

HAUSHALTSPLAN 2025



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung.....	4
2 Haushaltsreden	7
3 Vorbericht	24
3.1 Allgemeines	24
3.1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	24
3.1.2 Teilhaushalte und Deckungsvermerke	24
3.1.3 Ziele und Kennzahlen	25
3.1.4 Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)	26
3.1.5 Steuersätze	27
3.2 Ergebnishaushalt	27
3.2.1 Ergebnisrechnung nach Produktbereichen.....	30
01 - Innere Verwaltung	30
02 - Sicherheit und Ordnung	30
04 - Kultur und Wissenschaft.....	31
05 - Soziale Leistungen.....	31
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	32
07 - Gesundheitsdienste	32
08 - Sportförderung	33
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	33
10 - Bauen und Wohnen	34
11 - Ver- und Entsorgung	34
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV.....	35
13 - Natur- und Landschaftspflege	35
14 - Umweltschutz.....	36
15 - Wirtschaft und Tourismus.....	36
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	37
3.2.2 Kostenrechnende Einrichtungen	37
3.2.3 Ausgleich des Ergebnishaushalts	38
3.2.3.1 Haushaltsjahr 2025	38
3.2.3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung.....	38
3.2.4 Erträge.....	40
3.2.4.1 Steuern	43
3.2.4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge	43
3.2.4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	45
3.2.4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	48
3.2.4.3 Sonstige Ertragsarten.....	49
3.2.5 Aufwendungen	50
3.2.5.1 Personalaufwand.....	53
3.2.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	54
3.2.5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	56
3.2.5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen.....	57
3.2.5.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen.....	59
3.2.5.4 Abschreibungen	59
3.2.5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61
3.3 Finanzhaushalt.....	62
3.3.1 Liquiditätskredite.....	63

3.3.2 Liquiditätssicherung	63
3.3.3 Ausgleich des Finanzhaushalts.....	63
3.3.3.1 Haushaltsjahr 2025	63
3.3.3.2 Mittelfristige Finanzplanung	64
3.3.4 Entwicklung Finanzhaushalt.....	65
3.3.5 Finanzierungstätigkeit.....	66
3.3.5.1 Kreditemächtigung und Hessischer Investitionsfonds	66
3.3.6 Investitionstätigkeit.....	66
3.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	69
3.5 Sonstige allgemeine Entwicklungen	71
3.5.1 Bevölkerung.....	72
3.5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	73
4 Gesamthaushalt	77
4.1 Gesamtergebnishaushalt.....	77
4.2 Gesamtfinanzhaushalt.....	78
4.3 Investitionsprogramm	80
5 Teilhaushalt	84
01 - Innere Verwaltung.....	84
Produkt 11110-1 - Gemeindeorgane	87
Produkt 11120-1 - Zentrale Steuerung	90
Produkt 11120-2 - Zentrale Beschaffungsstelle	95
Produkt 11130-1 - Gebäudemanagement	97
Produkt 11130-2 - Bauhof	103
Produkt 11130-3 - Bauverwaltung	106
Produkt 11140-2 - Bereitstellung von IT-Leistungen.....	108
Produkt 11150-1 - Personalmanagement	111
Produkt 11150-2 - Ausbildung	114
Produkt 11160-1 - Finanzmanagement	116
02 - Sicherheit und Ordnung	119
Produkt 12110-1 - Statistik und Wahlen	121
Produkt 12210-1 - Ordnungsaufgaben	123
Produkt 12220-1 - Bürgerbüro	127
Produkt 12230-1 - Standesamtswesen.....	130
Produkt 12240-1 - Ortsgericht und Schiedsamt	133
Produkt 12610-1 - Feuerwehren.....	134
Produkt 12710-1 - Rettungsdienst.....	138
Produkt 12810-1 - Katastrophenabwehr	140
04 - Kultur und Wissenschaft.....	142
Produkt 25210-1 - Heimatmuseum.....	144
Produkt 26310-2 - Musik	145
Produkt 27210-2 - Öffentliche Büchereien.....	146
Produkt 28110-2 - Kulturelle Feste und Veranstaltungen.....	149
Produkt 29110-2 - Kirchen	152
05 - Soziale Leistungen.....	153
Produkt 31110-1 - Soziale Hilfen und Leistungen	155
Produkt 31510-1 - Seniorenbetreuung.....	157
Produkt 31510-2 - Seniorentage	160
Produkt 35110-1 - Freiwillige Leistungen an Asylbewerber	162
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	166
Produkt 36210-2 - Förderung der Jugendpflege	169

Produkt 36510-1 - Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	173
Produkt 36510-2 - Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen	177
Produkt 36510-3 - Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen	180
Produkt 36510-4 - Kinderbetreuung in nicht gemeindlichen Einrichtungen	182
Produkt 36610-1 - Spielplätze	185
07 - Gesundheitsdienste	188
Produkt 41400-2 - Gesundheitsdienste	189
08 - Sportförderung	191
Produkt 42110-2 - Förderung des Sports	193
Produkt 42410-2 - Sportstätten und Bäder	195
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	198
Produkt 51110-1 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	200
10 - Bauen und Wohnen	203
Produkt 52110-1 - Stadtentwicklung	205
11 - Ver- und Entsorgung	207
Produkt 53110-1 - Elektrizitätsversorgung	209
Produkt 53210-1 - Gasversorgung	211
Produkt 53310-1 - Wasserversorgung	213
Produkt 53710-1 - Abfallentsorgung	215
Produkt 53810-1 - Abwasserbeseitigung	219
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	223
Produkt 54110-1 - Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze	226
Produkt 54510-1 - Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	231
Produkt 54710-2 - Leistungen im Rahmen des ÖPNV	233
13 - Natur- und Landschaftspflege	236
Produkt 55110-1 - Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	238
Produkt 55210-1 - Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen	241
Produkt 55310-1 - Friedhofswesen	244
Produkt 55410-1 - Natur- und Landschaftspflege	248
Produkt 55510-1 - Land und Forstwirtschaft	250
14 - Umweltschutz	253
Produkt 56110-1 - Umweltschutzmaßnahmen	255
15 - Wirtschaft und Tourismus	257
Produkt 57110-1 - Wirtschaftsförderung	259
Produkt 57310-2 - Märkte und Feste	261
Produkt 57510-2 - Tourismus	264
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	265
Produkt 61110-1 - Gemeindesteuern	267
Produkt 61210-1 - Kreditmanagement	270
6 Anlagen	272
6.1 Stellenplan	272
6.2 Zukunftsprojekte	278
6.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	284
6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1000 EUR	285
6.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in 1000 EUR	286
6.6 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	288
6.7 Finanzstatusbericht	291
6.8 Jahresabschluss Vorjahr	299

1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBL. I S.142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 06.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	2025
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.201.932 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.531.729 €
mit einem Saldo von	-1.329.797 €

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.000 €
mit einem Saldo von	-44.000 €

mit einem Jahresergebnis von	-1.373.797 €
------------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	537.593 €
--	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.744.715 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.230.590 €
mit einem Saldo von	-4.485.875 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.485.875 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.107.420 €
mit einem Saldo von	3.378.455 €

mit einem Finanzmittelsaldo von	-569.827 €
---------------------------------	------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf	4.485.875 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wird auf	5.855.000 €
---	-------------

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2025 und zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	5.000.000,00 €
--	----------------

festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	607,00 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	857,00 %

2. Gewerbesteuer auf	400,00 %
----------------------	----------

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Für das Haushaltsjahr 2025 gilt eine Wiederbesetzungssperre von sechs Monaten in allen Produktbereichen, ausgenommen des Erziehungsdienstes. Über eine vorzeitige Wiederbesetzung in dringenden Fällen entscheidet der Gemeindevorstand.

§ 8**1. Budgets**

- a. Die gesetzlich vorgesehenen Teilhaushalte 1-16 bilden jeweils ein Budget.
- b. Fortbildungs-, Personal- und Abschreibungsaufwand inkl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bilden teilhaushaltübergreifend jeweils ein Budget. Folgende Sachkonten sind Bestandteil dieser Budgets:
 - Budget Personal: 6179300, 62er, 63er, 64er, 5392001, 5331000, 5480100, 5484000
 - Budget Fortbildung: 6850000, 688er
 - Budget Abschreibung & SOPO: 66er, 546er, 5912000 bis 5912100, 5920000, 7910100, 7911000
- c. Jeder Teilhaushalt unter a) und die unter b) genannten haushaltsübergreifenden Budgets bilden eine Bewirtschaftungseinheit, die einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugeordnet wurden (§ 4 Absatz 1 Satz 3 GemHVO i.V.m. § 58 Nr. 9 GemHVO).

2. Deckungsfähigkeit

- a. Alle Kostenträger eines Budgets nach § 8 Ziffer 1. Buchstabe a) und b) dieser Haushaltssatzung werden gemäß § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt (echte Deckungsfähigkeit).
- b. Zur Deckung des Budgets Personal können Minderaufwendungen oder Mehrerträge aller Budgets auch ohne sachlichen Zusammenhang herangezogen werden, sofern die Deckung des Geber-Budgets nicht gefährdet ist. Gleiches gilt für Aufwendungen, die außerhalb des Personalbudgets verbucht werden, da die Kontierungsvorgaben dies so vorgeben, jedoch in Bezug zu Personalaufwendungen stehen.
- c. Gemäß § 19 (2) GemHVO können zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb eines Budgets zu Gunsten von Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden. Die dann geleisteten Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht, können die zahlungswirksamen Mehrerträge auch budgetübergreifend zu Gunsten von Mehraufwendungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).
- d. Zahlungswirksame Mindererträge eines Budgets reduzieren nach § 19 (2) GemHVO die Aufwandsermächtigung für das Budget entsprechend.
- e. Gemäß § 19 (4) i.V.m. Abs. 2 GemHVO berechtigen Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen eines Budgets zur Leistung von Mehrauszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen.
- f. Auszahlungen einer Investitionsmaßnahme werden teilhaushaltübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragbarkeit

Gem. § 21 (1) GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen der jeweiligen Budgets für übertragbar erklärt. Die Übertragung der Haushaltsmittel für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist nach Maßgabe des § 21 (2) GemHVO, also kraft gesetzlicher Regelung, zulässig.

4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

- a. Der Gemeindevorstand entscheidet je Einzelfall über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (Ausgaben) (§ 100 HGO), soweit diese nicht als erheblich anzusehen sind. Über- und außerplanmäßige Ausgaben gelten mit Deckungsvorschlag als unerheblich, wenn sie 0,5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen nicht überschreiten. Darüber hinaus entscheidet die Gemeindevertretung. Gemäß dieser Haushaltssatzung entsprechen 0,5 % der ordentlichen Aufwendungen **187.700,00 €**.
- b. In unbeschränkter Höhe als unerheblich anzusehen sind folgende über- und außerplanmäßige Ausgaben:
 - Ausgaben aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (z.B. Schulumlage, Gewerbesteuerumlage)
 - Änderungen aufgrund tariflicher Abschlüsse
 - Verluste aus Wertveränderungen bei Forderungen (z.B. Niederschlagung und Erlass) einschließlich aller Nebenforderungen (z.B. Zinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren)
 - Umsatzsteuer und Vorsteuer
 - Planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen
 - Umschuldungen und Sondertilgungen
 - Jahresabschlussbuchungen und über- und / oder außerplanmäßige Aufwendungen, die erst im Rahmen des Jahresabschlusses entstehen, wirtschaftlich noch dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzurechnen sind
 - Ergebnisneutrale systembedingte Veränderungen des Haushalts aufgrund neuer Erkenntnisse oder gesetzlicher Grundlagen (z.B. Anpassung des Konten- und Produktplanes)

5. Nachtragssatzung

- a. Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn
 1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann (beispielsweise Erhöhung der Hebesätze). Ein zusätzlicher Fehlbetrag im Ergebnishaushalt um mehr als 10% gilt im Sinne des § 98 (2) Nr. 1 HGO als erheblich erhöht. Gemäß dieser Haushaltssatzung entsprechen 10 % im Ergebnishaushalt **-137.400,00 €**.
 2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann (beispielsweise Erhöhung der Kreditaufnahme). Ein zusätzlicher Fehlbetrag im Finanzhaushalt um mehr als 5% der Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gilt im Sinne des § 98 (2) Nr. 2 HGO als erheblich erhöht. Gemäß dieser Haushaltssatzung entsprechen 5 % im Finanzhaushalt **361.500,00 €**.
 3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Budgets in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Ein erheblicher Umfang im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO liegt vor, wenn Mehrausgaben bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Ausgaben bei einzelnen Budgets 10 % der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen oder der Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten übersteigen; dies gilt nur, soweit keine Deckungsfähigkeit gegeben ist.

Gemäß dieser Haushaltssatzung entsprechen 10 % der ordentlichen Aufwendungen **3.753.200,00 €**.

Gemäß dieser Haushaltssatzung entsprechen 10 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **723.100,00 €**.

4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen
5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält

b) Abs. a) Buchstabe 2. bis 5. findet keine Anwendung auf den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, für die unerhebliche Auszahlungen zu leisten sind, sowie auf Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind. Als unerhebliche Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen im Sinne § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO gelten Auszahlungen von bis zu 10 % aus der Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen und Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (§ 3 (1) Nr. 25 und 26 GemHVO). Gemäß dieser Haushaltssatzung entsprechen 10 % **122.600,00 €**.

c) Die Wertgrenze für den Ausweis von Änderungen der Einnahmen und Ausgaben in einem Nachtragshaushaltsplan wird mit 50.000 € je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan auf Produktebene festgelegt.

Schöneck, 06.03.2025



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schöneck

Wacker, Bürgermeisterin

2 Haushaltsreden

Schöneck, den 12.12.2024

Rede der Bürgermeisterin Carina Wacker

**zum Haushalt für das Jahr 2025
der Gemeinde Schöneck**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Damen und Herren,

als neue Bürgermeisterin werde ich Ihnen heute den Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Schöneck vorstellen. Und dabei möchte ich gleich am Anfang eines für alle sehr deutlich machen:

Als ich am 15. Juli dieses Jahres meine Arbeit im Amt der Bürgermeisterin aufgenommen habe, habe ich sowohl die als angespannt zu bezeichnende Haushaltslage, als auch die Beschlusslagen zu umfangreichen Projekten und Maßnahmen vorgefunden. Damit möchte und muss ich arbeiten. Ich kann sagen, dass meine Vorgängerin im Amt und die Verantwortlichen in der Verwaltung, mir einen gut geführten Haushalt übergeben haben, aber die Rahmenbedingungen sind alles andere als rosig und sie haben sich seither deutlich verschärft.

Die Finanzlage in Deutschland ist angespannt, die Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen und die Kommunen sind finanziell längst nicht so ausgestattet, wie es zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben nötig wäre. Hinzu kommen globale Krisen und Konflikte, die auch bei uns ihre Spuren hinterlassen. In diesem Umfeld werden wir uns alle gemeinsam anstrengen müssen, unsere Gemeinde zukunftssicher aufzustellen.

Das Jahr 2024 war für unsere Verwaltung ein Jahr des Wandels. Nicht nur der Wechsel im Bürgermeisteramt war eine bedeutende Veränderung, sondern auch die Neubesetzung von drei der fünf Fachbereichsleitungen. Diese personellen Änderungen haben nicht nur neue Perspektiven eröffnet, sondern auch eine Phase der Neuorientierung mit sich gebracht. Solche Veränderungen erfordern Anpassung und eine besonders enge Zusammenarbeit - und ich bin sehr stolz darauf, wie engagiert, professionell und kooperativ die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Prozess gemeistert haben und jeden Tag meistern.

Die Aufstellung des Haushalts ist ein komplexer Prozess, der in den Fachbereichen inklusive dem Bauhof, der Kläranlage und den Kitas seinen Anfang nahm. Dort wurde in den einzelnen Zuständigkeitsbereichen der Bedarf für das kommende Jahr ermittelt und dann die benötigten Haushaltsmittel angemeldet. Wie ein Puzzle aus tausenden von Teilen wurden diese Zahlen schließlich in der Finanzabteilung zusammengefügt und so setzte sich langsam ein vollständiges Bild der finanziellen Anforderungen der Gemeinde zusammen.

Auf dieser Grundlage sind wir in die internen Beratungen zum Haushalt eingestiegen. Die Führungsebene hat mit großer Sorgfalt beraten, intensiv diskutiert und auch hitzig debattiert, um Kosten einzusparen, Ausgaben zu senken und Projekte zu priorisieren. Alle haben dabei über den eigenen Tellerrand hinausgeblickt, ihre Perspektiven erweitert und gemeinsam an Lösungen gearbeitet. Dies zeigt den starken Teamgeist in unserer Verwaltung – ein entscheidender Faktor für eine solide und sparsame Haushaltsplanung der Gemeinde Schöneck.

Der Gemeindevorstand hat dann in seiner zweitägigen Klausurtagung das Zahlenwerk ebenfalls sehr intensiv beraten. Zahlen und Hintergründe wurden kritisch hinterfragt und wir konnten wiederum Einsparungen bzw. Veränderungen in den Haushaltsansätzen vornehmen.

Doch nun möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen – wie stellt sich das Zahlenwerk denn nun dar?

Der Haushalt, den ich Ihnen nun vorlege, enthält Erträge in Höhe von 35,4 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 37,3 Mio. EUR. Somit ergibt sich für 2025 ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 1,9 Mio. EUR.

Der Finanzaushalt sieht 2025 Investitionen von 6,5 Mio. EUR vor. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 1,5 Mio. EUR gegenüber. Dies macht eine geplante Kreditaufnahme von rund 5 Mio. EUR erforderlich.

Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich nun die größten Positionen im Investitionsprogramm der kommenden Jahre darstellen. Kommen wir zuerst einmal zu unseren bestehenden Liegenschaften. Diese wurden in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten – stark vernachlässigt. Es gibt somit erheblichen Sanierungsanstau, den es zu beseitigen gilt.

Vor diesem Hintergrund haben wir rd. 1 Mio. EUR Investitionsmittel für den Bürgertreff eingestellt. Diese Mittel benötigen wir insbesondere für Maßnahmen der Energieeffizienz und des Klimaschutzes (also Dämmung, Fenstertausch, Heizung, Lüftung, Beleuchtung und eine PV-Anlage).

Ein weiteres Gebäude, das mir sehr am Herzen aber auch schwer auf der Seele liegt, ist die Nidderhalle in Oberdorfelden. Diese Halle ist in einem schlechten Zustand! Insbesondere die Heizung und Lüftung sind dringend zu modernisieren, aber auch Waschräume und die Elektrik müssen saniert werden. Hierzu sind Mittel von rd. 1,2 Mio. in den nächsten beiden Jahren vorgesehen.

Ein weiteres „Sorgenkind“ ist das Alte Schloss. Die Haushaltsreste und die für 2025 und die Folgejahre eingestellten Mittel von rd. 4,4 Mio. EUR werden nicht ausreichen, um die Schadstoffsanierung sowie die Umsetzung des einst beschlossenen Nutzungskonzeptes finanzieren zu können. Hier sind dringend Ideen und alternative Optionen gefragt, die wir gemeinsam beraten müssen.

Zur Unterbringung Geflüchteter sind Haushaltsreste von 2,6 Mio. EUR vorhanden. Diese werden nun nicht mehr für den Bau einer Containerunterkunft verwendet, sondern zum Ankauf von Immobilien. Die Kaufverträge von zwei Immobilien wurden bereits geschlossen und die Kaufpreise werden im ersten Quartal 2025 fällig. Nach der Finanzierung von Umbaumaßnahmen wird ein Restbetrag von ca. 1 Mio. für mögliche weitere Ankäufe zur Verfügung stehen.

Beim Neubau des Feuerwehrhauses in Oberdorfelden hat sich in den letzten Wochen sichtlich etwas getan und das Gebäude wächst. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt ca. 5 Mio. EUR, wovon für den Abschluss der Arbeiten 2025 rd. 1,5 Mio. vorgesehen sind.

Weitere Mittel in Höhe von rd. 3,3 Mio. EUR plus 1,5 Mio. EUR Haushaltsreste sind für eine neue Kita eingeplant. Hier besteht Handlungsbedarf, da perspektivisch die Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung nicht mehr ausreichen. Dieses Projekt, das schon seit Jahren auf der Tagesordnung und im Haushalt steht, müssen wir unbedingt 2025 anschieben. Es sind dafür zunächst für 2025 Planungskosten von 200 TEUR in den Haushalt eingestellt und die Baukosten wurden auf die beiden nachfolgenden Jahre aufteilt.

Auch Investitionen in unsere Infrastruktur sind im Investitionsprogramm zu finden. Die John-F.-Kennedy-Straße inkl. Kanal soll saniert werden und dafür sind rd. 1,3 Mio. EUR plus 263 TEUR Haushaltsreste in den nächsten beiden Jahren vorgesehen.

Wie alle wissen, stellt der Gesetzgeber bestimmte Anforderungen an den Haushalt. Für den Finanzhaushalt bedeutet dies konkret, dass der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass daraus die Tilgung von Krediten geleistet werden kann oder es muss ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung stehen. Dies gilt für das Jahr 2025 und analog für die mittelfristige Finanzplanung.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird 2025 negativ sein. Zusammen mit den benötigten Mitteln für Tilgungen beträgt das Defizit im Finanzhaushalt knapp 1,2 Mio. EUR.

Ein Ausgleich ist möglich, wenn ungebundene Liquidität per 31.12.2024 mindestens in dieser Höhe vorhanden ist.

In der Finanzplanung beläuft sich dieses Defizit kumuliert sogar auf rd. 1,9 Mio. EUR, die durch die ungebundene Liquidität per 31.12.2024 ausgeglichen werden müssten.

Sollte die Liquidität nicht ausreichen, wäre ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Wir können es derzeit noch nicht mit Sicherheit sagen, aber wir gehen davon aus, dass die ungebundene Liquidität am Jahresende ausreichen wird, um das Defizit im Finanzhaushalt ausgleichen zu können.

Lassen Sie uns nun den Ergebnishaushalt näher beleuchten – zunächst die Erträge:

Erträge 2025	Mio. €	%
Anteil Einkommensteuer	10,5	30
Gewerbesteuer	5,5	16
Ö.-r. Leistungsentgelte	4,5	12
Schlüsselzuweisung	4,3	12
Grundsteuer B	3,7	10
Zuschüsse	1,4	4
Sonstige Erträge	5,5	16
Summe Erträge	35,4	100

Der Blick auf die Einnahmenseite unserer Gemeinde zeigt, dass unsere Steuerungsmöglichkeiten begrenzt sind, da wir nur bei den Hebesätzen für die Grund- und Gewerbesteuer direkt Einfluss nehmen können. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jemand die Hebesätze weiter erhöhen möchte. Umso wichtiger ist es, kluge Entscheidungen zu treffen. Mit Weitblick müssen wir weiter Gewerbe ansiedeln, um mittel- und langfristig unsere Finanzkraft zu stärken.

Und so stellt sich die Ausgabenseite dar:

Gut ein Drittel unserer Aufwendungen betrifft den Bereich Personal. Die Personalintensität ist in den letzten Jahren insbesondere durch hohe Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst stark gestiegen. Aber auch die Arbeitsmarktzulage für Beschäftigte im Erziehungsdienst, die wir seit diesem Jahr zahlen, trägt dazu bei, dass der Personalkostenanteil auf hohem Niveau weiter steigt.

Wie schon erwähnt, erwarten wir einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von rd. 1,9 Mio. EUR.

Diesem Fehlbetrag stehen ordentliche Rücklagen aus Vorjahren in Höhe von 4,9 Mio. EUR gegenüber und somit kann der Ergebnishaushalt 2025 als ausgeglichen betrachtet werden.

Kommen wir nun zur mittelfristigen Ergebnisplanung: Bis 2028 weist die Ergebnisplanung kumuliert einen Fehlbetrag von 6,1 Mio. EUR aus.

Neben den ordentlichen Rücklagen von 4,9 Mio. EUR stehen zum Ausgleich weitere 1,7 Mio. EUR außerordentliche Rücklagen aus Vorjahren zur Verfügung – somit insgesamt 6,6 Mio. EUR.

Allerdings sind dann unsere gesamten Rücklagen vollständig aufgebraucht.

Die gute Nachricht an dieser Stelle: Der Jahresabschluss 2024 wird deutlich besser abschließen als prognostiziert (ursprünglich hatten wir mit einem Defizit von 2,3 Mio. EUR gerechnet).

Somit legen wir aller Voraussicht nach einen ausgeglichenen Haushalt – sowohl im Finanzhaushalt als auch im Ergebnishaushalt – vor. Den Ausgleich schaffen wir zwar nur knapp und alle unsere Rücklagen werden aufgebraucht, aber wir schaffen ihn.

Jetzt kommt jedoch das große „ABER“!

Dieser Haushalt setzt voraus, dass die Kreis- und Schulumlage in 2025 und den Folgejahren konstant bleibt.

Beim Aufstellen des Haushaltsplans sind wir davon ausgegangen, dass die Hebesätze für Kreis- und Schulumlage so bleiben, wie sie im vergangenen Jahr für den Doppelhaushalt des Main-Kinzig-Kreises beschlossen wurden. Inzwischen war jedoch immer wieder in der Presse zu lesen, dass der Kreishaushalt für 2025 ein großes Defizit aufweisen wird.

Der Landrat in der Bürgermeisterkreisversammlung, die vorgestern stattgefunden hat, die angespannte Finanzlage des Main-Kinzig-Kreises ausführlich erläutert. Die Haushaltsberatungen auf Kreisebene laufen derzeit und es wurde noch nicht abschließend bekannt gegeben, wie das Defizit gedeckt werden soll. Aber eines zeichnet sich ab: Vermutlich werden sowohl die Kreis- als auch die Schulumlage erhöht werden.

Wenn sich das bewahrheitet und wir auf Basis der vorgestellten Zahlen eine Erhöhung der Kreisumlage von 2 Punkten und der Schulumlage von einem Punkt ausgehen, bedeutet das für unseren Ergebnishaushalt eine Mehrbelastung von über 600 TEUR – pro Jahr! Eine Katastrophe. Denn bis 2028 würde sich das zusätzliche Defizit auf rund 2,5 Mio. EUR kumulieren.

Bereits ohne die vermutete Erhöhung von Kreis- und Schulumlage ist unsere Haushaltslage mehr als angespannt – alle Rücklagen aufgebraucht.

Ich will nicht mehr als nötig dramatisieren, aber die Lage ist dramatisch!

Unser Haushalt steht vor einem finanziellen Abgrund – das Defizit ist alarmierend und fordert drastische Maßnahmen!

Welche Maßnahmen können das sein?

Rücklagen sind nicht mehr vorhanden, mit denen wir das Defizit ausgleichen könnten.

Kommt eine Erhöhung der Grundsteuer B in Frage?

Bei einem zusätzlichen Defizit von durchschnittlich 633 TEUR pro Jahr, müssten wir den Hebesatz um 147 Punkte anheben. Der Hebesatz würde damit auf über 1.000 Prozent steigen.

Jegliche Erhöhung der Grundsteuer B halte ich für ein absolutes No-Go!

Es bleibt daher eigentlich nur eine Option, aber auch die ist hart und wird weh tun: In einer bisher nie dagewesenen Art müssen wir sparen!

Bereits in der letzten Präsidiumssitzung habe ich den Fraktionen vorgeschlagen, eng zusammenzuarbeiten, um während der anstehenden Haushaltsberatungen den Haushalt zu konsolidieren.

Konkret habe ich vorgeschlagen, nahezu alle Budgets pauschal um 10% zu kürzen. Bei manchen Budgets ist das freilich nicht möglich, da Verträge oder andere Zahlungsverpflichtungen bestehen. Spätestens bis zur ersten Lesung im Haupt- und Finanzausschuss wird die Verwaltung Ihnen eine entsprechende Aufstellung dazu vorlegen. Den Fraktionen steht es frei, auf dieser Grundlage einen gemeinsamen Antrag zum Haushalt zu formulieren. Das wäre ein starkes Signal an die Bürgerinnen und Bürger: Nur wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir die notwendigen Sparmaßnahmen umsetzen – und nur so werden sie auf breite Akzeptanz stoßen.

Nach einer vorläufigen groben Berechnung könnten wir somit Einsparungen zwischen 400 und 450 TEUR jährlich erzielen. Natürlich ist es nicht leicht, dies in der Praxis umzusetzen. Es wird weitere Umstrukturierungen und Einschnitte in der Verwaltung mit sich bringen. Aber auch hier haben wir intern bereits Ideen zur Umsetzung und engen Steuerung entwickelt.

Eine weitere – jedoch schmerzhaft – Option mit Sparpotenzial sind die Personalkosten. Derzeit sind Stellen vakant, deren Besetzung wir zumindest 2025 hinauszögern könnten. Es ist vorstellbar, beispielsweise eine Wiederbesetzungssperre von 3 oder 6 Monaten zu verfügen. Hierzu werden wir ebenfalls bis spätestens zur ersten Lesung im HuF einen Vorschlag unterbreiten und über den Gemeindevorstand einbringen.

Doch auch die Mitarbeit und die Kreativität von Ihnen ist gefragt: Stellen Sie bei den Haushaltsberatungen in Ihren Fraktionen Projekte auf den Prüfstand. Überlegen Sie gemeinsam, was sich schieben lässt und was vor dem Hintergrund fehlender Mittel vielleicht verzichtbar ist.

Von Seiten der Verwaltung stehen wir dabei gerne unterstützend zur Seite und werden eine Transparenzoffensive starten. So werden wir Ihnen neben den heute vorgelegten Unterlagen noch ein Arbeitspapier zur Verfügung stellen, aus denen Sie die Details der Teilhaushalte entnehmen können. Einen vollständigen Investitionsplan werden Sie ebenfalls noch erhalten, damit Sie sich leicht einen Überblick über alle Investitionen verschaffen können, ohne in die einzelnen Produkte hineinzuschauen.

An dieser Stelle möchte ich einmal ganz klar sagen: Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Einsparungen weh tun und spürbar sein werden. Entlastung können wir nur erzielen, wenn es in der Einsparung keine Tabus gibt.

Einsparungen sind immer auch Einschnitte. Nur eins rühre ich ganz sicher nicht an: Die sogenannten „freiwilligen Leistungen“. Denn die sind mehr als nur lieb gewonnene „Goodies“. Es handelt sich dabei um ganz entscheidende Leistungen, die eine wichtige Stütze für unser Zusammenleben sind: Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Kultur, Vereinsförderung, Integration, Förderung des Ehrenamts, Betreuung Geflüchteter und vieles mehr.

Aber wir müssen in alle Richtungen denken. Gleichzeitig möchte ich als Bürgermeisterin deutlich machen: Wir können politisch nur einfordern, was durch den Haushalt unterlegt ist. Für neue Projektideen brauchen wir die entsprechenden finanziellen Ressourcen. Wir haben einen Haushalt mit Bedarfen vorgelegt – für Wünsche war darin kein Platz.

Sehr geehrte Damen und Herren,

lassen Sie uns heute ein klares Signal setzen: Wir stehen gemeinsam in der Verantwortung, diesen Haushalt zu gestalten – nicht in Konkurrenz, sondern in Kooperation. Es geht nicht um einzelne Interessen, sondern um das Wohl unserer Gemeinde und das Beste für unsere Bürgerinnen und Bürger. Jetzt ist nicht die Zeit für Zögern und Zaudern, sondern für ergebnisorientiertes Handeln. Lassen Sie uns an einem Strang ziehen, mutig Entscheidungen treffen und zeigen, dass wir gemeinsam auch in schwierigen Zeiten – und unbeeindruckt von anstehenden Wahlen – das Steuer fest in der Hand halten. Nur so können wir Schöneck auf Kurs halten.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit!

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Haushaltsrede von Wolfgang Seifried, Bündnis 90/Die Grünen Schöneck, zum Haushalt 2025

1. Begrüßung

Werte Kolleginnen, wert Kollegen, wert Gäste, während die öffentliche Aufmerksamkeit in den letzten Wochen und Monaten berechtigterweise auf der Bundes- und Weltpolitik lag, wurde in Schöneck der Haushalt 2025 intensiv beraten. Auch wenn es im Bereich der Abfallwirtschaft – wohl auch bedingt durch die Neuausschreibung – zu Hakeleien im vorgelegten Zahlenwerk kam, wurde uns von der Verwaltung ein ordentlicher Haushaltsentwurf vorgelegt. Den Beteiligten gilt für ihr Engagement mein herzlicher Dank!

2. Rückblick auf die Haushaltsberatungen

Mein Dank gilt auch allen Fraktionen und den Kolleginnen und Kollegen im Haupt- und Finanzausschuss, die sich in wirklich kleinteiliger Arbeit mit 32 Änderungsanträgen auseinandergesetzt haben. Der weitaus überwiegende Anteil darunter waren Sparvorschläge. Denn der im Dezember vorgelegte Haushaltsentwurf wies für 2025 ein Minus von 1,9 Millionen Euro im Ergebnishaushalt aus, das aber durch Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Rückblickend zeigt sich aber: Die Lage ist regelmäßig weniger dramatisch, als sie prognostiziert wurde. In den letzten acht Jahren lagen wir in der Ist-Abrechnung im Schnitt 1,9 Millionen Euro besser als geplant.

3. Gemeinsame Sparmaßnahmen

Weil also erfahrungsgemäß deutlich überplant wird, schlagen wir parteiübergreifend eine pauschale Kürzung um 10 Prozent vor, was jährlich rund 500.000 Euro ausmacht. Mein Dank gilt allen Fraktionen und der Bürgermeisterin für an dieser Stelle sehr konstruktive Zusammenarbeit.

4. Notwendige Investitionen und Sanierungen

Dennoch darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir vor großen finanziellen Herausforderungen stehen. Dass wir notwendige Sanierungen vor uns herschieben. Ich nenne beispielhaft Straßensanierungen, das Alte Schloss, die Nidderhalle oder den Bürgertreff. Bei Letzteren fallen uns die verschobenen, auch energetischen Sanierungen zudem in Form von hohen Energieverbräuchen und -kosten Jahr für Jahr auf die Füße.

5. Bundespolitik und Einnahmeproblematik

Doch unsere finanziellen Herausforderungen werden nicht nur von lokalen Faktoren beeinflusst, sondern auch von den Rahmenbedingungen auf Bundesebene. In ihrer Haushaltsrede sagte die Bürgermeisterin: „Die Finanzlage in Deutschland ist angespannt, die Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen und die Kommunen sind finanziell längst nicht so ausgestattet, wie es zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben nötig wäre.“ Das ist alles richtig.

Der Bund hat jedoch viele gleichzeitige Herausforderungen: Von Deutsche Bahn über Bundeswehr, Digitalisierung, Klimaschutz, Bildung, Rente und Sozialversicherung über Brücken- und Schulsanierungen bis zu Kommunal финанzen. Gewonnen hat bei der Bundestagswahl jedoch die Position, der Staat habe kein Einnahmen- sondern ein Ausgabenproblem. Wenige Tage nach der Wahl zeigt sich allerdings, dass die CDU sich – oder wohl eher die Wählerinnen und Wähler – getäuscht hat. Schöneck kann vom Bund dennoch keine Hilfe erwarten. Schade, denn der Bund hätte die Möglichkeit, fair die Einnahmeseite zu erhöhen.

Zum Beispiel mit einer Erhöhung der Erbschaftssteuer für wirklich hohe Erbschaften unter Beibehaltung hoher Freibeträge. Dies hätte die gewünschten Nebeneffekte, der sozialen Spaltung zu begegnen und der Akkumulation von Riesenvermögen entgegenzuwirken, die auch für politischen Machtmissbrauch genutzt werden können, wie man gerade in den USA sehen kann. Die Kommune dagegen könnte unmittelbar lediglich an den Hebesätzen der Grund- und Gewerbesteuer schrauben. Diese Hebel sind aber weniger fair und wir betrachten sie in Schöneck als ausgereizt.

Das Wahlergebnis ist aber wie es ist, und mir bleibt die Hoffnung, dass ich mich täusche und die Rechnung der neuen Mehrheit doch irgendwie aufgeht, denn wir sitzen ja schließlich im gleichen Boot. Ich fürchte jedoch, dass das Konzept nicht funktionieren kann. Dass sparen in der Krise keine gute Idee ist.

6. Grüne Impulse

Auch deshalb haben wir neben der angesprochenen Pauschalkürzung keine weiteren Sparanträge gestellt. Außer beim Projekt Rathausvorgarten Büdesheim, weil wir dieses auch unabhängig von der Haushaltslage für unnötig halten. Von FWG und WAS lagen in der Absicht ähnliche Anträge vor. In der Haupt- und Finanzausschusssitzung haben wir uns darauf verständigt, nur den Brunnen instand zu setzen oder umzugestalten und den Rest auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Vielen Dank an dieser Stelle für die Zusammenarbeit.

Vielen Dank auch an alle Fraktionen für die einstimmige Annahme unseres Mitmach-Antrags „sauberhaftes Schöneck“. In dieser Zeit, in der die Demokratie unter Druck steht, ist es wichtig, den neuen Mängelmelder als niedrigschwellige Möglichkeit zur Bürgerbeteiligung weiter zu promoten und sinnvolle Vorschläge dann auch umzusetzen.

7. Klimaschutz

Kommen wir zur Erderhitzung: Das 1,5 Grad Ziel hat die Weltgemeinschaft 2024 gerissen. In Schöneck liegen wir gar bei 1,8 Grad. Wir begrüßen daher, dass nun endlich, endlich eine hauptamtliche Klimaschutzmanagerin oder ein Klimaschutzmanager eingestellt werden soll. Unsere Lebensgrundlage ist schließlich nicht weniger wichtig als eine solide Buchhaltung, und die macht auch niemand nebenher.

Denn wir müssen uns bereits auf die Folgen der Erhitzung einstellen und mit konsequentem Klimaschutz noch Schlimmeres verhindern. Leider hat sich dabei unsere Prognose bestätigt, dass der ehrenamtliche Klimabeirat mit der Aufgabe überfordert ist. Drei Mitglieder, darunter die beiden Vorsitzenden, haben folgerichtig hingeworfen.

8. Radverkehrskonzept

Wo viel Lob ist, gibt es auch Kritik. Diese betrifft den – leider nicht überraschenden - Umgang der CDU mit dem Radverkehrskonzept. Es gab Ihrerseits in den letzten Jahren einen konstruktiven Ansatz, als Sie ankündigten, einen eigenen Vorschlag unterbreiten zu wollen, welche Maßnahmen aus dem 150 Vorschläge umfassenden Radverkehrskonzept Sie gerne umsetzen würden. Leider folgten dieser Ankündigung keine Taten. Stattdessen haben Sie keine Mühen gescheut, die Umsetzung zu behindern.

Ich habe mir im Vorfeld dieser Sitzung mal die Historie angeschaut und durchgezählt. Dabei bin ich seit 2017, als wir erstmals die Erstellung eines Radverkehrskonzept beantragt hatten, auf wenigstens 14 solche Vorgänge gekommen. Ablehnen, Verzögern, Blockieren, Verwässern, Last-Minute-Anträge, Ignorieren von Expertenmeinungen. Nicht auszudenken, was Sie alles hätten leisten können, wenn Sie die destruktive Energie – die Sie in die Bekämpfung des Radwegeausbaus in Schöneck gesteckt haben – in etwas Konstruktives investiert hätten.

Bei Ihrem heutigen Kürzungsantrag - erneuten Kürzungsantrag - zum Radverkehrskonzept, werte CDU-Fraktion, müssten Sie genau wissen, dass Sie damit in ein laufendes Beauftragungsverfahren zu bereits beschlossenen Maßnahmen eingreifen würden. Wie soll aber ein Planungsbüro erfolgreich arbeiten können, wenn im laufenden Projekt der Auftrag geändert wird?! Ihr Vorgehen ist das Gegenteil von „verlässlich“, wie Sie als CDU sich ja gerne selbst betrachten.

Unsere Haltung hierzu ist dagegen so klar wie moderat: Nachdem jahrzehntelang in Schöneck überhaupt nicht in eine sichere Radwegeinfrastruktur investiert wurde, hat die Gemeinde von einem Fachplaner ein Radwegekonzept mit 150 Maßnahmenvorschlägen erstellen lassen. Das Konzept soll nun nicht in der Schublade verschwinden. Deshalb unterstützen wir den Haushaltsentwurf, nach dem mit Eigenmitteln in Höhe von 100 Tausend Euro jährlich Teile davon sukzessiv umgesetzt werden sollen. Mit der - defensiv angesetzten - Förderquote von 50 Prozent können wir damit zusätzlich 100 Tausend Euro akquirieren, die unseren Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen.

9. Schluss / Ausblick

Aber sei es drum, im Ausschuss hat der erneute CDU-Angriff erfreulicherweise keine Mehrheit gefunden. Vielen Dank dafür an die anderen Fraktionen. Insofern ist der im Ausschuss verabschiedete Haushalt, wenn er so bleibt, unter den gegebenen Umständen einer, der heute und hier auch unsere Zustimmung finden kann.

Es gilt das gesprochene Wort.

Fraktion: FDP

Haushaltsrede der FDP-Fraktion zum Haushalt 2025

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

meine Damen und Herren,

und vor allem; liebe Schöneckerinnen und Schönecker, ob hier im Saal oder zu Hause,

ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute Abend im Rahmen des Parlamentsfernsehens endlich mit der Übertragung der Sitzungen der Gemeindevertretung in die Wohnzimmer unserer Bürgerinnen und Bürger beginnen.

Wir haben als FDP-Fraktion drei Anläufe gebraucht, bis wir eine Mehrheit für das Parlamentsfernsehen erhalten haben. Ich freue mich deshalb ganz besonders über jeden, der ab sofort die Gelegenheit nutzt, um sich von zu Hause aus über die politische Arbeit in unserer Gemeinde zu informieren und denke, dass wir mit diesem Angebot einen wertvollen Beitrag zu besserer Kommunikation und mehr Transparenz leisten. Es wäre schön, wenn künftig viele Menschen die Gelegenheit nutzen, sich aus erster Hand und ungefiltert ein Bild über die Arbeit ihrer gewählten Vertreter und die politischen Entscheidungsprozesse in unserer Gemeinde zu machen.

Nun aber zum eigentlichen Thema des Abends; dem Haushalt. Wie in fast jedem Jahr, seit ich 2006 erstmals eine Haushaltsrede gehalten habe, sind die Haushaltsberatungen auch in diesem Jahr wieder alles andere als ein Vergnügen gewesen. Die immer gleichen Herausforderungen halten sich dem Grunde nach seit Jahren in unserer Gemeinde- einzig die Brisanz verschärft sich von Jahr zu Jahr. Meine Damen und Herren, ich denke, ich spreche für die Mehrheit unserer Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter; wir alle sind irgendwann zum ersten Mal bei einer Kommunalwahl angetreten, um in diesem Gremium die Zukunft unserer Gemeinde zu gestalten. Wir alle müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass es seit gefühlten Ewigkeiten viel eher darum geht, unseren Mangel zu verwalten und das Beste aus eigentlich längst inakzeptablen Zuständen zu machen, um den Aufgaben, die uns als Gemeinde obliegen, überhaupt noch gerecht zu werden.

Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern besteht der Eindruck, wir würden es uns zu leicht machen und wenn wir uns nur mehr Mühe gäben, würden sich viele Themen besser bewältigen lassen, ohne dass wir den Bürgern immer wieder und immer tiefer in die Tasche greifen müssten. Ich muss zugeben, dass mich diese, mal mehr mal weniger heftig vorgetragenen Vorwürfe manchmal ungehalten machen, weil ICH ja weiß, woher unsere Probleme- und ich will hier einfach nicht mehr beschönigend von "Herausforderungen" sprechen, kommen. Tatsache ist aber, dass vielen Bürgern einfach nicht bewusst ist, dass wir hier nicht willkürlich zu Lasten unserer Bürger agieren, weil es das Einfachste ist, beispielsweise immer dann die Grundsteuern anzuheben, wenn wir gerade Geld benötigen und dass wir- jeder einzelne von uns- von jeder unpopulären Entscheidung, die wir hier treffen, genauso betroffen sind, wie alle anderen Bürger auch.

Die Gemeindevertretung, so regelt es die Hessische Gemeindeordnung, beschließt über die Angelegenheiten der Gemeinde und das klingt erst einmal so einfach- so, als müssten wir uns einfach nur um unseren ganz eigenen "Krempel" kümmern. Angesichts all der Aufgaben aber, die den Gemeinden von höherer Ebene übertragen werden und die auf uns insbesondere finanzielle Auswirkungen haben, stehen wir vor Problemen, die in den wenigsten Fällen hausgemacht, sondern grundsätzlicher, struktureller Natur sind. Ich muss an dieser Stelle einmal mehr über die absolut inakzeptable Tatsache sprechen, dass in den Kreistagen- dem Gremium, dem wir wegen der dort beschlossenen Erhöhung von Schul- und Kreisumlage auch in diesem Jahr zu verdanken haben, dass unsere ohnehin schon unbefriedigende Situation noch ein deutliches Stück ungemütlicher geworden ist, viele der Bürgermeister sitzen und die Entscheidungen abnicken, die sie dann in den eigenen Kommunen kritisieren und für die desolaten Haushaltssituationen vor Ort zumindest maßgeblich mit verantwortlich machen.

Wenn man sich die Tiraden des Landrates anhört, der auf Land und Bund schimpft, aber gleichzeitig im Kreis alleine im Doppelhaushalt 2022/2023 77 und in den Haushaltsjahren 2024/2025 weitere 47 Stellen geschaffen hat und einfach nicht in der Lage oder willens ist, mit der Koalition aus SPD und CDU wenigstens ein paar wenige dieser Stellen einzusparen, um zumindest so zu tun, als wäre man bereit, auch an sich selbst zu sparen, dann muss man sich eigentlich vor Wut die Haare raufen und gegen die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage lautstarken, erbitterten Widerstand leisten. Das passiert allerdings nirgends und so sitzen wir dann hier mit langem Gesicht und tun das einzig sinnvolle, nämlich uns zu fünf zusammen, und stellen zur Konsolidierung des Haushalts gemeinsam den Antrag, eine 10%ige pauschale Kürzung der Haushaltsansätze vorzunehmen.

Auch zum diesjährigen Haushalt gibt es einige weitere Änderungsanträge, die darauf abzielen, Einsparungen zu erreichen und dieses Ansinnen ist natürlich grundsätzlich richtig. Nur- mehr als Kosmetik kommt dabei letztlich nicht heraus.

Wenn wir tatsächlich irgendwann einmal wieder auf einen grünen Zweig kommen wollen, dann haben wir genau zwei Möglichkeiten: Unser Vermögen zu veräußern- was wir als FDP-Fraktion, für die schlechte Alternative halten oder in größerem Stil Gewerbe anzusiedeln, denn andere Einnahmemöglichkeiten hat eine Kommune, abgesehen von der Erhöhung von Steuern und Abgaben, nicht. Die Erfahrung der letzten Jahre hat allerdings gezeigt, dass der Versuch der Gewerbeansiedlung, von einem Teil unserer Bürger mehr als kritisch begleitet wird und das wird sich, solange es nicht gelingt, Gewerbe anzusiedeln, das keinerlei Flächen verbraucht, aller Voraussicht nach auch nicht ändern. Nicht zuletzt die Kollegen der Grünen sorgen immer wieder dafür, dass die Skepsis in ihrer Anhängerschaft gegenüber dem für Gewerbeansiedlung erforderlichen Flächenverbrauch nicht der Erkenntnis weicht, dass wir als Kommune uns auf das konzentrieren sollten, was wir beeinflussen können, anstatt uns in dem Versuch, die Probleme zu lösen, die wir von hieraus niemals lösen werden, zu verknäpeln. Von daher wird das künftige Bemühen, sich aus der finanziellen Misere zu befreien, neben einem Standort-Wettbewerb mit anderen Kommunen immer auch die Auseinandersetzung mit Bürgern erfordern, die eine andere Priorität als eine Verbesserung der finanziellen Verhältnisse unserer Gemeinde und den damit verbundenen größeren Spielraum für vieles, was wünschenswert wäre, haben. Bei der Beurteilung unserer Situation kann man die Augen vor dieser Feststellung nicht verschließen.

Ich bin bei aller Begeisterung für die politische Debatte einigermaßen erleichtert, dass uns heute Abend die Beratung eines Antrages erspart bleibt, der einstweilen im Geschäftsgang des Haupt- und Finanzausschusses verblieben ist. Die Grünen haben hier unter der Überschrift "Gegen die Wohnungsnot: Aktivierung baureifer Grundstücke durch Grundsteuer C" den Antrag gestellt, den Gemeindevorstand mit der Erarbeitung einer Hebesatzsatzung zu beauftragen, in der der Hebesatz für unbebaute, aber baureife Grundstücke auf das Dreifache des aktuellen Hebesatzes für die Grundsteuer B festgesetzt wird. Mit diesem Antrag wollen die Grünen mit dem Ziel, die Wohnungsnot zu lindern, die Eigentümer der 200 unbebauten Grundstücke in unserer Gemeinde dazu "motivieren", ihre Grundstücke zu bebauen. Von dem finanziellen Null-Effekt dieses Antrages für den Gemeindehaushalt einmal abgesehen, frage ich mich, ob die Grünen denn allen Ernstes davon ausgehen, dass auch nur ein einziger Grundstückseigentümer Hunderttausende Euro in die Hand nehmen wird, um sein Grundstück

zu bebauen- am besten noch im Sinne der Grünen Vorstellungen von , ökologisch "richtig", weil er ansonsten künftig- wie in der Grünen Beispielrechnung- € 309 anstatt wie bisher € 103 Grundsteuer zahlen soll? Und wenn er dann die besagten Hunderttausende in die Hand genommen hat, für ein Haus, das er ja eigentlich gar nicht bauen wollte, was dann, geschätzte Kollegen der Grünen? Wollen Sie ihn dann abschließend dazu verpflichten, sein Haus zu vermieten?- Schließlich soll ja der Wohnungsnot entgegen gewirkt werden.

Ich spreche bereits heute über diesen Antrag, weil Haushaltsdebatten auch immer zugleich Grundsatzdebatten sind und Ideen wie die eben skizzierte, nur von jemandem befürwortet werden können, der unter linken Umverteilungsfantasien leidet. Ich prophezeie uns allen jedoch, dass die Bürger, die heute noch dank ihres eigenen Vermögens- hier in Form eines unbebauten Grundstücks-, in der Lage und willens sind, für sich selbst zu sorgen, über kurz oder lang endgültig genug davon haben werden, sich finanziell bis aufs Hemd auszuziehen und sich vorschreiben zu lassen, was sie zu tun haben- für ein paar Euro Mehreinnahmen und damit Probleme gelöst werden, für die sie nicht verantwortlich sind.

Auf uns kommen Zeiten zu, die noch schwieriger sein werden als die heutige. Wir täten gut daran, wenn wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten ausschließlich um das kümmern würden, was wir beeinflussen können, und das sind an dieser Stelle unsere Finanzen und die unserer Bürger, die an ausreichend Stellen und aus genügend diskussionswürdigen Gründen zur Kasse gebeten werden. Und- hier komme ich zum letzten Punkt: Das ist unser Vermögen. Und dazu gehört das Alte Schloss, über das wir seit nunmehr über 10 Jahren diskutieren und das auch heute Abend einmal mehr Gegenstand der Haushaltsberatungen ist. Zeitbedingt will ich es kurz machen: Wir setzen uns seit mehr als einem Jahrzehnt für den Erhalt des Alten Schlosses und seine Sanierung ein. Und bei allem Verständnis dafür, dass uns-nachdem es so aussah, als ginge es endlich, endlich mit der Sanierung los, die Schadstoffproblematik dazwischen gekommen ist; es dauert alles schon viel zu lange und es gibt keinen Grund, solche Arbeiten nicht umgehend zu beauftragen, die völlig unabhängig von dem aktuellen Nutzungskonzept, das offenbar auf den Prüfstand gestellt werden soll, durchgeführt werden müssen. Wir werden heute Abend deswegen keinesfalls dem Antrag der SPD-Fraktion zustimmen, der die Haushaltsstelle für die Investition Altes Schloss mit einem Sperrvermerk versehen und einen Auftrags- und Vergabestopp für die Neuvergabe von Aufträgen beschließen lassen und eine Aufhebung nur dann zulassen will, wenn eine Auftragsvergabe aufgrund zwingender gesetzlicher Vorgaben erforderlich wird. Wir werden keine weitere Verzögerung der Sanierung mittragen und wir erwarten, dass- sollte seitens der Bürgermeisterin tatsächlich das Erfordernis gesehen werden, über das Nutzungskonzept noch einmal zu diskutieren- dies parallel zu den möglichen Sanierungsarbeiten geschieht, denn wir bestehen darauf, dass es hier nun endlich vorwärts geht! In diesem Sinne kündige ich an, dass unsere Zustimmung zum diesjährigen Haushalt maßgeblich vom Ausgang der heute zu beschließenden Anträge abhängen wird.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf gute Beratungen.

Anke Pfeil

für die FDP- Fraktion

(es gilt das gesprochene Wort)

Fraktion: Wahlalternative Schöneck WAS

Haushaltsrede zum Haushalt 2025

Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Vorsitzender, Frau Bürgermeisterin.

Wir befinden uns in einer Zeit großer globaler Herausforderungen. Die geopolitische Lage ist angespannt – Kriege und Konflikte, insbesondere in der Ukraine und im Nahen Osten, wirken sich nicht nur auf die betroffenen Regionen aus, sondern haben auch direkte wirtschaftliche Folgen für uns. Die Inflation, gestiegene Energiepreise und unsichere Lieferketten belasten Kommunen, Unternehmen und Bürger gleichermaßen. Gleichzeitig stehen wir vor der Aufgabe, den Klimawandel zu bewältigen und unsere Infrastruktur für die Zukunft zu rüsten.

All das zeigt, wie wichtig eine solide und nachhaltige Haushaltsführung auf kommunaler Ebene ist. Gerade in unsicheren Zeiten müssen wir verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umgehen, kluge Investitionen tätigen und unnötige Ausgaben vermeiden. Unser Ziel muss es sein, eine langfristig stabile finanzielle Basis für unsere Gemeinde zu schaffen – ohne die Menschen zusätzlich zu belasten.

Wir stehen also vor großen Herausforderungen, wenn es um die Gestaltung unseres Haushaltes geht.

Meine Oma hat schon immer gesagt „Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts“. Wir von der WAS-Fraktion haben 9 Anträge eingebracht die Streichungen, Kürzungen oder Verschiebungen ins nächste Jahr vorschlagen, um den Haushalt verantwortungsvoll zu entlasten. Andere Fraktionen haben dies ebenso gemacht. Aber wir können nicht Jahr für Jahr immer wieder alles zusammenstreichen. Notwendige Ausgaben müssen getätigt und der Sanierungsstau muss abgebaut werden.

Damit genug Geld in die Kasse kommt, können wir die Grundsteuer für unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen nicht ins uferlose anheben. Leider befindet sich in unserer Gemarkung kein Ölfeld, das man einfach Anzapfen kann, sodass Geld sprudelt. Die Gemeinde hat leider auch kein eigenes Grundstück entlang der Hohen Straße, wo man eine zusätzliche Windkraftanlage errichten könnte. Auch das würde Geld in die leeren Kassen spülen. Aber es existiert ein Gewerbegebiet auf dem ein Rechenzentrum errichtet werden soll. Das ruft wiederum die Umweltschützer auf den Plan.

Seit mehr als 10 Jahren ist das gemeindeeigene Land in der Nähe der Hohen Straße als Gewerbegebiet geplant. Wie wir alle wissen, sieht ein bebautes Gewerbegebiet nicht grade aus, wie eine Parklandschaft. Nein es ist bestückt mit Gewerbehallen, Lagerhallen Parkplätze und Straßen. Es bleibt also nicht viel Grün übrig. Egal ob dort ein Rechenzentrum entsteht, oder anderes Gewerbe. Wenn es zutrifft, was man so hört, dann könnte man mit den Einnahmen aus dem Rechenzentrum jedes Jahr mindestens 6 Straßen grundhaft erneuern. In diesem Jahr schaffen wir finanziell höchstens eine.

Die grundhafte Erneuerung des Hanauer Pfades in Büdesheim ist noch einmal auf das nächste Jahr verschoben worden. Eigentlich sollte die Straße schon im Jahre 2023 saniert werden. Das hat zur Folge, dass sich nicht nur zahllose große Löcher in der Asphaltdecke befinden, sondern das aktuell wiederum ein großer Wasserrohrbruch unterhalb der Fahrbahn geflickt werden muss. Das ist jetzt schon der 4. große Wasserrohrbruch in den letzten 18 Monaten. Dies verursacht auch wieder zusätzliche Kosten für die Gemeinde.

Die Gemeinde Schöneck muss dringend neue Wege finden um Einnahmen zu generieren. Es gilt mutige Entscheidungen zu treffen, zum Wohle aller Bürger und Bürgerinnen unserer Gemeinde. Wer sich nicht bewegt, der kommt auch nicht von der Stelle.

Zum Büdesheimer Schloss muss ich sagen, dass uns das Thema schon seit Jahren begleitet. Immer wieder wird alles in Frage gestellt. Statt nur in Gutachten zu investieren, müssen wir endlich konkrete Maßnahmen ergreifen um weitere Kostensteigerungen zu vermeiden und unser kulturelles Erbe zu bewahren.

Es heißt, die Gemeinde Schöneck braucht jetzt doch nicht so viele Büroräume für ihre Angestellten wie gedacht, aber Büroräume lassen sich auch an Steuerberater, Anwaltskanzleien, Notare und so weiter vermieten. Wir von der WAS haben das in unserem Nutzungskonzept, damals noch als Bürgerinitiative schon so vorgesehen.

Eine erneute Haushaltssperre für die Renovierung des Alten Schlosses lehnen wir als WAS kategorisch ab. Es kann nicht sein, dass das alte ehrwürdige Gebäude gerupft wie ein Huhn über mehrere Jahre ungenutzt sein Dasein fristet. Ganz davon abgesehen, werden die Wohnungen im Schloss auch dringend gebraucht. Die Wohnungsnot ist längst nicht mehr nur ein Problem der Großstädte wie Frankfurt. Auch hier auf dem Land spüren wir die Auswirkungen steigender Mieten und mangelnden Wohnraums. Familien, junge Menschen und Senioren finden immer schwerer bezahlbare Wohnungen. Gleichzeitig lassen wir das Büdesheimer Schloss ungenutzt leerstehen, wenn wir die Renovierung erneut verschieben. Außerdem kommt durch die Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen auch Geld in den Haushalt.

Große Übereinstimmung bei fast allen Fraktionen gibt es bei der Umgestaltung des Rathausplatzes in Büdesheim. Man muss keine 150 tausend Euro für einen Platz ausgeben, der hinterher auch nicht viel anders aussieht.

Für unsere Fraktion ist nur wichtig, dass der Brunnen wieder hergestellt wird, und das die Bürgersteige in Richtung Riedstraße / Schulstraße abgesengt werden, um besser über die Kreuzung zu kommen.

Nun zum Thema Radwege. Ein gut ausgebautes Radwegenetz ist ein wichtiger Bestandteil einer modernen und nachhaltigen Infrastruktur. Es fördert nicht nur die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger, sondern trägt auch erheblich zum Umwelt- und Klimaschutz bei. Jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt wird, reduziert Emission, Lärm und Verkehrsbelastung.

Zudem steigert eine sichere Radverkehrsinfrastruktur die Lebensqualität in unserer Kommune. Sie schafft Anreize für mehr Bewegung und Gesundheit, erleichtert den Alltag für Kinder und Jugendliche und stärkt den lokalen Handel, indem die Geschäfte besser erreichbar werden. Investitionen in Radwege sind daher keine Ausgaben, sondern eine zukunftsweisende Maßnahme für eine umweltfreundliche, gesunde und vernetzte Gemeinde. Unser Ziel muss es sein, den Radverkehr weiter zu fördern und die notwendigen Mittel dafür bereitzustellen. Es gilt auch, die Fördermittel vom Land Hessen für den Radwegeausbau nicht ungenutzt verstreichen zu lassen.

Denn davon profitieren wir alle.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit

Für die Fraktionen

Christina Zehner

Es gilt das gesprochene Wort.

Fraktion: FWG

Rede zum Haushalt 2025 der Gemeinde Schöneck

Matthias Geisler, Fraktionsvorsitzender

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

meine Damen und Herren,

heute stehen wir gemeinsam vor einer wichtigen Entscheidung – der Verabschiedung des Haushaltsplans für das kommende Jahr. Ein Haushalt ist weit mehr als nur Zahlen und Tabellen – er ist das Fundament unserer kommunalen Handlungsfähigkeit, er zeigt unsere Prioritäten und unseren Gestaltungswillen.

Unsere Gemeinde, die ein lebenswertes Zuhause für viele Menschen bietet, steht aktuell vor Herausforderungen, die uns allen zu schaffen machen. Der Haushaltsplan für das kommende Jahr zeigt klar, dass wir uns in einer finanziellen Notsituation befinden. Doch gleichzeitig gibt es auch Lichtblicke und bemerkenswerte Fortschritte, die uns Hoffnung geben – trotz der angespannten Lage, ist es gelungen, große Projekte umzusetzen und das, dank der engen Zusammenarbeit der sechs Fraktionen in der Gemeindevertretung.

Beginnen wir mit der Ausgangslage: Die Haushaltslage der Gemeinde Schöneck ist alles andere als rosig. Die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage kam für uns alle als böse Überraschung on top zum eh schon angespannten Zahlenwerk. Diese Erhöhung ist ein weiterer schwerwiegender Schlag für einen ohnehin schon stark belasteten Haushalt.

Um die Sache noch schwieriger zu machen: Der Haushalt ist derzeit nur aufgrund der Nutzung von Rücklagen genehmigungsfähig. Das bedeutet, dass wir im Moment auf Reserven zurückgreifen, die wir in besseren Jahren angelegt haben. Doch diese Rücklagen sind endlich. Wir können nicht dauerhaft auf unsere Rücklagen setzen, um den Haushalt auszugleichen. Es ist dringend notwendig, dass wir neue Einnahmen generieren, um Schöneck auch in den kommenden Jahren finanziell handlungsfähig zu halten. Das wird die große Herausforderung der kommenden Jahre, hier eine gemeinsame Lösung zu finden. Die FWG-Fraktion ist hierzu stets offen.

Und es ist ja nicht die Gemeinde als eine dritte unabhängige Größe, die belastet ist. Es betrifft ja die Bürgerinnen und Bürger von Schöneck. Sie sind bereits jetzt stark belastet: Inflation, steigende Grundsteuer und Gebührenerhöhungen, um nur ein paar Beispiele zu nennen – all diese Faktoren treffen uns alle im Alltag. Jeder von uns merkt es bei den täglichen Ausgaben. Wie teuer ist ein Einkauf im Supermarkt geworden? Wie sehr spüren wir die gestiegenen Preise für Benzin und Energie? Viele Menschen in unserer Gemeinde kommen an ihre finanziellen Grenzen. Und während wir hier über Zahlen sprechen, dürfen wir nie vergessen, dass es hinter diesen Zahlen Menschen gibt, die diese Zahlen letztendlich durch ihre Steuern und Gebühren stemmen müssen, die oftmals jeden Euro zweimal umdrehen müssen.

Die Bürgerinnen und Bürger von Schöneck leisten schon jetzt ihren Beitrag, um unsere Gemeinde weiterhin am Leben zu erhalten. Doch der Spielraum der Menschen wird immer kleiner. Wir als Gemeindevertretung müssen uns daher fragen: Wie können wir ihnen weiterhin gerecht werden, ohne ihre ohnehin schon hohen Belastungen weiter zu steigern? Das ist die große Herausforderung der kommenden Zeit.

Trotz der schwierigen Situation gibt es auch etwas Positives zu berichten. Alle sechs Fraktionen in der Gemeindevertretung ziehen bei diesem Haushalt zum Glück an einem Strang. Das muss ausdrücklich gelobt werden. In den vergangenen Sitzungen haben wir gemeinsam an Lösungen gearbeitet. Wir haben teils sehr ähnliche Anträge miteinander beraten und schließlich davon nur einen Antrag verabschiedet, auf den sich alle Fraktionen einigen konnten. Dabei haben andere Fraktionen freiwillig auf ihre eigenen Anträge verzichtet, um den gemeinsamen Vorschlag zu unterstützen. Dieses Vorgehen ist in Schöneck ein einmaliges und bemerkenswertes Zeichen der Zusammenarbeit. Keine Fraktion stellte kostspielige Anträge, um den Bürgern den viel zitierten Honig ums Maul zu schmieren.

Es zeigt, dass wir als politische Akteure hier in Schöneck bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und unser Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. „*Einheit ist Stärke*“, sagte einmal der französische Staatsmann Charles de Gaulle. Diese Einheit müssen wir auch weiterhin aufrechterhalten, wenn wir die finanziellen Herausforderungen meistern wollen.

Dennoch gibt es auch einen Punkt, den ich kritisch anmerken muss: „*Gemeinsam sind wir stark*“, sagte einmal Willy Brandt. Dieser Gedanke gilt heute mehr denn je. Dennoch sind es eben NUR 5 von 6 Fraktionen, die den Antrag stellen, eine pauschale Einsparung von zehn Prozent bei bestimmten Produkten im Ergebnishaushalt vorzusehen und eben nicht DIE Gemeindevertretung. Das ist zwar grundsätzlich ein großer Erfolg aber ebendieser Schritt hätte ein noch stärkeres Signal der Geschlossenheit gesendet. Schade.

Eine gemeinsame Antragstellung von allen Fraktionen inkl. der SPD hätte unser Miteinander noch deutlicher gemacht und wäre ein klares Bekenntnis zur Geschlossenheit gewesen.

Es ist kein Geheimnis, dass die AfD angekündigt hat, in der kommenden Gemeindevertretung Sitze anzustreben, indem sie sich zur Wahl stellen möchte.

Wir zeigen, dass es ihrer in Schöneck nicht bedarf und dass die Schönecker Bevölkerung das auch bewusst erkennen muss.

Die Sorgen, Ängste und Probleme der Bevölkerung kennen wir doch alle, wir sind ja selbst Schönecker Bürger, täglich live vor Ort, anders als Bundes- oder Landespolitiker, die über übergeordnete Strukturen zu entscheiden haben.

Nur ein typisches Beispiel: Asylbewerberunterkünfte.

Wir haben unter der Leitung unserer neuen Bürgermeisterin gemeinsam auf den Bau einer Asylbewerberunterkunft als Containerdorf verzichten können und stattdessen die deutlich sozialverträglichere und günstigere Lösung dezentralen Wohnraums in kleineren Einheiten geschaffen. Denn natürlich gibt es Ängste vor einem geballten Containerdorf, das darf man doch nicht verneinen. Und natürlich erzeugt das auch Probleme:

Wir haben aber die Alternativlösung des Problems gefunden und hier in diesem Haus pragmatisch und schnell gemeinsam beschlossen und umgesetzt.

Und natürlich stünde auch eine siebte Fraktion vor genau denselben finanziellen Wahrheiten, die uns dieser Tage der Haushalt beschert. Das würde sehr schnell klar.

Wir leben also bei diesen Beratungen zum Haushalt vor, dass es keiner weiteren Kraft, schon gar nicht extremer Kräfte in der Gemeindevertretung Schönecks bedarf.

Lassen Sie mich aber bitte noch auf eins eingehen:

Bei allen Widrigkeiten dieses Haushalts sind wir als Gemeinde nicht handlungsunfähig. Das möchte ich ganz bewusst betonen. Wir beraten aktuell einen aufgrund von diversen eingeflossenen Konsolidierungsmaßnahmen genehmigungsfähigen Haushalt und das bedeutet, dass wir es selbst sind, die die Prioritäten darin setzen und die Geschicke lenken können. Das kann sich in den kommenden Haushalten durchaus ändern, ganz klar, in der aktuellen Situation ist das aber noch nicht der Fall. Unsere Prioritäten wie Kinderbetreuung, Sicherheit oder Infrastrukturmaßnahmen (ich erinnere an den Bau einer neuen Kita oder das bereits im Bau befindliche Feuerwehrhaus in Oberdorfelden oder - auch schon ein längeres Projekt - der Erweiterung der Kläranlage) sind zwar zwingende, aber bewusst priorisierte Maßnahmen, die hier beschlossen wurden und werden.

Und genauso bewusst und richtig ist es, Gelder für den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden einzustellen, damit wir zukunftsweisende Projekte vorantreiben können, die langfristig Schöneck voranbringen.

Es obliegt nun jeder Fraktion, die eignen Prioritäten zu setzen, was wir nachher in den einzelnen Haushaltsanträgen der Fraktionen beraten werden.

Zum Schluss möchte ich noch ein besonders lobendes Wort an unsere neue Bürgermeisterin, Carina Wacker, richten. In einer schwierigen Zeit hat sie es geschafft, den Haushalt extrem offen und transparent aufzubereiten. Sie hat uns die Knackpunkte des Haushaltsplans verständlich und klar dargelegt. Diese Offenheit und Transparenz sind keine Selbstverständlichkeit – und dafür gebührt ihr großer Dank. „*Transparenz ist der erste Schritt, um Vertrauen zu gewinnen*“, sagte einmal der amerikanische Präsident Barack Obama. Und genau das hat Carina Wacker bei der Präsentation des Haushaltsplans gezeigt: Sie hat Vertrauen geschaffen, indem sie alle Fakten auf den Tisch gelegt hat und uns allen die Möglichkeit gegeben hat, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Ihre klare und verständliche Darstellung der Haushaltslage hat uns allen geholfen, die schwierigen Entscheidungen besser zu verstehen und die richtigen Schritte zu unternehmen. Auch das verdient Anerkennung, denn solche Transparenz schafft eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit.

Abschließend lässt sich sagen, dass wir uns in einer schwierigen finanziellen Lage befinden, aber auch große Fortschritte gemacht haben. Wir als Gemeindevertretung haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, über Fraktionsgrenzen hinweg zu arbeiten und Verantwortung für die Zukunft unserer Gemeinde zu übernehmen. Doch die Herausforderung ist noch lange nicht gemeistert. Wir müssen weiterhin als Einheit auftreten, gemeinsam Lösungen entwickeln und den Dialog suchen, um Schöneck auch in Zukunft als lebendige und lebenswerte Gemeinde zu erhalten. Wir haben das Zepter in der Hand, lassen Sie uns die richtigen Prioritäten in den kommenden Diskussionen und Abstimmungen setzen.

Es gilt das gesprochene Wort.

Fraktion: SPD

Haushaltsrede zum Haushalt 2025

Herr Vorsitzender,

sehr verehrte Damen und Herren,

Ein Jahr ist vergangen, seit der letzte Haushalt verabschiedet wurde. Ein Jahr, in dem vieles geschehen in der Welt und auch hier in Schöneck.

Wir als Fraktion der SPD Schöneck sind zum ersten Mal in der Geschichte der Gemeinde damit konfrontiert, dass das Amt des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin nicht aus unseren Reihen besetzt ist. Das bedeutet natürlich auch Veränderungen in der Arbeit unserer Fraktion.

Man kann aber sicher sagen (und das werden wohl alle hier vertretenen Parteien unterschreiben können): Die Zusammenarbeit zwischen der Neuen und dem Parlament läuft sehr gut!

Es ist vielleicht nicht zu früh, hier schon mal Danke zu sagen.

Einen schlimmen Verlust haben (wir alle) mit dem Ableben von Walter Rauch zu verkraften, der plötzlich und unerwartet im Alter von 66 Jahren verstorben ist. Walter war Zeit seines Lebens leidenschaftlicher Parlamentarier der Schönecker Kommunalpolitik. Seine ausgeglichene Art und sein Sachverstand haben ihm über Parteigrenzen hinaus Respekt und Anerkennung verschafft. Viele Jahre hat er als Fraktionsvorsitzender unserer Partei für seine Heimatgemeinde gewirkt und gestaltet. Wir haben ihn gekannt als hilfsbereit und verantwortungsbewusst. Nicht nur für die SPD Schöneck und unsere Fraktion ein schwerer Verlust! Er fehlt uns sehr!

Ein Projekt, das auch Walter sehr am Herzen lag ist dieses: vor zwei Jahren haben die hier vertretenen sechs Fraktionen einen gemeinsamen Antrag zur Einstellung von Finanzmitteln zur Prüfung und Planung einer gemeinsamen Sportanlage eingebracht. Die SPD-Fraktion wird auch im kommenden Haushaltsjahr nach Kräften mitwirken, hier finanziell tragbare Lösungen zur Realisierung zu finden. Kunstrasenplätze für die drei Schönecker Fußballvereine und weitergehende Möglichkeiten für andere Sportarten und Schulsport würden nicht nur den Schönecker Sport weiterbringen, sondern auch für die Entwicklung der Gemeinde insgesamt sehr wichtig sein.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Entwicklung und Pflege einer modernen Infrastruktur in unserer Gemeinde. Einmal geht es hier darum, dass für den Unterhalt unserer Straße ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Notwendige Reparaturen müssen angegangen werden, wenn es der Zustand der Fahrbahn oder des Gehweges erfordern. Wir alle wissen: es drohen erhebliche Mehrkosten, wenn zum Beispiel sanierungsbedürftige Asphaltbeläge nicht rechtzeitig erneuert werden. Wenn dann etwa ein kompletter Neuaufbau nötig wird. Anstehende Reparaturen müssen tatsächlich zeitnah umgesetzt werden. Wir sind hier auch in Zukunft in der Pflicht.

Es geht zum anderen um die Förderung des ÖPNV. Viele Schönecker Pendler verlassen sich auf gute Verbindungen ins Rhein Main Gebiet. Gute Bus- und Bahnverbindungen innerhalb unserer Ortschaften sind sehr wichtig.

Teil einer modernen Infrastruktur ist aber auch der Radverkehr. Es ist ein Fakt, dass der Radverkehr eine immer größere Rolle in unserem Alltag spielt. Radfahren ist längst viel mehr geworden als nur Freizeitvergnügen. Einkäufe werden mit dem Rad erledigt, viele fahren sogar mit dem Rad zur Arbeit. Mit dem Aufkommen von E-Bikes verstärkt sich dieser Trend. Radfahren ist ohne Zweifel ein Teil moderner Mobilität.

Es gibt in Schöneck viel Potential, die Sicherheit von Radfahrenden (nicht wenige davon Senioren oder Kinder) zu verbessern. Das zeigt auch das seit einigen Jahren vorliegende Radverkehrskonzept. Es geht zum einen darum, Gefahrenstellen innerorts zu entschärfen. Zum anderen soll die praktische Nutzbarkeit des Verkehrsmittels Rad erhöht werden, indem Verbindungen innerorts und überregional verbessert und ausgebaut werden. All dies wirkt sich direkt auf die Lebensqualität in unserem Ort aus.

Der SPD ist es wichtig, dass ausreichend Mittel im Haushalt sind, um Einzelprojekte aus dem vorliegenden Radverkehrskonzept zu verwirklichen. Dabei können Fördergelder in Anspruch genommen werden und für unsere Gemeinde nutzbar gemacht werden, die sonst ungenutzt blieben.

Es geht nicht darum, das Konzept in seiner Gänze umzusetzen. Über die Sinnhaftigkeit mancher der vorgeschlagenen Maßnahmen kann man sicher geteilter Meinung sein. Andere Vorschläge sind sehr sinnvoll und die Umsetzung sollte zeitnah angegangen werden.

Seit 2023 werden, einem Beschluss dieses Parlaments folgend, entsprechende Mittel in künftigen Haushalten eingestellt. Ein vorliegender Antrag der CDU Fraktion, diese Mittel erheblich zu reduzieren, findet unsere Zustimmung nicht.

Verehrte Damen und Herren,

das denkmalgeschützte Alte Schloss in Büdesheim ist ein Schmuckstück unserer Gemeinde. Lange wurde darüber gestritten, was mit dem sanierungsbedürftigen Bauwerk geschehen soll. Das längst überfällige Ende dieses Streits kam im Jahr 2022. Wir hatten uns darauf geeinigt, Mittel in Millionenhöhe für erforderliche Sanierungsarbeiten in den Haushalt zu stellen. Ein Nutzungskonzept sieht vor, dass im Zuge der Sanierung neben einigen Wohnungen auch Büroraum geschaffen werden soll. Die hohen Investitionen rechtfertigten sich durch unter anderem dadurch, dass Teile der Verwaltung (die Abteilung Soziales, Jugend und Kultur) hier Unterschlupf finden sollten.

Inzwischen ist bekannt geworden, dass Teile der Bausubstanz stark mit Schadstoffen belastet sind. Eine Schadstoffsanierung ist erforderlich, deren tatsächlichen Umfang heute noch nicht abgeschätzt werden kann. Aus diesem Sanierungsbedarf ergeben sich Kostensteigerungen, deren Höhe bisher nicht abzusehen ist. Man kennt noch keine belastbaren Zahlen, aber offenbar wird sich der Investitionsbedarf verdoppeln.

Nicht nur vor dem Hintergrund unserer angespannten Finanzlage ist es angebracht innezuhalten. Es darf hier kein „Augen zu und durch“ geben. Um die Schönecker Steuerzahler vor unabsehbaren Belastungen zu schützen, gilt es nun einen sofortigen Vergabestopp für Planungs- und Bauleistungen in Kraft zu setzen. Ausgenommen sein sollte hier Mittel, die bereits durch Auftragsvergaben gebunden sind. Ein

Sperrvermerk sollte vom Haupt- und Finanzausschuss aufgehoben werden können. Es ist unbedingt erforderlich, dass eine belastbare Kostenkalkulation für die Sanierungsarbeiten vorgelegt wird, bevor geplante Umbaumaßnahmen beginnen können.

Ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion ist im HuF zur Annahme empfohlen worden.

Es geht uns nicht darum, eine alte Meinungsverschiedenheit zur Schlossnutzung wieder aufleben zu lassen. Aber lassen Sie uns vor dem Hintergrund stark angestiegener Investitionen (zum Beispiel auch für den Umbau der Kläranlage) und knapper Haushaltskassen gemeinsam schauen, wie die Kosten der Sanierung minimiert werden können.

Wir bemerken mit viel Freude, dass sich alle Schönecker Fraktionen in diesem Jahr mit Wünschen und Forderungen zurückgehalten haben. Wir alle kennen die angespannte Finanzlage. Jedem und jeder hier ist die Verpflichtung bewusst, mit unseren Steuergeldern verantwortungsvoll umzugehen. Das lässt uns hoffen, dass trotz schwieriger Umstände auch im nächsten Haushaltsjahr gute Lösungen für anstehende Probleme zu finden sind.

Ich wünsche uns allen viel Erfolg für das, was vor uns liegt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Olaf Schumann

Fraktionsvorsitzender SPD Schöneck

Fraktion: CDU

Haushaltsrede der CDU-Fraktion zum Haushalt 2025

Sehr geehrter Herr Gemeindevertretervorsitzender, meine Damen und Herren,

Ich darf heute als letzter sprechen. Je nach Blickwinkel ein glückliches oder undankbares Los. Ich empfinde es als glückliches Los, da alle Herausforderungen bereits hinreichend beleuchtet wurden und ich nun die Möglichkeit habe, den Blick etwas zu weiten.

Und ja, der Haushalt 2025 ist ein herausfordernder Haushalt für die Verwaltung, die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter vor Allem aber für die Bürgerinnen und Bürger in Schöneck.

Wie alle anderen Fraktionen haben auch wir uns lang und ausführlich mit dem Haushalt 2025 beschäftigt. Steigende Kosten, vor Allem im Personalbereich, und dringend notwendige Investitionen in die Sanierung der gemeindeeigenen Liegenschaften prägen das Werk.

Bereits im ersten Entwurf war der Haushalt schlüssig und konsequent. Für die Aufbereitung und Verständlichkeit möchten wir uns bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs 1 bedanken. Dank Ihrer Arbeit ist kein unverständliches Monster entstanden sondern eine solide Basis für die Gestaltungsideen der Fraktionen.

Neben den bereits benannten Unterhaltungen zeugten die geplanten Investitionen von einem frischen Wind im Rathaus. Digitalisierung, Effizienzsteigerung und Modernisierung sind die Leitplanken vieler Investitionen.

Wir empfinden dies als einen guten und eigentlich selbstverständlichen Weg, um die Gemeinde Schöneck für die Zukunft aufzustellen.

Große Investitionen in der nahen Vergangenheit und unmittelbaren Zukunft ziehen auch hohe Abschreibungen nach sich. Knapp 20 Millionen Euro schlagen für die Erweiterung der Gruppenkläranlage zu Buche, etwa 5 Millionen Euro für den Neubau des Feuerwehrhauses Obrdorfelden. Wie hoch die Investitionen in das alte Schloss in Büdesheim am Ende zu Buche schlagen werden, können wir noch nicht absehen.

In den letzten Jahren erlebten wir immer wieder ganz erhebliche Kostensteigerungen, die uns Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern nach und nach offenbart wurden. Was eigentlich jedem von uns klar sein musste: Kostenschätzungen von vor fünf Jahren sind einfach überholt. Fortgeschrieben wurden sie bislang nie. Mittlerweile ist dies zum Glück anders:

Kostenschätzungen werden aktualisiert und wir erleben diesbezüglich keine Überraschungen mehr, wenn Baukosten plötzlich explodieren.

Alle Investitionen, Abschreibungen und andere Kosten führten zu einem Haushaltsentwurf, der zwar negativ abschloss, aber durch die Rücklagen aufgefangen werden konnte. In der Gesamtschau war er genehmigungsfähig.

Und dann kam die Erhöhung der Kreisumlage sowie der Schulumlage...

Hierfür ist dem Kreis kein Vorwurf zu machen. Entscheidungen, die Landkreise und Kommunen unmittelbar betreffen, werden häufig auf Landes- oder Bundesebene getroffen. Die finanziellen Folgen für Kommunen? Uninteressant. Kommunen sind in Hessen nach Ansicht der Landesregierung finanziell leistungsfähig. Eine schwierige finanzielle Situation könne ja durch eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes ausgeglichen werden.

Wollen wir das als Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, die selbst aus der Mitte der Bevölkerung gewählt wurden? Aus unserer Sicht kann dies nur das allerletzte Mittel sein. Außergewöhnlichen Bedarfen, wie zum Beispiel der unbedingt notwendigen Zulage für unsere Erzieherinnen und Erzieher, geschuldet.

Was also tun? Sparen?

Natürlich! Aber nicht auf biegen und Brechen. Wozu z.B. ein Sanierungsstau führt kann jeder sehen, wenn er sich die Liegenschaften der Gemeinde anschaut. Nach dem Motto: "Geht noch, geht noch, oh, jetzt ist es ganz kaputt!" wurde über Jahre geschoben und gestrichen, was das Zeug hielt. Jeder Immobilienbesitzer weiß, dass eine angemessene Unterhaltung Geld spart.

Deswegen stehen wir zu den Investitionen in die Bauunterhaltung. Nur dort, wo kein weiterer Schaden zu befürchten ist, kann geschoben werden.

Personaleinsparungen? Ja. Aber nur da, wo es möglich ist und keinen Schaden anrichtet. Wir vertrauen auf das Augenmaß der Verwaltung und die Kompetenz des Gemeindevorstands. Den Antrag zur Personaleinsparung tragen wir deswegen mit.

Freiwillige Leistungen? Natürlich sind diese als Erstes auf dem Prüfstand. Das Ergebnis: So viele freiwillige Leistungen gibt es eigentlich nicht. Die Betreuung Geflüchteter ist z.B. eine freiwillige Leistung. Diese zu reduzieren oder gar zu streichen wäre aus unserer Sicht aber ein Bärendienst. Viele der Schutzsuchenden kommen aus anderen Kulturkreisen zu uns. Sie benötigen Erläuterung, Anleitung und ein offenes Ohr, um sich in der Gemeinde Schöneck und in unserer Kultur zurechtzufinden. Unser zum allergrößten Teil konfliktfreies Zusammenleben mit diesen Menschen ist aus unserer Überzeugung zu großen Teilen auf die gute Arbeit von Verwaltung und Ehrenamtlichen zurückzuführen.

Unterstützung der Musikschule? Uns ist das Angebot im Hinblick auf die Kinder in der Gemeinde Schöneck äußerst wichtig. Musische Bildung trägt zur Entwicklung bei und ist Teil unserer Kultur.

Umsetzung des Radverkehrskonzepts im Hinblick auf alternative Mobilitätsmodelle?

Auch wenn das Radverkehrskonzept für sich in Anspruch nimmt, lediglich den Blickwinkel von Radfahrerinnen und Radfahrern einzunehmen, halten wir Teile davon für gelungen. In Ermangelung einer Abwägung der unterschiedlichen Bedarfe aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie der tatsächlichen Gegebenheiten sind wir mit dem Konzept nicht zufrieden. Aber überall da, wo Gefahrenstellen beseitigt, tatsächliche Lücken geschlossen und bestehende Wegungen unterhalten oder angepasst werden, können wir zustimmen. Nicht zustimmen werden wir bei Flächenversiegelungen, damit Radfahrerinnen und Radfahrer die Wahl haben, welcher Weg Ihnen am Besten gefällt. Genausowenig Zustimmung finden Piktogrammen, die in keiner Vorschrift erfasst sind, keine Bindungswirkung entfalten und alle paar Jahre erneuert werden müssen.

Wie so vieles kann aber auch nur diese Einsparung einen kleinen Teil zur Sicherung des Haushalts beitragen.

Am Ende bleibt aktuell nur die von fünf der sechs Fraktionen eingebrachte 10%ige Haushaltssperre. Wir vertrauen darauf, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung es trotzdem schaffen, die Aufgaben zu stemmen und das Beste für die Bürgerinnen und Bürger herauszuholen.

Perspektivisch kann uns nur eine Einnahmensteigerung Erleichterung verschaffen. Wollen wir die Bürgerinnen und Bürger nicht weiter zur Kasse bitten, bleibt nur die Ansiedlung von Gewerbe.

Schöneck liegt verkehrsgünstig und ist infrastrukturell gut angebunden. Das Gewerbegebiet Kilianstätten Nord II ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wir appellieren deshalb an die anderen Fraktionen, die Erschließung dieses und eventuell zukünftiger Gebiete mit Augenmaß voranzutreiben. Ein scheinheiliges "Ja, aber" bringt uns alle nicht weiter.

Dann stehen vielleicht auch wieder Gelder zur Verfügung, um kurzfristig auch kostenintensivere Bedürfnisse zu erfüllen. Ich denke hier an die Schönecker Fußballvereine, die offen und ehrlich für einen Kunstrasenplatz gekämpft haben. Wir alle sind jedoch leider zu dem Schluss gekommen, dass diese dreiviertelmillionen Euro, insbesondere im Hinblick auf die hoffentlich mögliche zentrale Sportanlage, aktuell nicht zu stemmen ist. Uns als CDU-Fraktion ist dies nicht leicht gefallen...

Ich habe den Weg der Entscheidungsfindung und Abwägung im Spannungsfeld der Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern, übergeordneter Stellen, der Verwaltung und der finanziellen Lage dargestellt. Viel Wissen um Hintergründe, nicht offensichtliche Verbindungen und tatsächliche Verpflichtungen ist nötig.

Der Haushalt ist wie ein Mobilee. Zieht man an einem Faden, kann sich an ganz anderer Stelle der Gemeinde Schöneck etwas in die falsche Richtung bewegen.

Vor diesem Hintergrund halten wir die Ansätze der BiG für falsch. Alleine die Definition als interessierte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schöneck ist ein Schlag in das Gesicht eines jeden von uns. Wir sind interessierte Bürgerinnen und Bürger. Es gibt nur einen Unterschied: Wir sind durch Wahlen legitimiert, weil die Bevölkerung uns dieses Ehrenamt zutraut. Eine Einflussnahme, die klar als Ziel der BiG definiert wird, ist außerhalb des demokratischen Raums nicht zulässig.

Und eine KI über den Haushalt laufen zu lassen, die hahnebüchene Ziele zu finden glaubt, ist bestenfalls töricht, schlechtestenfalls gefährlich.

Unser Appell an die interessierten Bürgerinnen und Bürger ist deshalb, sich bei den Fraktionen einzubringen und unsere demokratischen Beratungen mit ihrem persönlichen Blickwinkel zu bereichern.

Ein komplexer aber gut ausgearbeiteter Haushalt wird und da bin ich mir sicher, das Ergebnis der heutigen Abstimmung sein.

Seitens der CDU-Fraktion werden wir dem Haushalt zustimmen.

Gemeinde Schöneck

VORBERICHT



3 Vorbericht

3.1 Allgemeines

3.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2023 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2026-2028) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

3.1.2 Teilhaushalte und Deckungsvermerke

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO kraft gesetzlicher Regelung gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt ist. Gleiches gilt für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen (§ 20 Abs. 3 GemHVO). Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen vermindern (§ 19 Abs. 2 und 4 GemHVO). § 20 Abs. 2 GemHVO räumt darüber hinaus die Möglichkeit ein, die Ansätze für sachlich zusammenhängende, zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Aufwendungen durch Haushaltsvermerk (§ 17 Abs. 1 Ziff. 8 GemHVO) budgetübergreifend für einseitig bzw. gegenseitig deckungsfähig zu erklären. Die Einrichtung budgetübergreifender Deckungskreise durch Haushaltsvermerk ist nach Maßgabe des § 20 Abs. 3 GemHVO auch für veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen zulässig.

Die gesetzlich vorgesehenen Teilhaushalte 1-16 bilden jeweils ein Bereichsbudget. Die Teilhaushalte lauten:

- Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft
- Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen
- Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Teilhaushalt 07 – Gesundheitsdienste
- Teilhaushalt 08 – Sportförderung
- Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
- Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen
- Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung
- Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV
- Teilhaushalt 13 – Natur- und Landschaftspflege
- Teilhaushalt 14 – Umweltschutz
- Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus
- Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Fortbildungs-, Personal- und Abschreibungsaufwand inkl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bilden teilhaushaltübergreifend jeweils ein Budget. Folgende Sachkonten sind Bestandteil dieser Budgets:

- Budget Personal: 6179300, 62er, 63er, 64er, 5392001, 5331000, 5480100, 5484000
- Budget Fortbildung: 6850000, 688er
- Budget Abschreibung & SOPO: 66er, 546er, 5912000 bis 5912100, 5920000, 7910100, 7911000

Jeder Teilhaushalt (und die genannten haushaltsübergreifenden Budgets) bilden eine Bewirtschaftungseinheit, die einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugeordnet wurde (§ 4 Absatz 1 Satz 3 GemHVO i.V.m. § 58 Nr. 9 GemHVO).

Gemäß § 8 der Haushaltssatzung werden die Teilhaushalte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Alle Kostenträger eines Budgets nach § 8 Ziffer 1. Buchstabe a) und b) dieser Haushaltssatzung werden gemäß § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt (echte Deckungsfähigkeit).
- Zur Deckung des Budgets Personal können Minderaufwendungen oder Mehrerträge aller Budgets auch ohne sachlichen Zusammenhang herangezogen werden, sofern die Deckung des Geber-Budgets nicht gefährdet ist. Gleiches gilt für Aufwendungen, die außerhalb des Personalbudgets verbucht werden, da die Kontierungsvorgaben dies so vorgeben, jedoch in Bezug zu Personalaufwendungen stehen.
- Gemäß § 19 (2) GemHVO können zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb eines Budgets zu Gunsten von Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden. Die dann geleisteten Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht, können die zahlungswirksamen Mehrerträge auch budgetübergreifend zu Gunsten von Mehraufwendungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).
- Zahlungswirksame Mindererträge eines Budgets reduzieren nach § 19 (2) GemHVO die Aufwandsermächtigung für das Budget entsprechend.
- Gemäß § 19 (4) i.V.m. Abs. 2 GemHVO berechtigen Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen eines Budgets zur Leistung von Mehrauszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen.
- Auszahlungen einer Investitionsmaßnahme werden teilhaushaltübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.1.3 Ziele und Kennzahlen

In den Teilhaushalten sollen gem. § 4 Abs. 2 GemHVO produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft. Im Haushaltsplan sind in den Teilergebnishaushalten Produktziele anzugeben (§ 10 Abs. 3 GemHVO).

Die Gemeindeverwaltung hat in Arbeitsgruppen wesentliche Produkte des Haushaltsplans, die eine besondere Bedeutung für Finanzen, Politik, Geschäftsprozesse und die Steuerung haben, bestimmt und dem Gemeindevorstand zur Beschlussfassung vorgelegt. Nach eingehender Beratung haben hat der Gemeindevorstand folgende Produkte als wesentlich bestimmt:

- Gebäudemanagement
- Ausbildung
- Feuerwehren
- Kulturelle Feste und Veranstaltungen
- Seniorenbetreuung
- Freiwillige Leistungen an Asylbewerber
- Kinderbetreuung in nicht gemeindlichen Einrichtungen
- Förderung der Jugendpflege
- Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten
- Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen
- Förderung des Sports
- Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze
- Umweltschutzmaßnahmen
- Leistungen im Rahmen des ÖPNV
- Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
- Kreditmanagement

Die Ziele der wesentlichen Produkte sowie die dazugehörigen Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind derzeit vom Gemeindevorstand festgelegt und werden in der weiteren Beratungsfolge final durch die Gremien beschlossen.

3.1.4 Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)**Haushaltsermächtigungen**

§ 21 Abs. 1 GemHVO lässt die Übertragung nicht beanspruchter Haushaltsmittel für Aufwendungen eines Budgets in Haushaltsfolgejahre zu. Die Zulässigkeit der Mittelübertragung (Haushaltsermächtigung) bedarf eines Vermerks im Haushaltsplan. Die Übertragung der Haushaltsmittel für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist nach Maßgabe des § 21 Abs. 2 GemHVO, also kraft gesetzlicher Regelung, zulässig.

Es erfolgt keine Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen eines Budgets gem. § 21 Abs. 1 GemHVO in Folgejahre. Die Gemeinde Schöneck wird folgende Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 21 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragen:

Investitions-nummer	Bezeichnung	Haushaltsrest	Begründung
I102004001	Zentrale Beschaffung	23.070 €	Bildschirm, Möbel, Tablets
I211001008	Katastrophenschutz	174.065 €	lfd. Maßnahme
I213000001	Feuerwehr	5.440 €	Drohne, Mikrofone
I213000008	Neubau Feuerwehr	2.763.540 €	lfd. Maßnahme
I213000011	Feuerwehr Gebäudemanagement	28.000 €	Brandmeldeanlage, Klimagerät Server-raum, Stabgitterzaun
I356000002	Zentrale Sportanlage	577.905 €	lfd. Maßnahme
I363001009	Straßenbau John-F.-Kennedy-Straße	180.000 €	Planung in 2025
I363001105	Fußgängerüberweg Uferstraße	5.839 €	lfd. Maßnahme
I363001110	Neubau eines Gehweges zum FFW Oberdorfelden	50.000 €	lfd. Maßnahme
I363003008	Radius 7	100.000 €	Lfd. Maßnahme
I369000007	Umgehungsrinne	220.745 €	lfd. Maßnahme
I370001006	Kanalisation John-F.-Kennedy-Straße	85.000 €	Planung in 2025
I370001016	Kanalisation - Inliner	160.000 €	lfd. Maßnahme
I370002002	Gruppenkläranlage	5.842.305 €	lfd. Maßnahme
I370002007	Gruppenkläranlage-Photovoltaik-anlage	199.085 €	lfd. Maßnahme
I375002001	Friedhof Kilianstädter Straße	332.750 €	lfd. Maßnahme, Dach
I375002001	Friedhof Kilianstädter Straße	60.000 €	Anlegen neuer Urnengräber, neuer Weg im Bereich Baumgräber
I375003001	Friedhof Kilianstädten	34.215 €	Lautsprecher, Erdreihengrabfeld
I376206007	Nidderhalle	55.000 €	Trennwand Halle und Trennwand Bühne
I376211001	Altes Schloss	1.566.660 €	lfd. Maßnahme
I376217001	Bürgertreff - Gaststätte	16.000 €	Küchenzeile, Doppelfritteuse
I388001001	Grunderwerb	139.525 €	lfd. Maßnahme
I388012001	Mühlstr. 3 - Gebäudemanagement	6.000 €	Vordach Wohnhaus
I388012001	Ankauf von Immobilien	1.480.085 €	lfd. Maßnahme
I388013001	Wiesenu 13	39.468 €	lfd. Maßnahme
I388014001	Heiligenstr. 17	349.350 €	lfd. Maßnahme
I446000008	Treffpunkt für Jugendliche	20.000 €	Maßnahme für Oberdorfelden
I446401001	Kita Löwenzahn	5.300 €	Büromöbel und Schränke, Teppich
I446402004	Kita Regenbogen - Gebäudema-nagement	9.200 €	Vertikal- Kassettenmarkise
I446403001	Kita Waldwiese	3.020 €	Geschirr, Teppich
I446407001	Neubau Kita	1.000.000 €	lfd. Maßnahme
I446422002	U3 Kita Regenbogen	3.945 €	Sitz-/Liegebank, div. Anschaffungen
I446431001	Waldgruppe	38.440 €	lfd. Maßnahme
Summe:		15.573.952 €	

3.1.5 Steuersätze

Die Hebesätze nehmen folgenden Verlauf (Wertangabe in %, 2025 nachrichtlich):

Bezeichnung Hebesatz	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	510	600	607	607
Hebesatz Grundsteuer B	600	780	857	857
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	400	400
Hebesatz Schulumlage	15,50	16,50	16,50	16,50
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	34,27	37,27	37,27	37,27

Grundsteuer A & B

Anpassung der Hebesätze ab 01.01.2025 auf Basis der Empfehlung der Hessischen Finanzverwaltung.

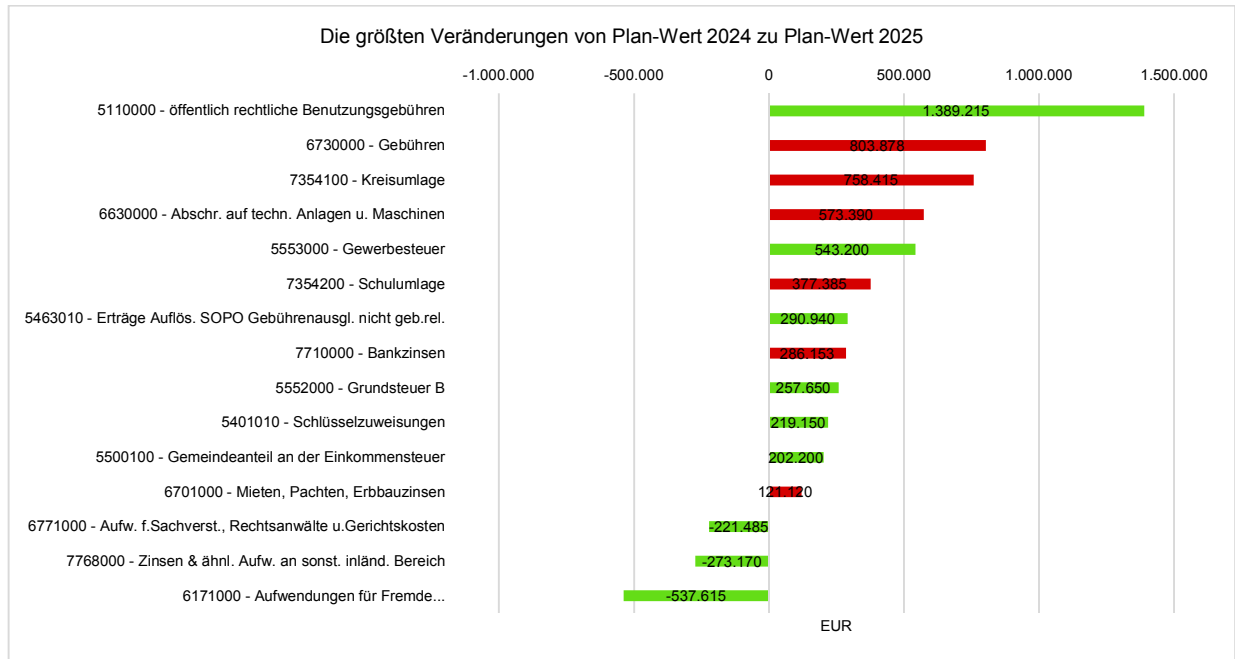
Grundsteuer B : Erhöhung des Hebesatzes um weitere 17 Punkte zur Deckung der übertariflichen Arbeitsmarktzulage zur Gewinnung und dem Erhalt von Fachkräften im Erziehungsdienst (75 % der Gesamtaufwendungen) (Beschluss 138/2023 1. Ergänzung)

3.2 Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10	Ordentliche Erträge	36.112.462	33.485.735	31.871.383
19	Ordentliche Aufwendungen	37.207.108	35.422.712	30.679.077
20	Verwaltungsergebnis	-1.094.646	-1.936.977	1.192.306
21	Finanzerträge	89.470	90.820	131.005
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324.621	403.375	404.584
23	Finanzergebnis	-235.151	-312.555	-273.579
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.201.932	33.576.555	32.002.388
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.531.729	35.826.087	31.083.660
26	Ordentliches Ergebnis	-1.329.797	-2.249.532	918.728
27	Außerordentliche Erträge	10.000	5.000	21.921
28	Außerordentliche Aufwendungen	54.000	80.000	21.311
29	Außerordentliches Ergebnis	-44.000	-75.000	610
30	Jahresergebnis	-1.373.797	-2.324.532	919.338

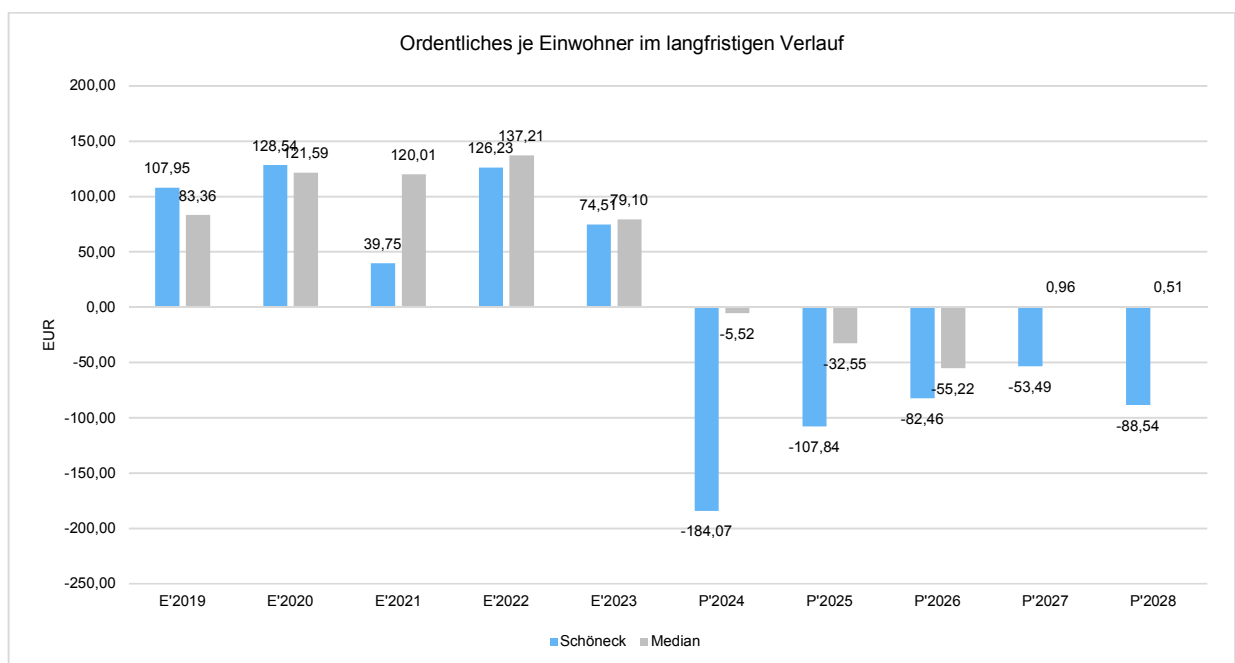
Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2025 auf -1.373.797 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Plan des Vorjahres in Höhe von -2.324.532 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 950.735 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

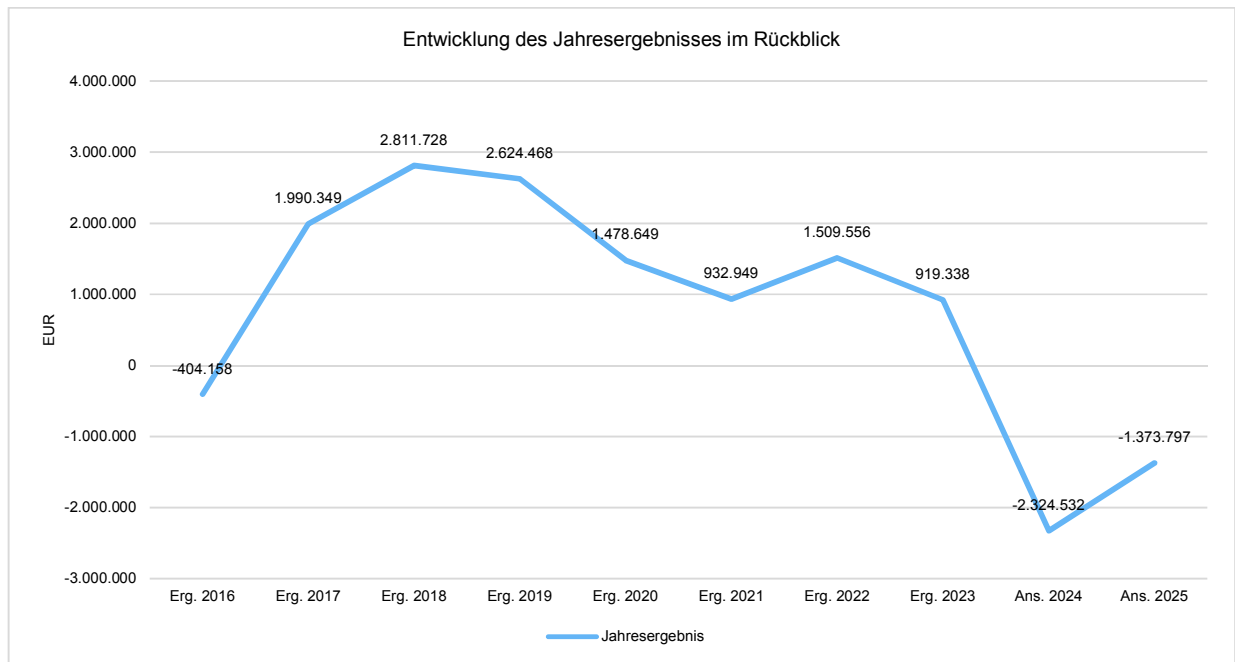
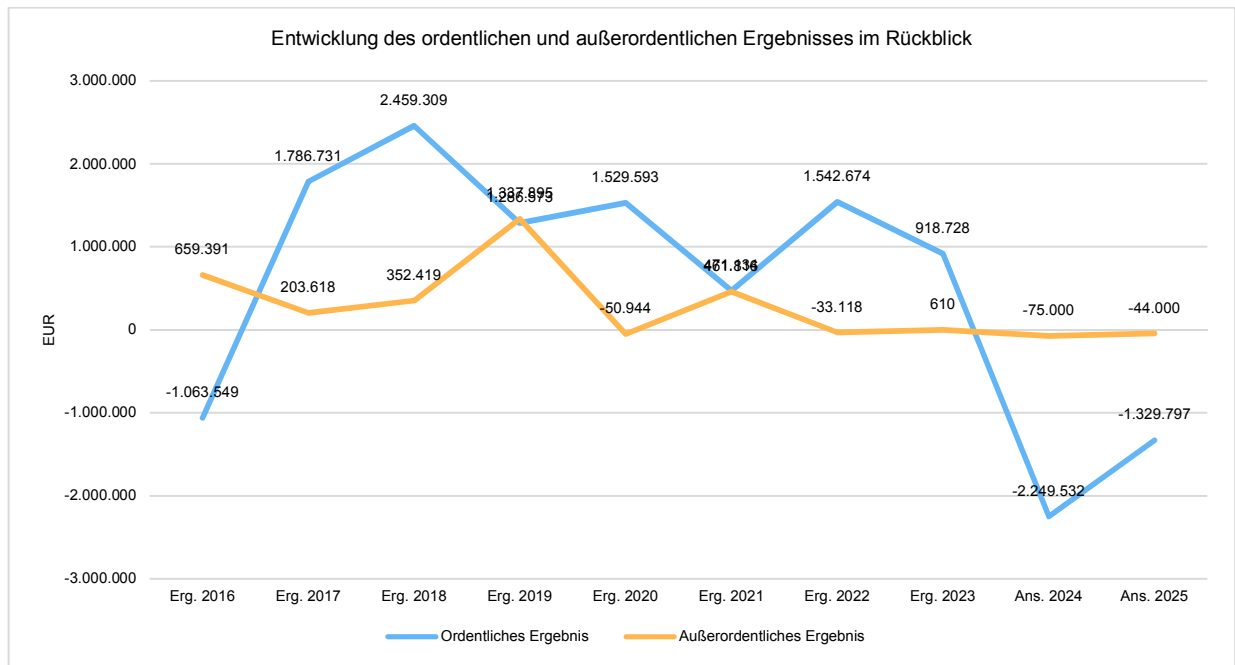


Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	1.192.306,11	-1.936.977	-1.094.646	-618.273	27.362	-340.223
Finanzergebnis	-273.578,56	-312.555	-235.151	-403.438	-664.888	-721.052
Ordentliches Ergebnis	918.727,55	-2.249.532	-1.329.797	-1.021.710	-637.527	-1.061.275
Außerordentliches Ergebnis	610,08	-75.000	-44.000	-52.000	-52.000	-52.000
Jahresergebnis	919.337,63	-2.324.532	-1.373.797	-1.073.710	-689.527	-1.113.275

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu. Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





3.2.1 Ergebnisrechnung nach Produktbereichen

Nachstehend wird die Verteilung des Gesamthaushalts auf die einzelnen Produktbereiche dargestellt.

01 - Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	415.575	520.320	670.939
	Ordentliche Aufwendungen	8.058.142	6.943.880	6.658.553
	Verwaltungsergebnis	-7.642.567	-6.423.560	-5.987.614
	Finanzerträge	65.110	72.460	110.168
	Finanzaufwendungen	500	500	0
	Finanzergebnis	64.610	71.960	110.168
	Ordentliches Ergebnis	-7.577.957	-6.351.600	-5.877.446
	Außerordentliche Erträge	--	--	9.773
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.285
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.488
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.577.957	-6.351.600	-5.871.958
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.745	1.354.745	358.802
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	223.935	223.935	101.538
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.130.810	1.130.810	257.263
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.447.147	-5.220.790	-5.614.695

02 - Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	324.105	314.910	364.164
	Ordentliche Aufwendungen	1.426.486	1.424.360	1.254.953
	Verwaltungsergebnis	-1.102.381	-1.109.450	-890.789
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-1.102.381	-1.109.450	-890.789
	Außerordentliche Erträge	8.000	--	3.494
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	523
	Außerordentliches Ergebnis	8.000	--	2.971
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.094.381	-1.109.450	-887.817
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.755	8.755	416
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.755	-8.755	-416
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.103.136	-1.118.205	-888.234

04 - Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	69.800	67.500	70.007
	Ordentliche Aufwendungen	282.501	290.455	226.574
	Verwaltungsergebnis	-212.701	-222.955	-156.567
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-212.701	-222.955	-156.567
	Außerordentliche Erträge	--	--	72
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	90
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	-18
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-212.701	-222.955	-156.585
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.610	6.610	7
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.610	-6.610	-7
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.311	-229.565	-156.592

05 - Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	1.118.135	1.098.880	893.344
	Ordentliche Aufwendungen	1.470.835	1.560.748	1.235.396
	Verwaltungsergebnis	-352.700	-461.868	-342.052
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-352.700	-461.868	-342.052
	Außerordentliche Erträge	--	--	3.133
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.521
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	-3.388
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-352.700	-461.868	-345.440
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	101.160	101.160	96.915
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.025	7.025	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.135	94.135	96.915
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.565	-367.733	-248.525

06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	2.703.995	2.828.860	2.588.652
	Ordentliche Aufwendungen	7.650.688	8.600.865	6.568.893
	Verwaltungsergebnis	-4.946.693	-5.772.005	-3.980.240
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-4.946.693	-5.772.005	-3.980.240
	Außerordentliche Erträge	2.000	5.000	3.602
	Außerordentliche Aufwendungen	54.000	80.000	909
	Außerordentliches Ergebnis	-52.000	-75.000	2.693
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.998.693	-5.847.005	-3.977.547
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.090	45.090	12.833
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.090	-45.090	-12.833
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.043.783	-5.892.095	-3.990.380

07 - Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	--	--	--
	Ordentliche Aufwendungen	11.600	11.600	11.597
	Verwaltungsergebnis	-11.600	-11.600	-11.597
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-11.600	-11.600	-11.597
	Außerordentliche Erträge	--	--	--
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-11.600	-11.597
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-11.600	-11.597

08 - Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	84.585	78.840	78.288
	Ordentliche Aufwendungen	213.380	231.201	227.302
	Verwaltungsergebnis	-128.795	-152.361	-149.015
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-128.795	-152.361	-149.015
	Außerordentliche Erträge	--	--	--
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-128.795	-152.361	-149.015
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.325	27.325	567
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.325	-27.325	-567
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.120	-179.686	-149.582

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	17.465	--	12.784
	Ordentliche Aufwendungen	122.164	110.463	115.001
	Verwaltungsergebnis	-104.699	-110.463	-102.217
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-104.699	-110.463	-102.217
	Außerordentliche Erträge	--	--	--
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-104.699	-110.463	-102.217
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.699	-110.463	-102.217

10 - Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	6.750	6.750	6.750
	Ordentliche Aufwendungen	127.970	127.410	11.754
	Verwaltungsergebnis	-121.220	-120.660	-5.004
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-121.220	-120.660	-5.004
	Außerordentliche Erträge	--	--	--
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	740
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	-740
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-121.220	-120.660	-5.744
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.220	-120.660	-5.744

11 - Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	5.482.810	3.858.455	3.598.414
	Ordentliche Aufwendungen	3.525.215	2.649.875	2.560.596
	Verwaltungsergebnis	1.957.596	1.208.580	1.037.817
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	1.957.596	1.208.580	1.037.817
	Außerordentliche Erträge	--	--	999
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.236
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	-7.237
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.957.596	1.208.580	1.030.580
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	579.590	579.590	339.828
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-579.590	-579.590	-339.828
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.378.006	628.990	690.752

12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	274.020	325.635	289.108
	Ordentliche Aufwendungen	1.205.687	1.476.405	1.157.145
	Verwaltungsergebnis	-931.667	-1.150.770	-868.037
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	90	100	95
	Finanzergebnis	-90	-100	-95
	Ordentliches Ergebnis	-931.757	-1.150.870	-868.133
	Außerordentliche Erträge	--	--	695
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	692
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-931.757	-1.150.870	-867.441
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	369.595	369.595	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-369.595	-369.595	--
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.301.352	-1.520.465	-867.441

13 - Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	310.568	310.005	378.554
	Ordentliche Aufwendungen	492.780	539.715	436.240
	Verwaltungsergebnis	-182.212	-229.710	-57.687
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-182.212	-229.710	-57.687
	Außerordentliche Erträge	--	--	17
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	14
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.212	-229.710	-57.673
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.995	151.980	527
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-167.995	-151.980	-527
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350.207	-381.690	-58.200

14 - Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	82.030	82.030	22.639
	Ordentliche Aufwendungen	217.930	248.590	37.702
	Verwaltungsergebnis	-135.900	-166.560	-15.063
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-135.900	-166.560	-15.063
	Außerordentliche Erträge	--	--	--
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-135.900	-166.560	-15.063
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.900	-166.560	-15.063

15 - Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	7.000	7.500	6.698
	Ordentliche Aufwendungen	23.513	15.285	18.331
	Verwaltungsergebnis	-16.513	-7.785	-11.632
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-16.513	-7.785	-11.632
	Außerordentliche Erträge	--	--	--
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.513	-7.785	-11.632
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.985	36.000	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.985	-36.000	--
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.498	-43.785	-11.632

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ordentliche Erträge	25.215.624	23.986.050	22.891.043
	Ordentliche Aufwendungen	12.378.218	11.191.860	10.159.039
	Verwaltungsergebnis	12.837.406	12.794.190	12.732.004
	Finanzerträge	24.360	18.360	20.837
	Finanzaufwendungen	324.031	402.775	404.488
	Finanzergebnis	-299.671	-384.415	-383.651
	Ordentliches Ergebnis	12.537.735	12.409.775	12.348.353
	Außerordentliche Erträge	--	--	137
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	136
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.537.735	12.409.775	12.348.488
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.537.735	12.409.775	12.348.488

3.2.2 Kostenrechnende Einrichtungen**Deckungsgrade in den Gebührenhaushalten**

Kostenrechnende Einrichtungen sind kommunale Einrichtungen, die sich überwiegend aus Entgelten (Gebühren, Beiträgen) finanzieren (z.B. Müllabfuhr, Abwasser, Kindertagesstätten). Die nachfolgende Aufstellung gibt Aufschluss über die Deckungsgrade gemäß Jahresabschluss in %.

Gebührenhaushalt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Feuerwehr	10,58	14,65	11,31	11,23	14,43	10,46	268,00	11,94	6,87	11,06	11,28
Abfallbeseitigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	110,55	99,45	96,39	100,00	100,13	97,99
Kanalisation	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Friedhöfe	72,81	52,79	59,47	71,31	61,72	54,99	67,40	72,75	85,10	74,66	97,44
Nidderhalle	20,38	19,27	24,30	48,55	18,11	21,17	22,66	19,20	24,13	16,18	16,39
Dorfgemein.	26,58	25,28	13,91	44,06	16,42	17,06	19,22	15,80	11,41	14,93	14,96
Bürgertreff	21,14	14,79	36,05	32,08	33,50	9,83	5,51	4,25	2,78	14,50	7,61
Kita Betreuung	47,03	43,51	40,85	38,88	35,76	40,36	48,07	50,21	53,45	52,53	50,14
Hortbetreuung	33,47	39,16	39,97	42,19	44,92	46,53	43,18	38,21	32,29	30,60	26,64
U3 Betreuung	45,19	59,83	47,81	44,92	47,64	45,67	36,05	36,14	45,49	38,73	32,28
Waldgruppe							38,17	47,96	44,23	48,95	45,05

3.2.3 Ausgleich des Ergebnishaushalts

3.2.3.1 Haushaltsjahr 2025

Ordentliches Ergebnis

Gemäß § 92 Abs. 5 HGO ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann. Die ausführliche Behandlung von Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen regelt § 25 GemHVO.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 sieht einen Fehlbetrag von -1.329.797 € im ordentlichen Ergebnis vor. Der Bestand der ordentlichen Rücklagen aus Vorjahren liegt bei 4.908.513,54 €.

Die Gemeinde Schöneck kann den zum 31.12.2025 geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage vollumfänglich decken. Die Ergebnisplanung gilt als ausgeglichen.

ordentliches Ergebnis 2025	-1.329.797 €
ordentliche Rücklage aus Vorjahren	4.908.513,54 €
<i>Nach Verrechnung verbleibender ordentliche Fehlbetrag 2025</i>	0 €
<i>Nach Verrechnung verbleibende ordentliche Rücklage</i>	3.578.716,54 €

Außerordentliches Ergebnis

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 sieht einen Fehlbetrag von -44.000 € im außerordentlichen Ergebnis vor. Der Bestand der außerordentlichen Rücklagen aus Vorjahren liegt bei 1.716.258,80 €.

Die Gemeinde Schöneck kann den zum 31.12.2025 geplanten Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis durch Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage vollumfänglich decken.

außerordentliches Ergebnis 2025	-44.000 €
außerordentliche Rücklage aus Vorjahren	1.716.258,80 €
<i>Nach Verrechnung verbleibender außerordentliche Fehlbetrag 2025</i>	0 €
<i>Nach Verrechnung verbleibende außerordentliche Rücklage</i>	1.672.258,80 €

Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 befindet sich derzeit in Aufstellung. Die wesentlichen Abschlussbuchungen, wie Abschreibungen, sind bereits erfolgt. Den Hochrechnungen nach, werden die ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen per 31.12.2023 zum aktuellen Stand in Höhe von ca. 500.000,00 € zum Ausgleich von Fehlbeträgen benötigt und können gem. § 25 (2) GemHVO in verbleibender Höhe zur Deckung von Fehlbeträgen für den Planungszeitraum ab 2025 vorgehalten werden.

3.2.3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein. Im Jahresabschluss 2024 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2023 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagenbetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushalts 2025 sieht in den Jahren 2026 bis 2028 unter Berücksichtigung des IST-werts für 2024 Fehlbedarfe bzw. Überschüsse im ordentlichen Ergebnis wie folgt vor:

Jahr	ordentliches Ergebnis
2024	-430.545,00 €
2025	-1.329.797,00 €
2026	-1.021.710,34 €
2027	-637.527,00€
2028	-1.061.275,00 €
Gesamt	-4.480.854,00 €
ordentliche Rücklage aus Vorjahren	4.908.513,54 €
Nach Verrechnung verbleibende ordentliche Rücklage	858.204,00 €

Die Entwicklung des außerordentlichen Ergebnisses stellt sich wie folgt dar:

Jahr	außerordentliches Ergebnis
2024	3.271,00 €
2025	-44.000,00 €
2026	-52.000,00 €
2027	-52.000,00 €
2028	-52.000,00 €
Gesamt	-196.729,00 €
außerordentliche Rücklage aus Vorjahren	1.716.258,80 €
Nach Verrechnung verbleibende außerordentliche Rücklage	1.516.258,80 €

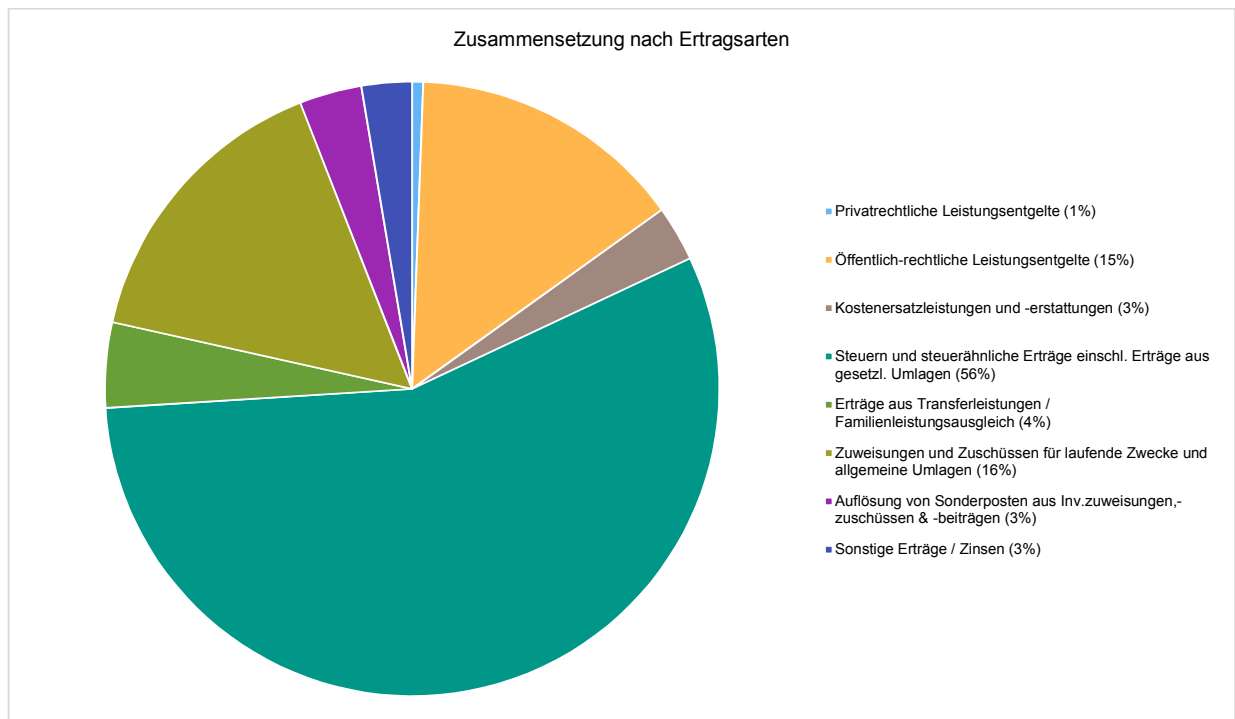
Den Fehlbeträgen stehen die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren zur Verfügung. Die mittelfristige Ergebnisplanung kann durch Heranziehung der Rücklagen als ausgeglichen betrachtet werden.

3.2.4 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 36.211.932 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.588	0,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.255.535	14,51
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.054.425	2,91
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.274.330	55,99
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.620.500	4,48
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.639.184	15,57
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.189.120	3,28
Sonstige ordentliche Erträge	869.780	2,40
Ordentliche Erträge	36.112.462	99,73
Finanzerträge	89.470	0,25
Außerordentliche Erträge	10.000	0,03
Summe	36.211.932	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 33.581.555 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 2.630.377 Euro auf 36.211.932 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.588	210.660	-1.072 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.255.535	3.878.505	1.377.030 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.054.425	1.286.155	-231.730 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.274.330	19.275.105	999.225 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.620.500	1.528.800	91.700 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.639.184	5.450.295	188.889 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.189.120	873.650	315.470 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	869.780	982.565	-112.785 ↘
Ordentliche Erträge	36.112.462	33.485.735	2.626.727 ↗
Finanzerträge	89.470	90.820	-1.350 ↘
Außerordentliche Erträge	10.000	5.000	5.000 ↗
Summe	36.211.932	33.581.555	2.630.377 ↗

Die in den Tabellen dargestellten Trendpfeile geben die gezeigte Änderung optisch wieder.

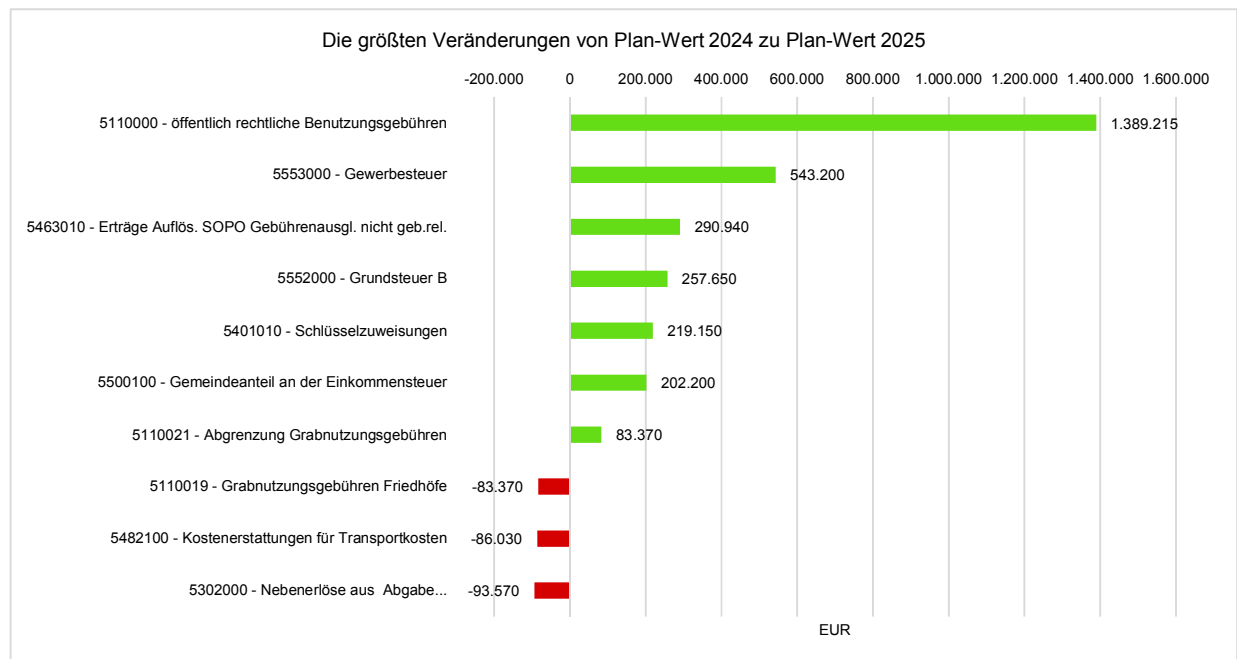
Grün = Verbesserung über 5%

Rot = Verschlechterung um 5%

Gelb = Veränderung innerhalb 5%.

Die Farbe der Pfeile drückt die finanzpolitische Wertung aus.

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

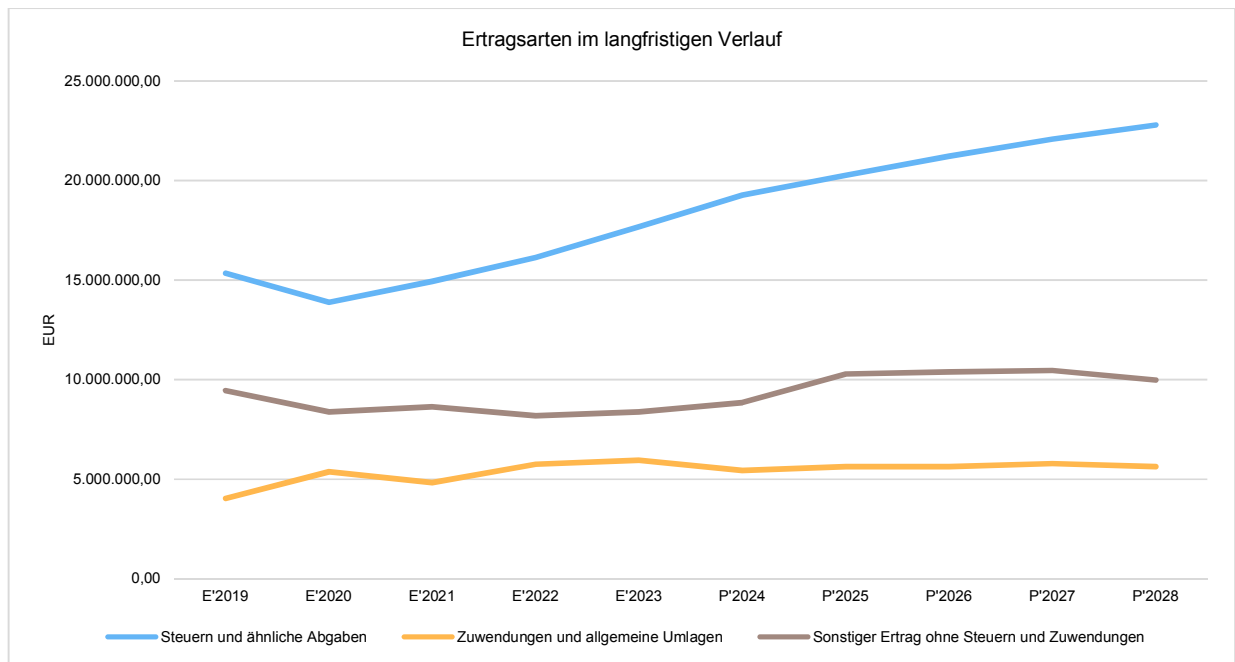


5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen¹

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.852,09	210.660	209.588	209.410	212.360	212.360
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.609.827,47	3.878.505	5.255.535	5.238.875	5.262.215	5.263.430
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.246.607,94	1.286.155	1.054.425	1.027.185	1.006.685	973.890
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.675.424,03	19.275.105	20.274.330	21.226.870	22.084.895	22.799.195
Erträge aus Transferleistungen / Familienleis- tungsausgleich	1.330.377,17	1.528.800	1.620.500	1.723.300	1.790.100	1.807.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.960.045,06	5.450.295	5.639.184	5.645.259	5.797.032	5.638.702
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuwei- sungen,-zuschüssen & -beiträgen	739.430,92	873.650	1.189.120	1.244.100	1.238.410	777.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.050.818,23	982.565	869.780	869.830	869.830	869.830
Ordentliche Erträge	31.871.382,91	33.485.735	36.112.462	37.184.829	38.261.527	38.341.807
Finanzerträge	131.005,13	90.820	89.470	89.770	89.770	89.770
Außerordentliche Erträge	21.920,98	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
Summe	32.024.309,02	33.581.555	36.211.932	37.276.599	38.353.297	38.433.577

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



3.2.4.1 Steuern

3.2.4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

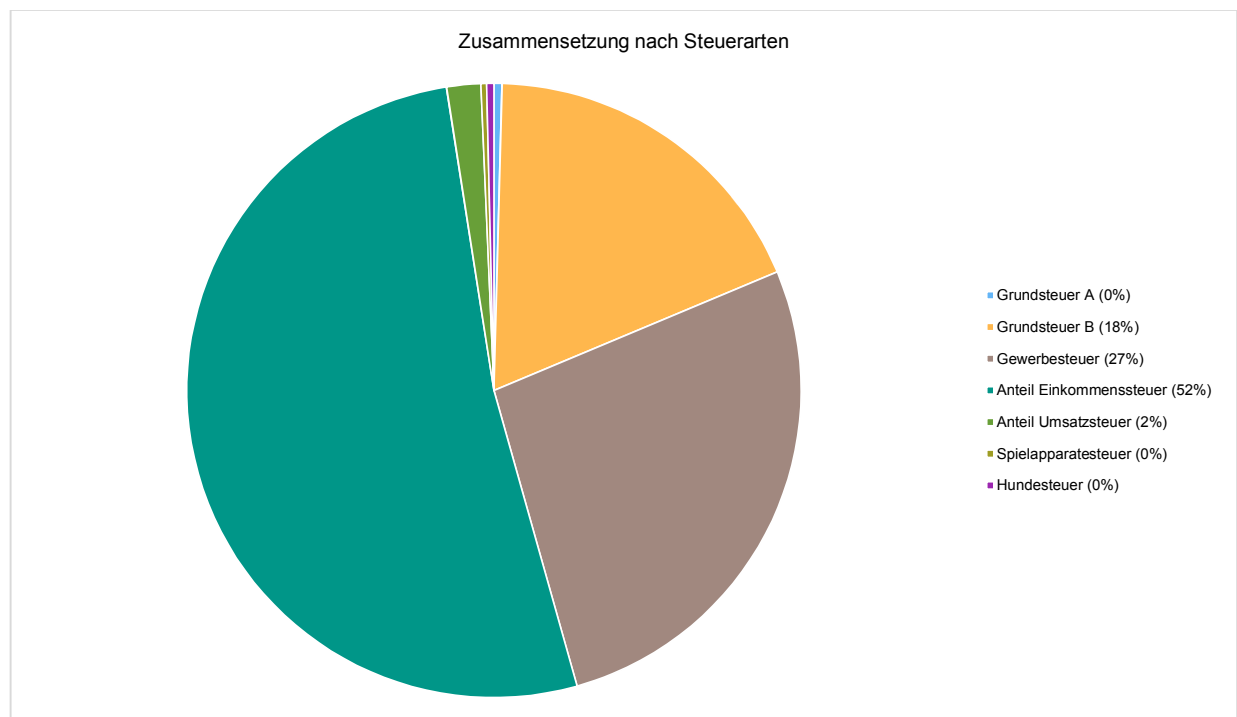
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 20.274.330 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

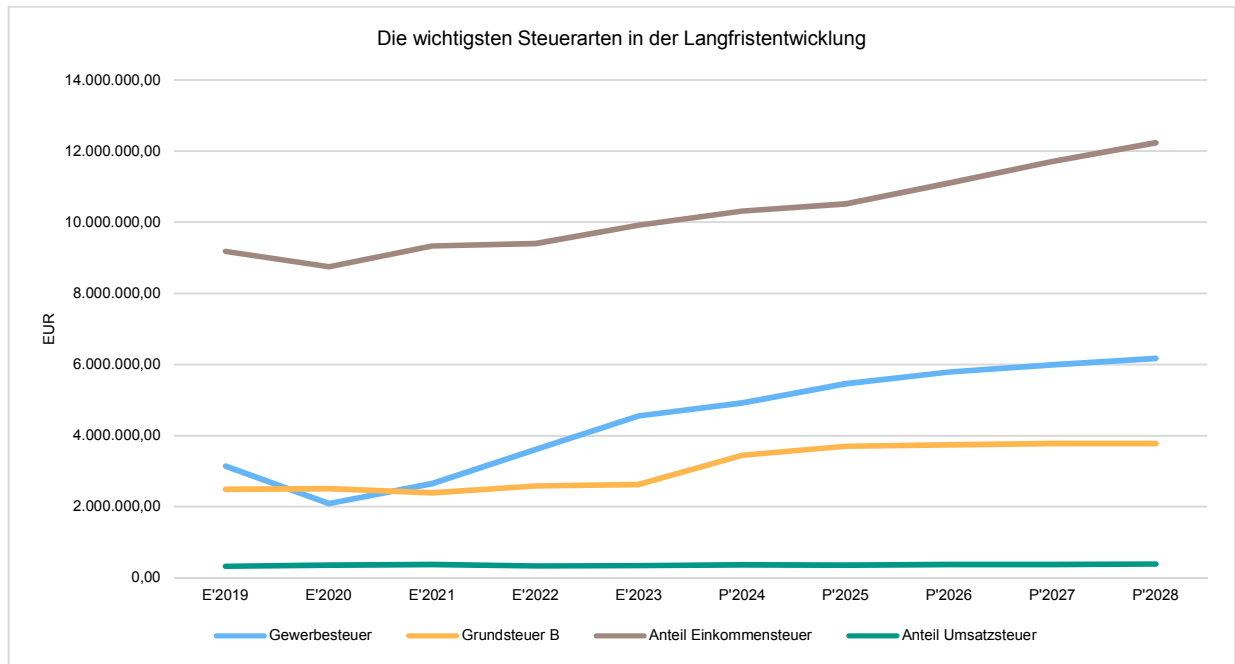
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	83.659,95	83.025	85.500	85.500	85.500	85.500
Grundsteuer B	2.625.426,48	3.447.180	3.704.830	3.741.870	3.779.295	3.779.295
Gewerbsteuer	4.559.554,38	4.919.100	5.462.300	5.790.100	5.992.700	6.172.500
Anteil Einkommenssteuer	9.922.235,51	10.318.400	10.520.600	11.099.200	11.709.700	12.236.600
Anteil Umsatzsteuer	340.272,89	365.400	364.100	373.200	380.700	388.300
Spielapparatesteuer	67.673,99	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer	76.600,83	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Summe	17.675.424,03	19.275.105	20.274.330	21.226.870	22.084.895	22.799.195

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

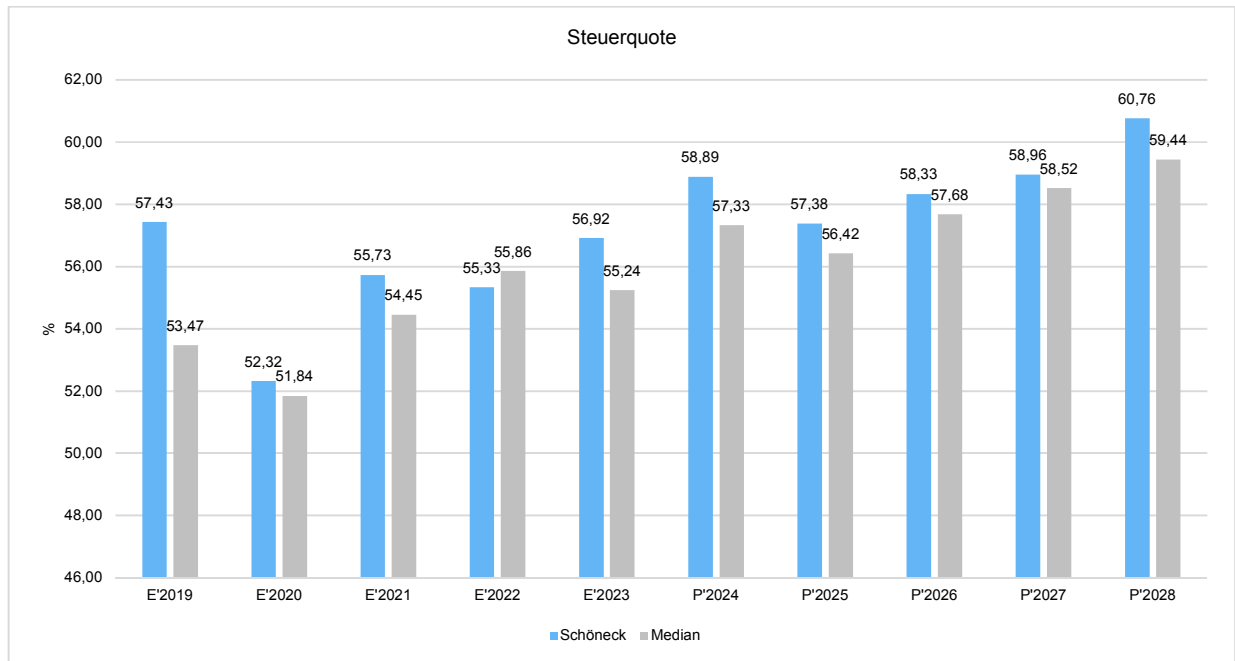
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.2.4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

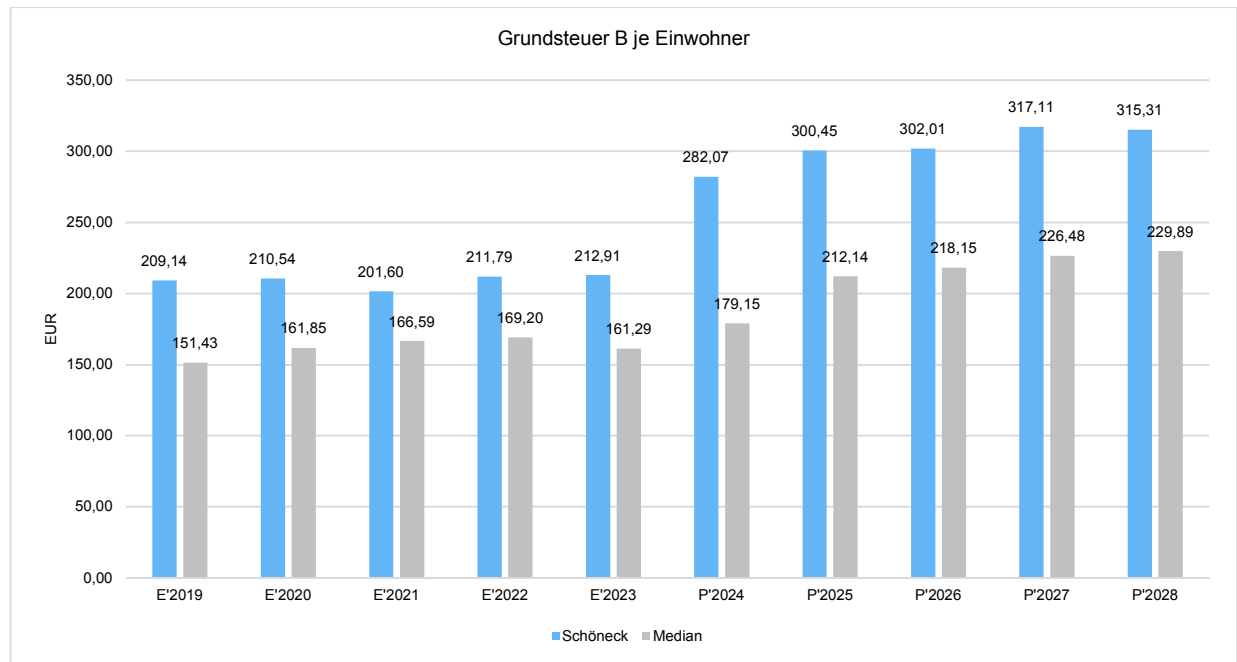
Steuerquote

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

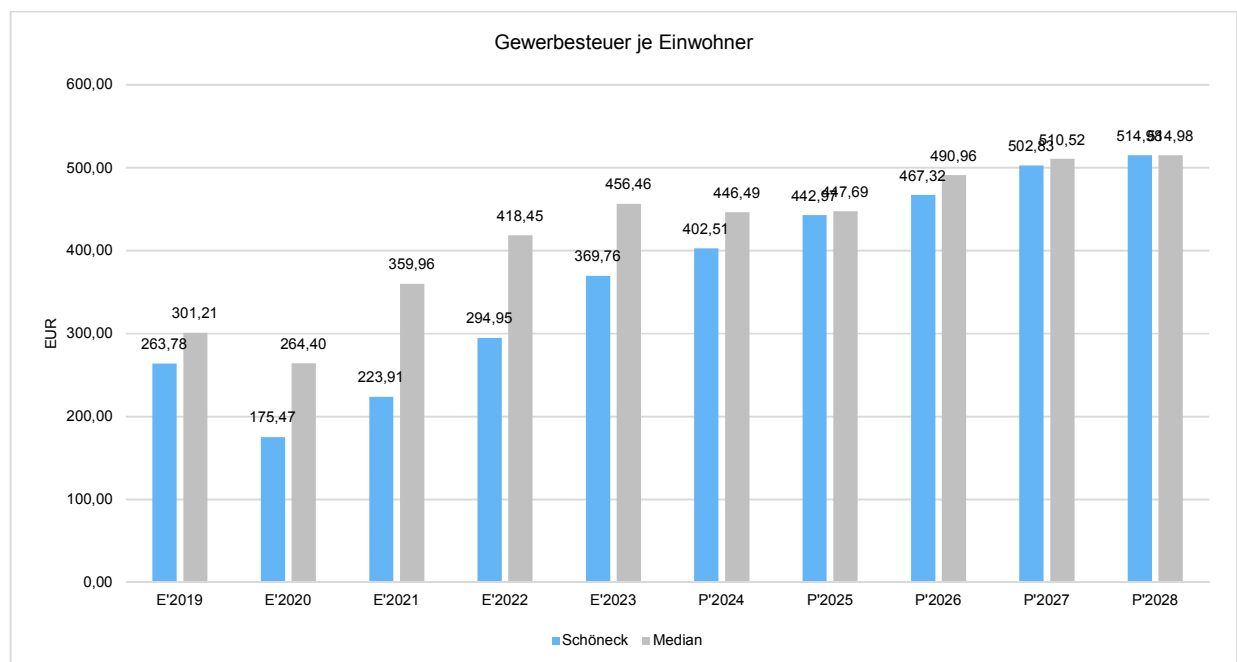


Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

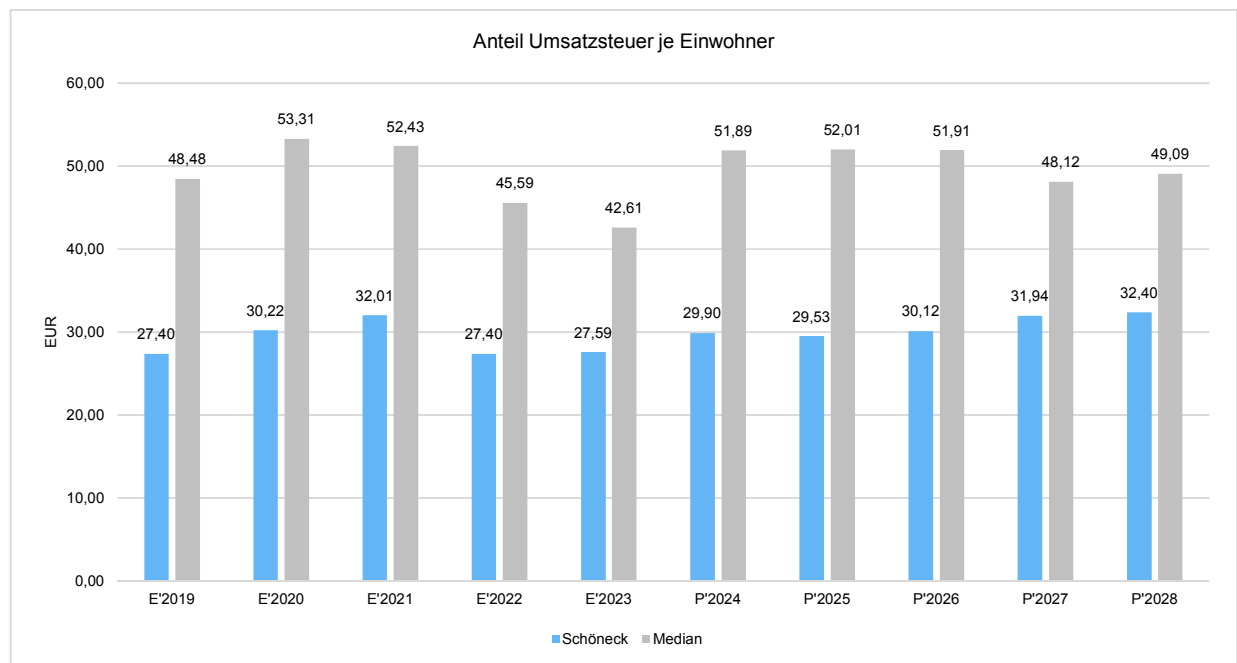
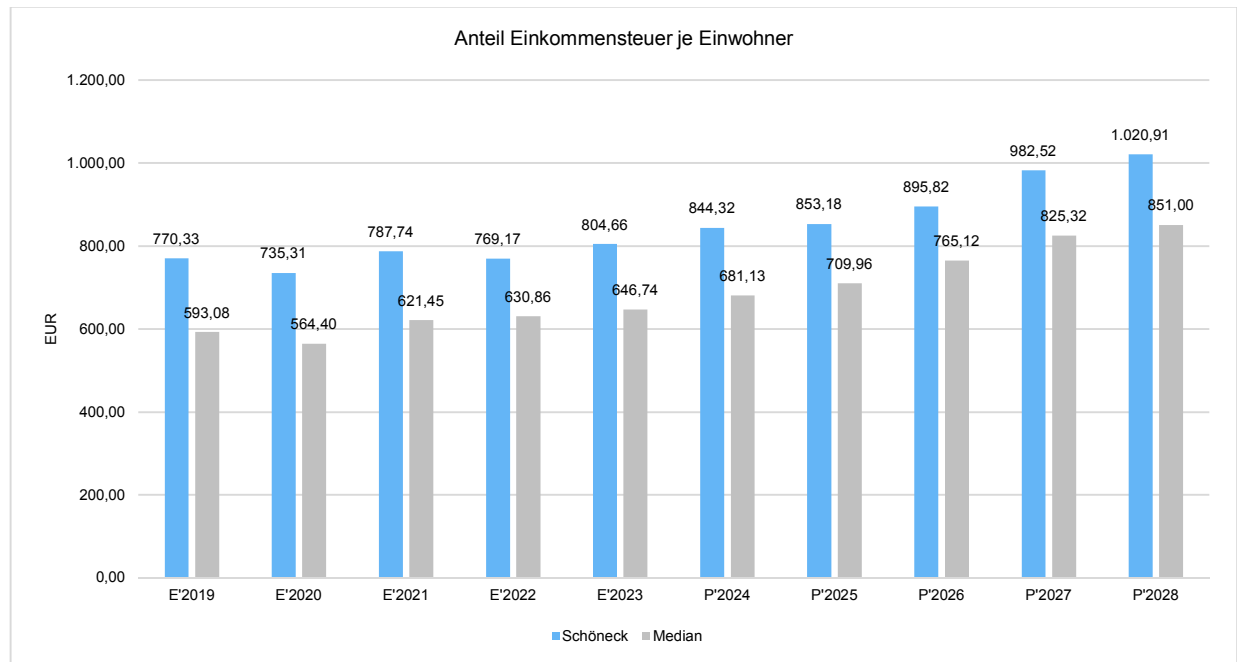
**Gewerbesteuer je Einwohner**

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



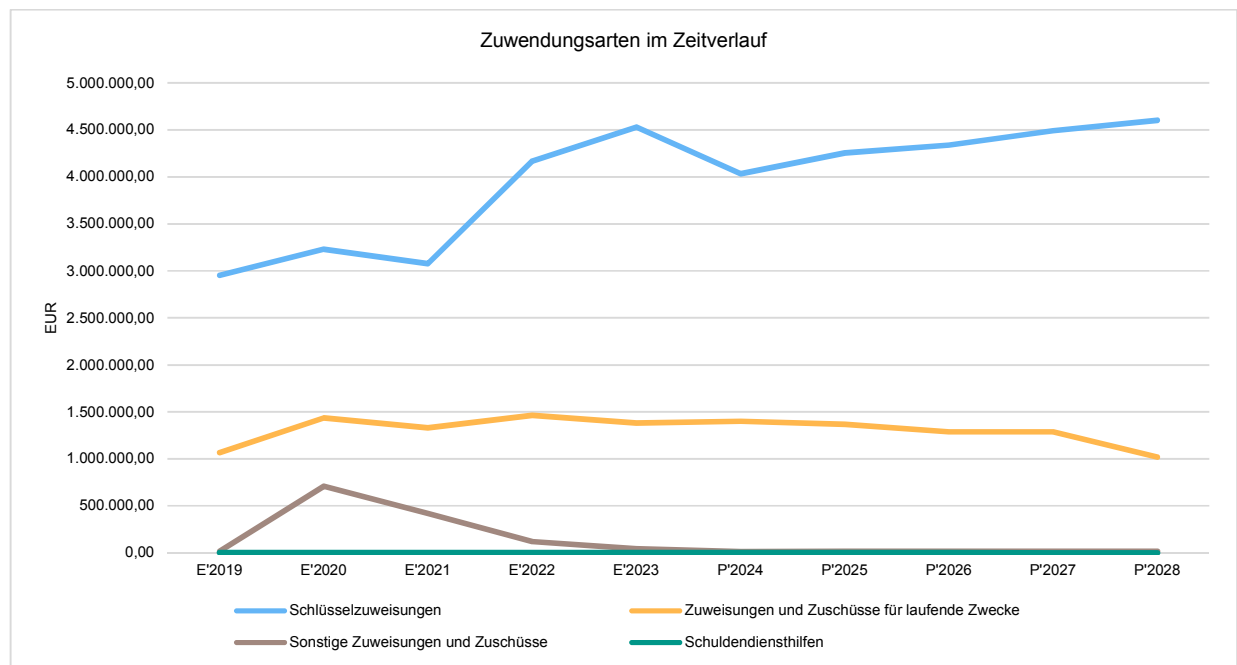
3.2.4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 im Vergleich zum Vorjahresansatz um 219.150 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

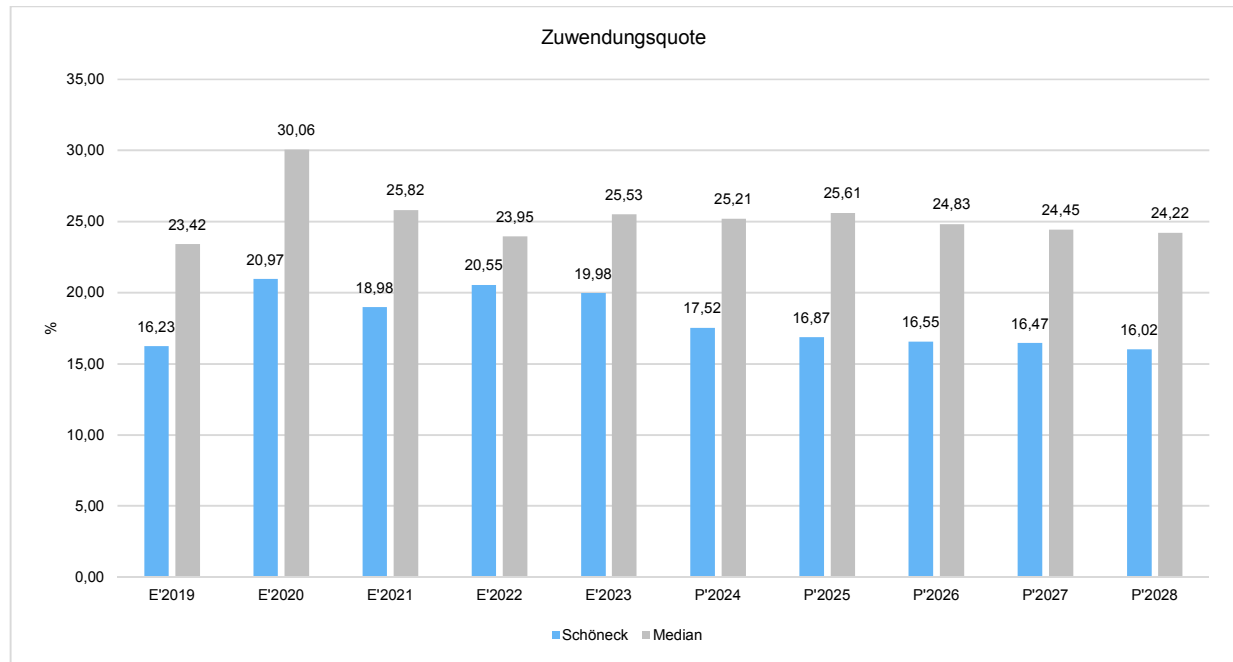
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.699.475,98	6.323.945	6.828.304	6.889.359	7.035.442	6.415.702
davon Schlüsselzuweisungen	4.530.484,00	4.034.890	4.254.040	4.339.120	4.490.990	4.603.260
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.382.082,85	1.399.600	1.367.500	1.288.500	1.288.500	1.017.900
davon Schuldendiensthilfen	2.842,61	2.755	104	99	2	2
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	739.430,92	873.650	1.189.120	1.244.100	1.238.410	777.000
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	44.635,60	13.050	17.540	17.540	17.540	17.540



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.2.4.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.852,09	210.660	209.588	209.410	212.360	212.360
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.609.827,47	3.878.505	5.255.535	5.238.875	5.262.215	5.263.430
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.246.607,94	1.286.155	1.054.425	1.027.185	1.006.685	973.890
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.330.377,17	1.528.800	1.620.500	1.723.300	1.790.100	1.807.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.050.818,23	982.565	869.780	869.830	869.830	869.830
Finanzerträge	131.005,13	90.820	89.470	89.770	89.770	89.770
Außerordentliche Erträge	21.920,98	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
Summe sonstige Ertragsarten	7.649.409,01	7.982.505	9.109.298	9.160.370	9.232.960	9.218.680

Wesentliche Veränderungen:

- Im Rahmen der neuen IKZ im Bereich Abfallentsorgung wurden die Gebühren neu kalkuliert.
- Durch die Erweiterung der Gruppenkläranlage wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert

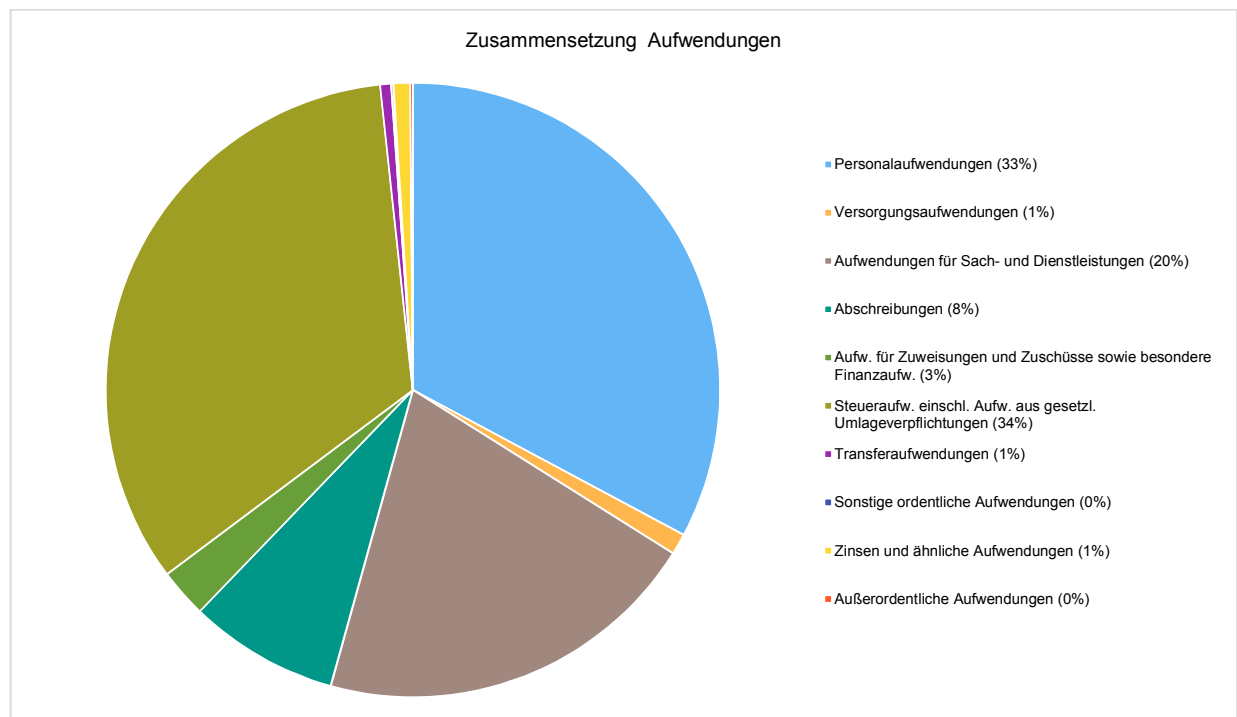
3.2.5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 37.585.729 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	12.333.255	32,81
Versorgungsaufwendungen	417.140	1,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662.268	20,39
Abschreibungen	2.964.740	7,89
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	965.565	2,57
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.603.135	33,53
Transferaufwendungen	216.000	0,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.005	0,12
Ordentliche Aufwendungen	37.207.108	98,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324.621	0,86
Außerordentliche Aufwendungen	54.000	0,14
Summe	37.585.729	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 35.906.087 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.679.641,83 Euro auf 37.585.729 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	12.333.255	12.465.182	-131.927 ↘
Versorgungsaufwendungen	417.140	278.250	138.890 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662.268	7.512.395	149.873 ↗
Abschreibungen	2.964.740	2.352.770	611.970 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	965.565	1.085.420	-119.855 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.603.135	11.420.190	1.182.945 ↗
Transferaufwendungen	216.000	287.000	-71.000 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.005	21.505	23.500 ↗
Ordentliche Aufwendungen	37.207.108	35.422.712	1.784.396 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324.621	403.375	-78.754 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	54.000	80.000	-26.000 ↘
Summe	37.585.729	35.906.087	1.679.642 ↗

Die in den Tabellen dargestellten Trendpfeile geben die gezeigte Änderung optisch wieder.

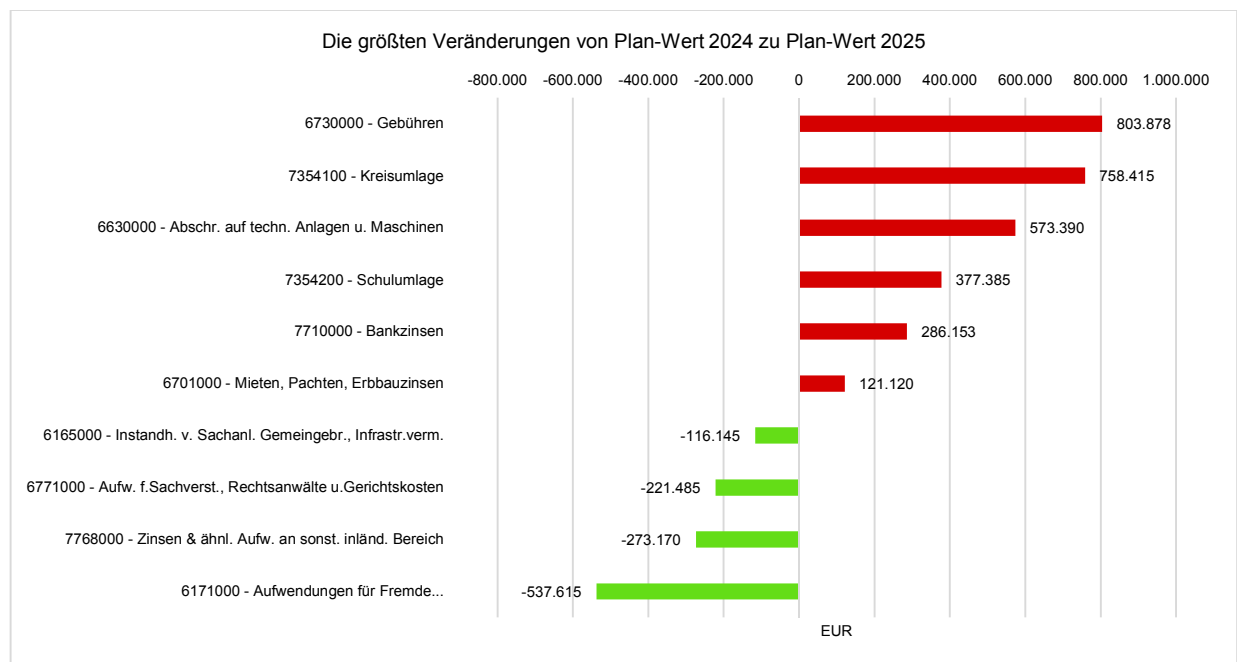
Grün = Verbesserung über 5%

Rot = Verschlechterung um 5%

Gelb = Veränderung innerhalb 5%.

Die Farbe der Pfeile drückt die finanzpolitische Wertung aus.

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

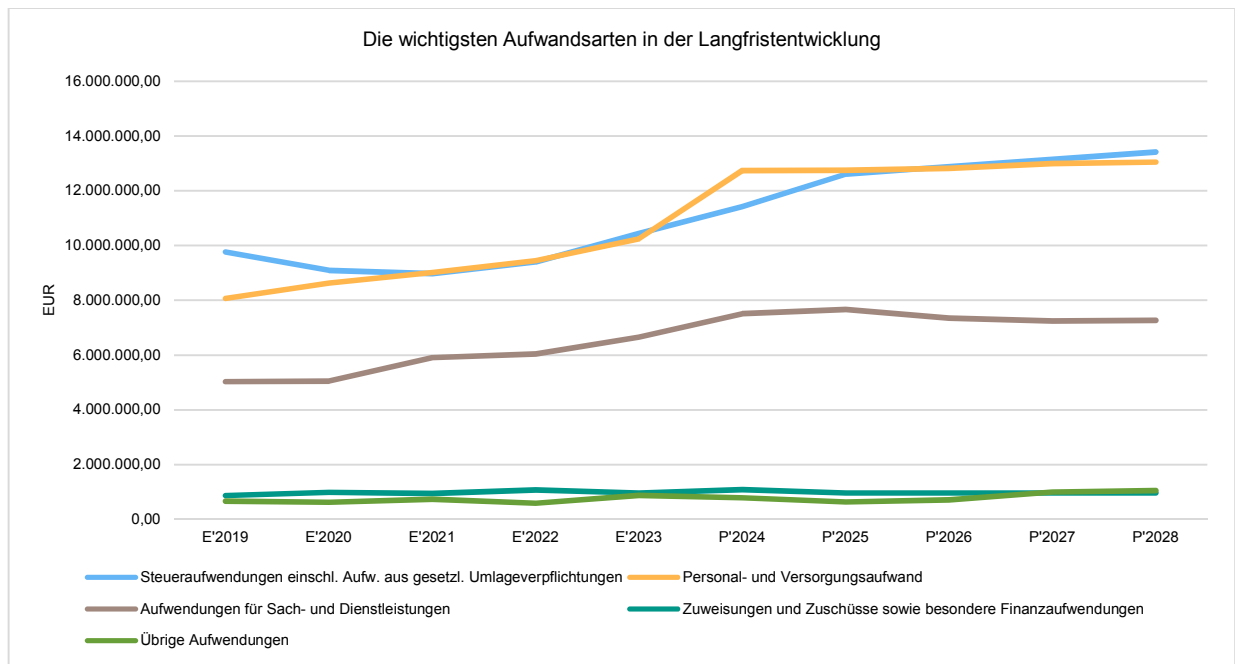


6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung¹

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	9.988.095,20	12.465.182	12.333.255	12.526.305	12.709.575	12.748.160
Versorgungsaufwendungen	253.694,94	278.250	417.140	289.935	286.355	295.725
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655.668,35	7.512.395	7.662.268	7.349.052	7.244.395	7.271.870
Abschreibungen	1.921.092,33	2.352.770	2.964.740	3.617.850	3.690.340	3.795.800
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	970.703,67	1.085.420	965.565	966.960	967.005	967.050
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.443.286,73	11.420.190	12.603.135	12.881.995	13.147.490	13.414.420
Transferaufwendungen	425.852,80	287.000	216.000	126.000	144.000	144.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.682,78	21.505	45.005	45.005	45.005	45.005
Ordentliche Aufwendungen	30.679.076,80	35.422.712	37.207.108	37.803.102	38.234.165	38.682.029
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.583,69	403.375	324.621	493.208	754.658	810.822
Außerordentliche Aufwendungen	21.310,90	80.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Summe	31.104.971,39	35.906.087	37.585.729	38.350.310	39.042.823	39.546.851

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



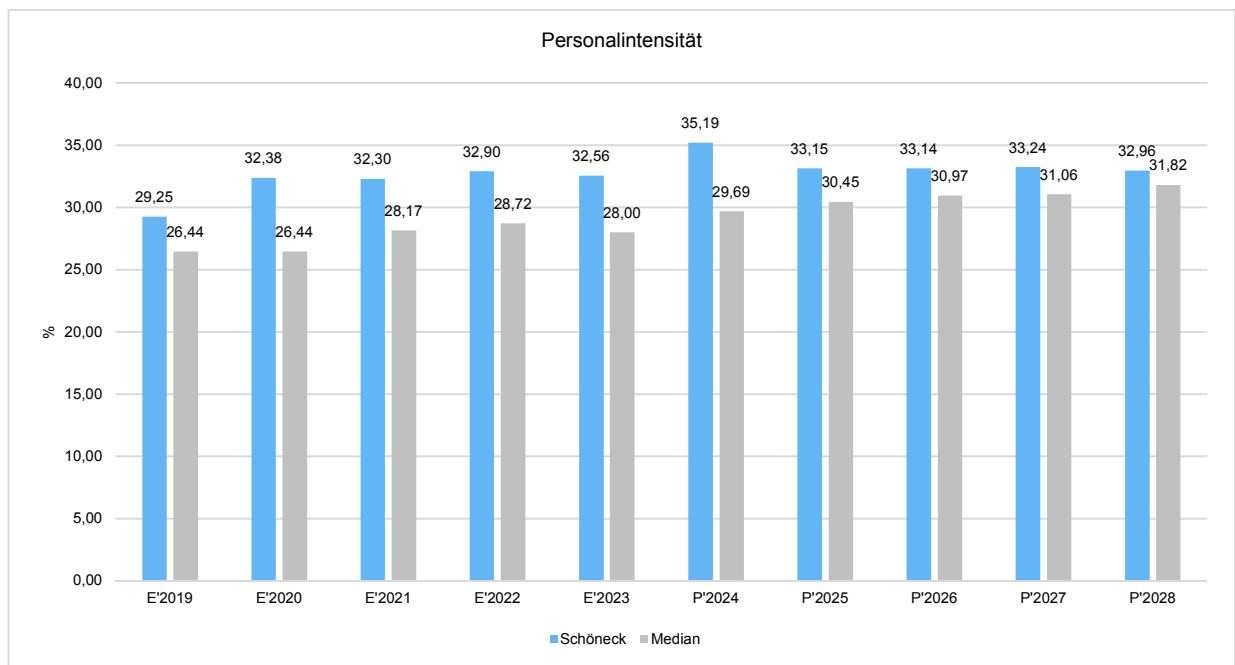
3.2.5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgelte Arbeitnehmer	7.608.994,61	9.501.027	9.441.295	9.575.615	9.714.250	9.738.330
Bezüge Beamte	189.005,33	206.150	237.625	241.935	246.310	250.775
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.143.036,24	2.720.705	2.607.785	2.662.205	2.702.465	2.712.505
Sonstige Personalaufwendungen	47.059,02	37.300	46.550	46.550	46.550	46.550
Summe Personalaufwendungen	9.988.095,20	12.465.182	12.333.255	12.526.305	12.709.575	12.748.160
Versorgungsaufwendungen	253.694,94	278.250	417.140	289.935	286.355	295.725

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.2.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 149.873,36 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655.668,35	7.512.395	7.662.268	7.349.052	7.244.395	7.271.870
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.283.780,94	1.439.865	1.436.218	1.457.129	1.501.844	1.504.724
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.597.687,54	3.833.400	3.270.641	3.088.048	2.934.368	2.944.818
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.290.580,95	1.633.600	2.339.861	2.192.763	2.207.541	2.213.634
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	242.044,46	333.860	292.293	287.028	276.443	284.495
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	241.574,46	271.670	323.255	324.085	324.200	324.200

Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 bei der Instandhaltung gemeindeeigener Gebäude geplant:

Allgemein:

- alle Reparaturen, Schornsteinfeger, Feuerlöscher, Trinkwasserbeprobung etc., ausgeführt durch Fremdfirmen = 37.000 €
- alle Wohnungen elektrische Grundsanierung bei Leerstand = 20.000 €
- Mängelbeseitigung nach Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in diversen Liegenschaften (NH, ESH, DGH, Trauerhallen) = 20.000 €
- Umstellung der Beleuchtung auf LED (Feuerwehren und Kitas bei Bildschirmarbeitsplätzen: Mängel bei Lichtmessung) = 5.000 €

Kita Waldwiese

- Wasseranschluss Außen für Kita und U3-Bereich für Gemüsebeete (naturpädagogischer Schwerpunkt) = 1.000 €
- neue Beleuchtung LED in zwei Gruppenräumen und Intensivräume = 20.000 €
- neue Waschbeckenanlage Pustebumen / Gänseblumengruppe = 2.000 €
- Fallstores als Sonnenschutz für innen für die 3. Ebene in der Sonnenblumen- und Löwenzahnggruppe = 3.000 €
- neuer Schaukelkorb Vogelnestschaukel = 1.000 €
- Außenrollos Gänseblümchengruppe erneuern (Stoff zerschissen) = 5.000 €
- Ersatz Briefkasten Kita und Wohnung = 1.000 €

Kita Regenbogen:

- Umbau U3-Bad und Wickelraum (Vorwand, U3-Toilette, U3-Waschbecken, neuer Bodenbelag) = 12.000 €

Kita Sonnenwelle:

- Akustikplatten Decke Wandelwerkstatt = 3.000 €
- neuer Schaukelsitz mit 2-Punkt-Aufhängung = 300 €
- Fliegenschutzgitter Küche = 400 €

Kita Löwenzahn:

- Sanierung Personal-WC = 10.000 €

Krabbelstube Kleine Strolche:

- Trennwand zwischen Büro und Küche = 3.000 €

Rathaus Kilianstädten:

- Erneuerung Treppenschutzkanten Altbau (Teppich) = 1.000 €

Nidderhalle:

- Erneuerung der Deckenleuchten und Anstrich in der Küche = 2.000 €

Erich-Simdorn-Halle:

- Erneuerung Tornetz = 1.000 €
- Erneuerung Wetterstation und Quadronic der Jalousien in der Halle = 2.000 €
- Erneuerung Notstrom-Akkus der RWA = 500 €

Feuerwehr Budesheim:

- Transponderschließung = 15.000 €
- LED-Beleuchtung (Pendelleuchten) gr. Unterrichtsraum = 1.200 €
- Kellerabgang (Salpeter) = 2.000 €
- Kellerfenster undicht = 1.000 €
- Ausgangstür zum "Zwinger" rostet von unten her weg (Austausch) = 1.000 €
- Mangelhafter Einbau der Außentür Schlauchturm = 500 €

Feuerwehr Kilianstädten:

- Renovierung Unterrichtsraum, Außenanstrich Fassade, Dachüberstände und Fenster = 70.000 €

Feldstraße 5-7:

- Sanierung der Balkone = 60.000 €

Wiesenau 13:

- Umbau, Trennwände etc. = 100.000 €

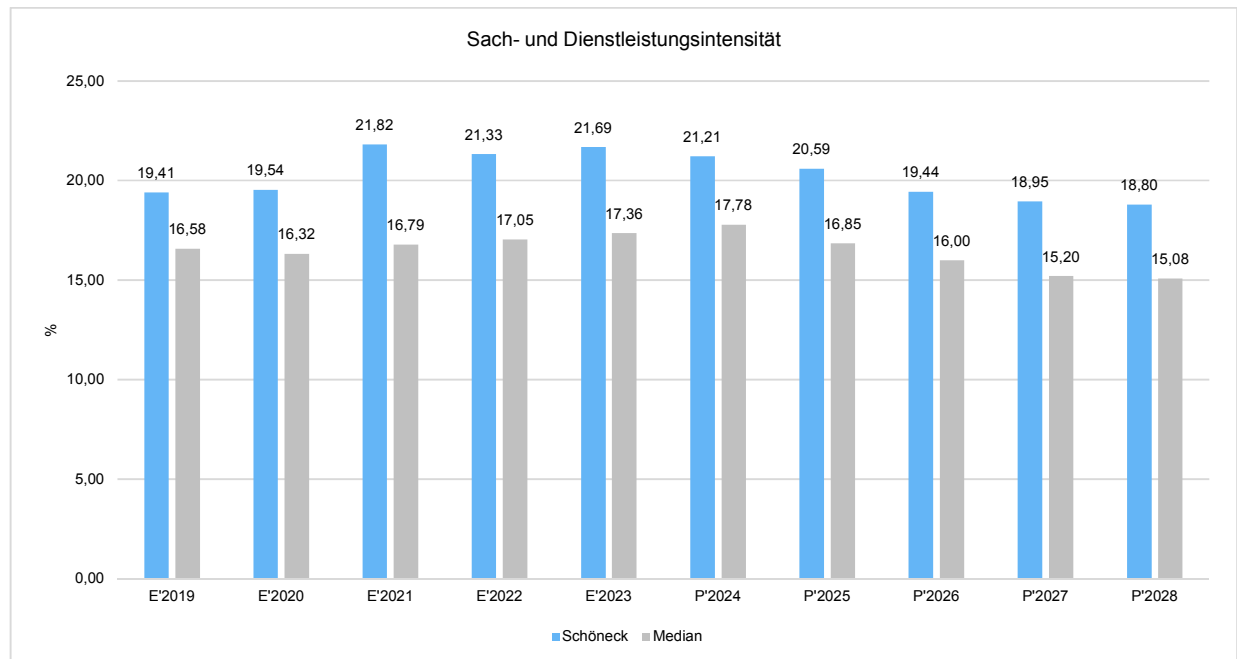
Rathausvorplatz:

- Instandsetzung des Rathausbrunnens = 10.000 €

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



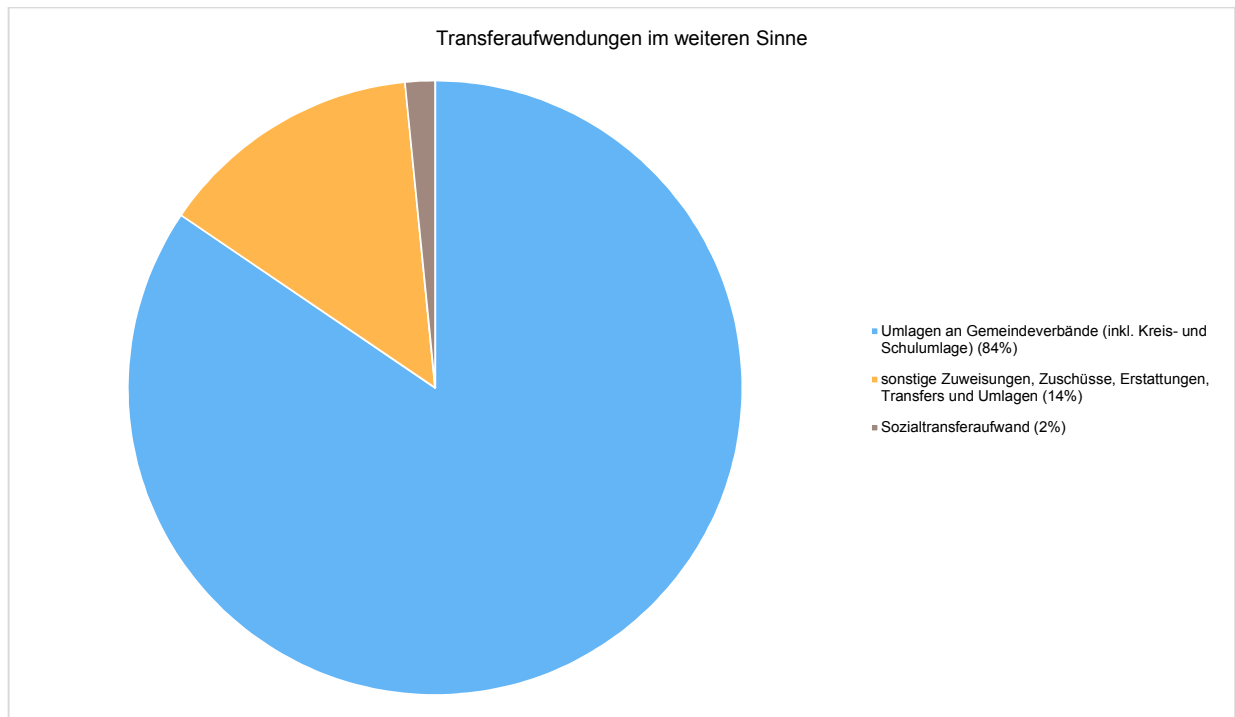
3.2.5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	9.628.132,00	10.512.235	11.648.035	11.879.895	12.116.390	12.357.620
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.785.858,40	1.993.375	1.920.665	1.969.060	1.998.105	2.023.850
Sozialtransferaufwand	425.852,80	287.000	216.000	126.000	144.000	144.000
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	11.839.843,20	12.792.610	13.784.700	13.974.955	14.258.495	14.525.470

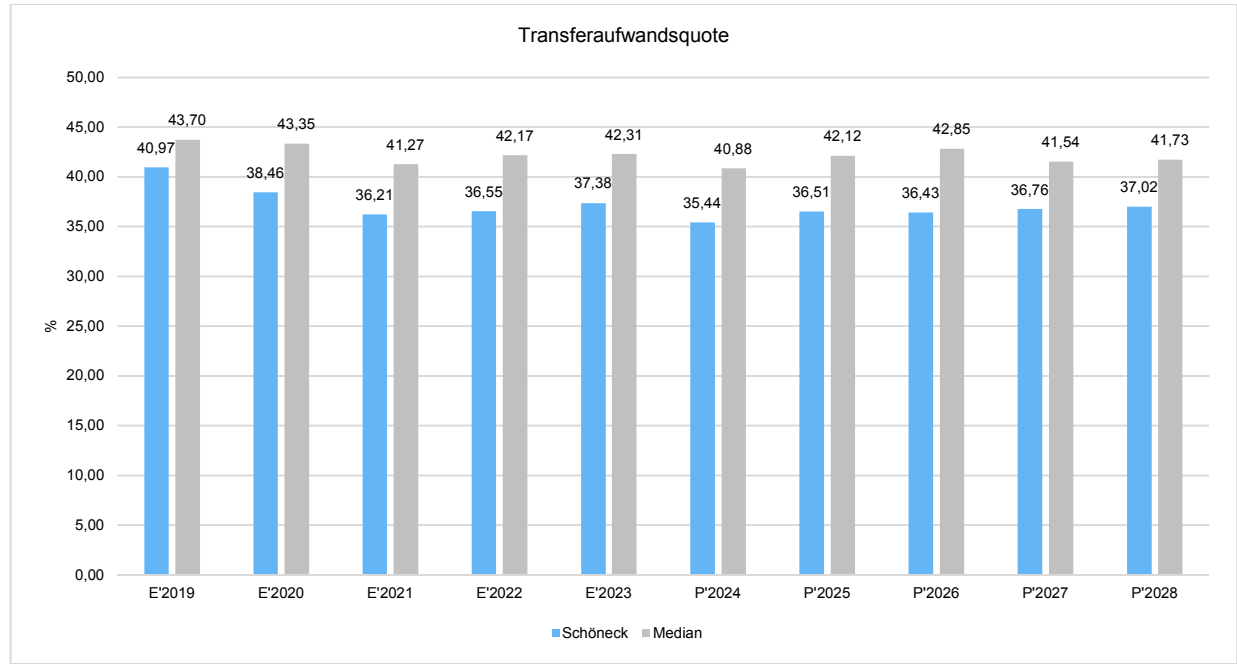
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

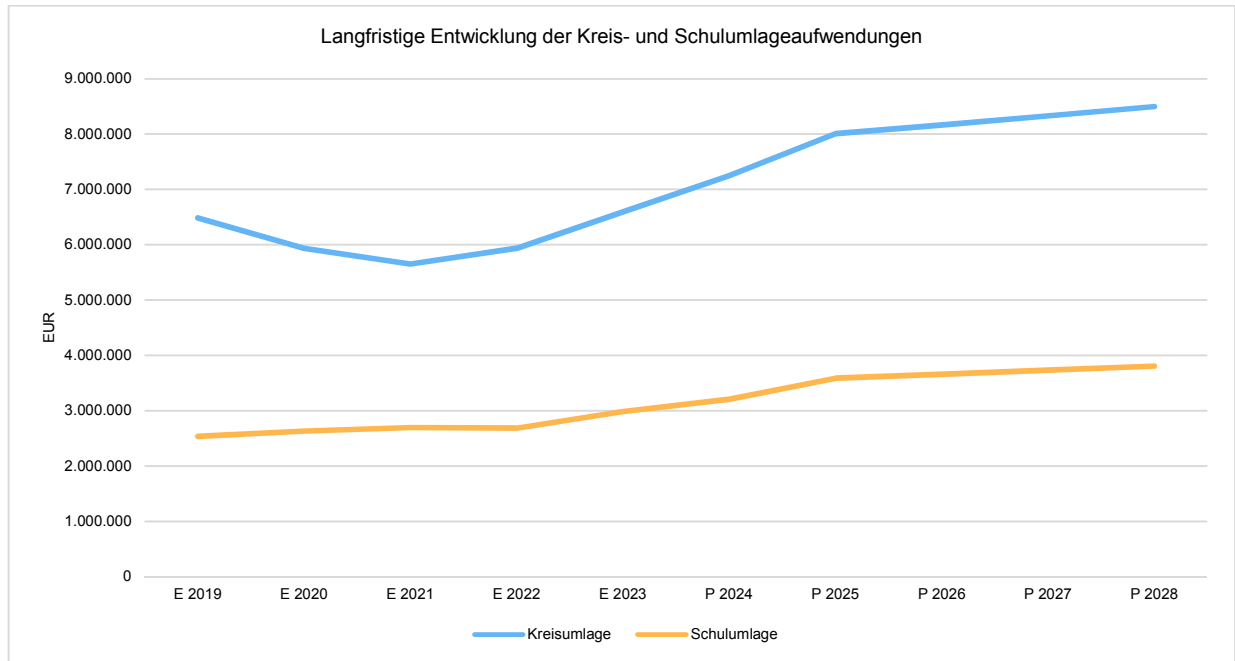
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

**3.2.5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

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

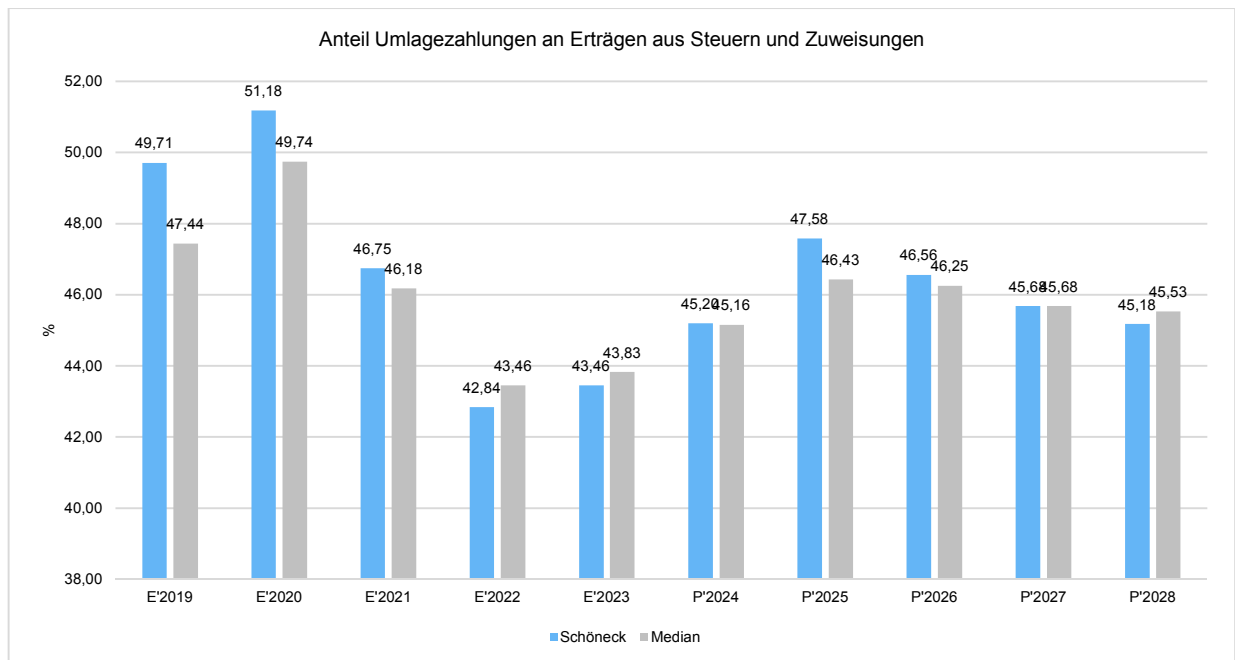
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.443.286,73	11.420.190	12.603.135	12.881.995	13.147.490	13.414.420
davon Kreisumlage	6.591.736,00	7.248.265	8.006.680	8.166.815	8.330.150	8.496.755
davon Schulumlage	2.981.380,00	3.208.920	3.586.305	3.658.030	3.731.190	3.805.815
davon Gewerbesteuerumlage	396.291,09	453.075	478.000	506.700	524.400	540.100
davon Heimatumlage	246.266,61	281.600	304.700	323.000	334.300	344.300



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

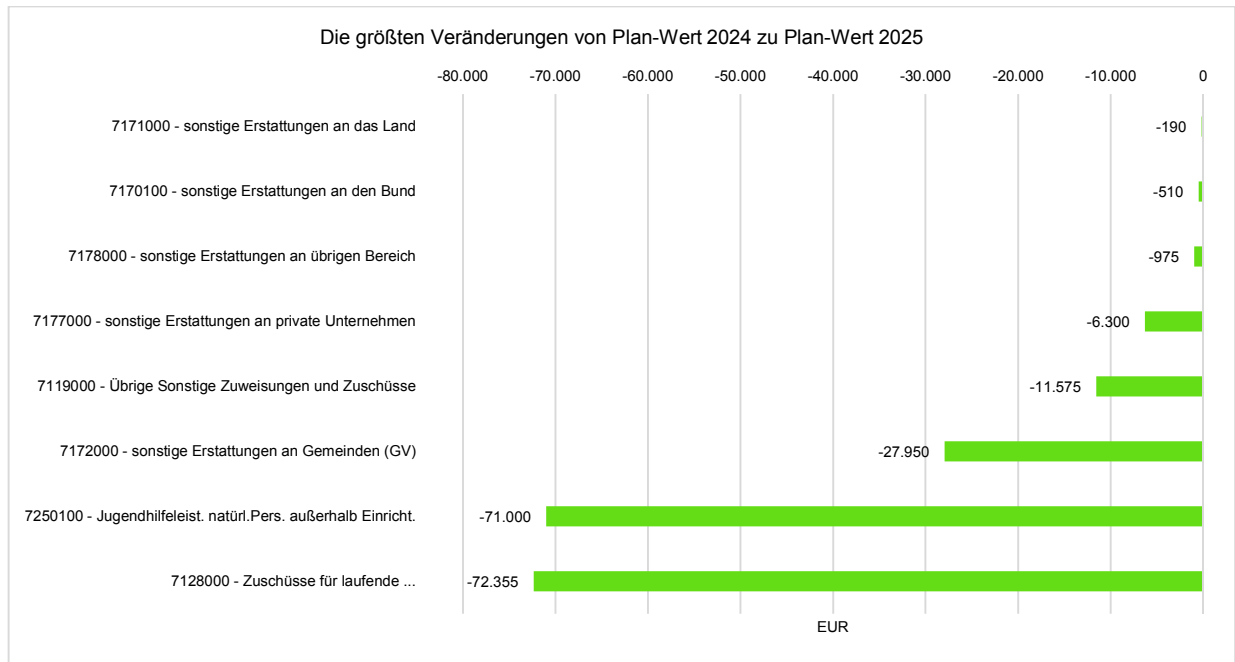


3.2.5.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	970.703,67	1.085.420	965.565	966.960	967.005	967.050
Transferaufwendungen	425.852,80	287.000	216.000	126.000	144.000	144.000

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 sind folgend dargestellt:



7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche¹

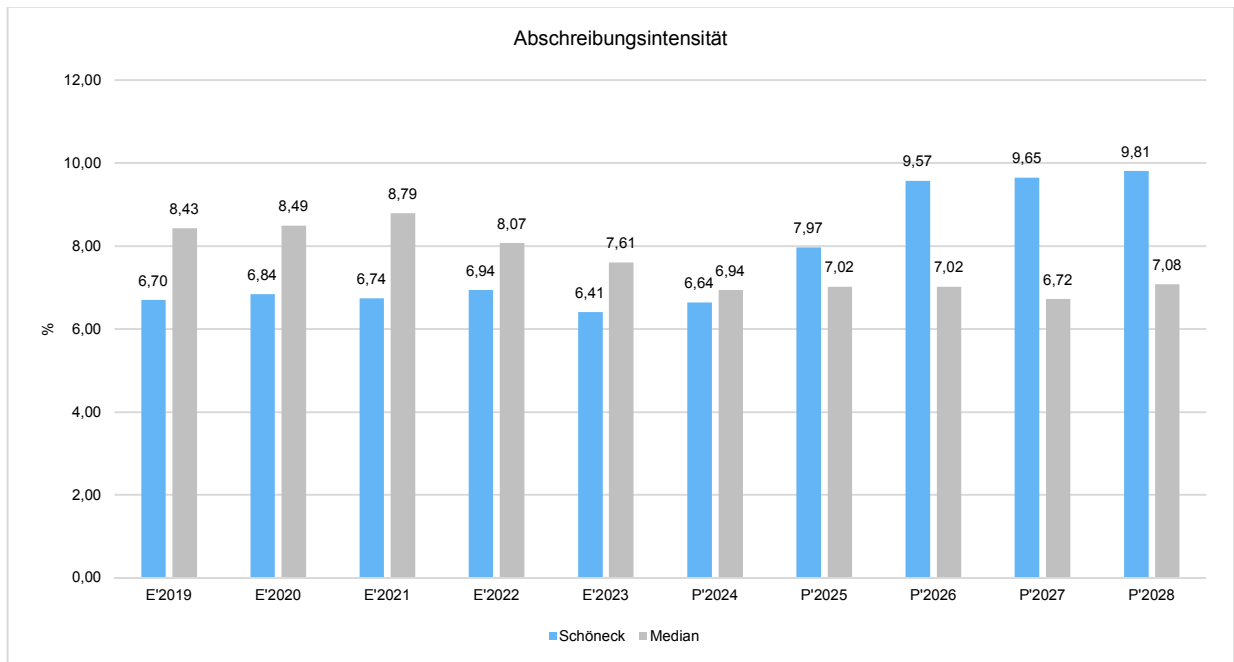
3.2.5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	188.007,44	156.830	150.430	156.530	144.510	115.950
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.297.352,93	1.552.430	1.586.350	1.902.610	2.011.120	2.205.890
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	121.417,55	243.120	816.510	1.144.190	1.127.400	1.094.560
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	282.660,81	315.870	329.700	338.860	336.240	308.060
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-45.722,92	0	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	77.376,52	84.520	81.750	75.660	71.070	71.340
Abschreibungen	1.921.092,33	2.352.770	2.964.740	3.617.850	3.690.340	3.795.800

Abschreibungsintensität

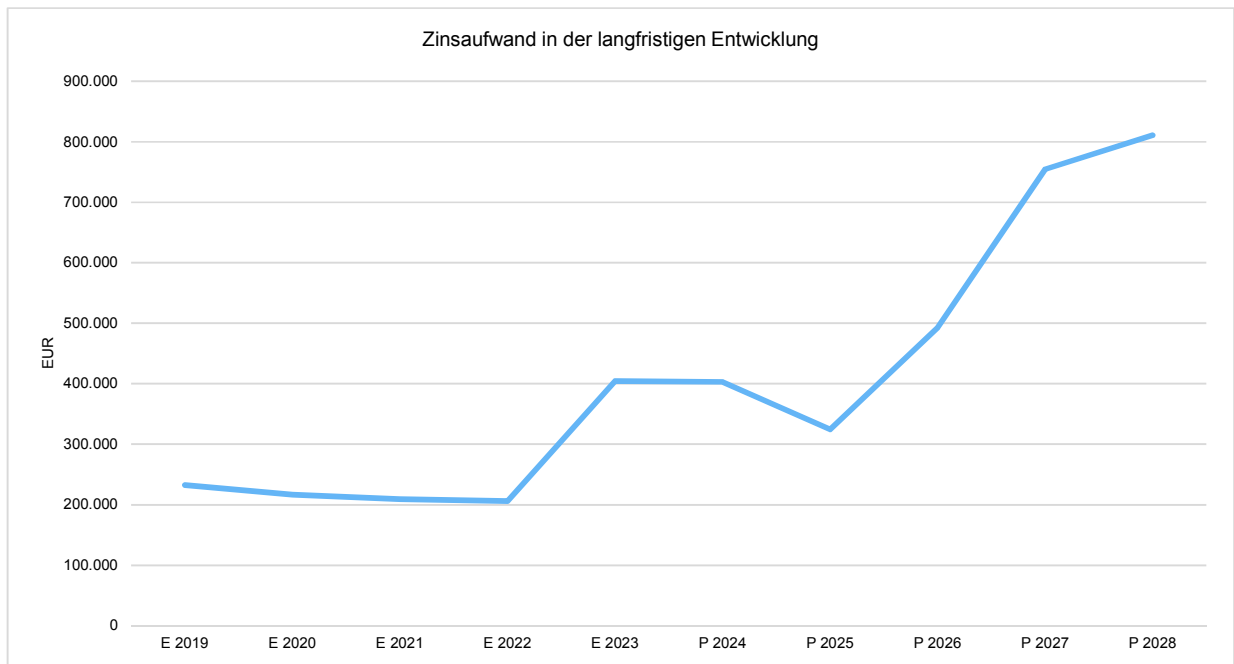
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



3.2.5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

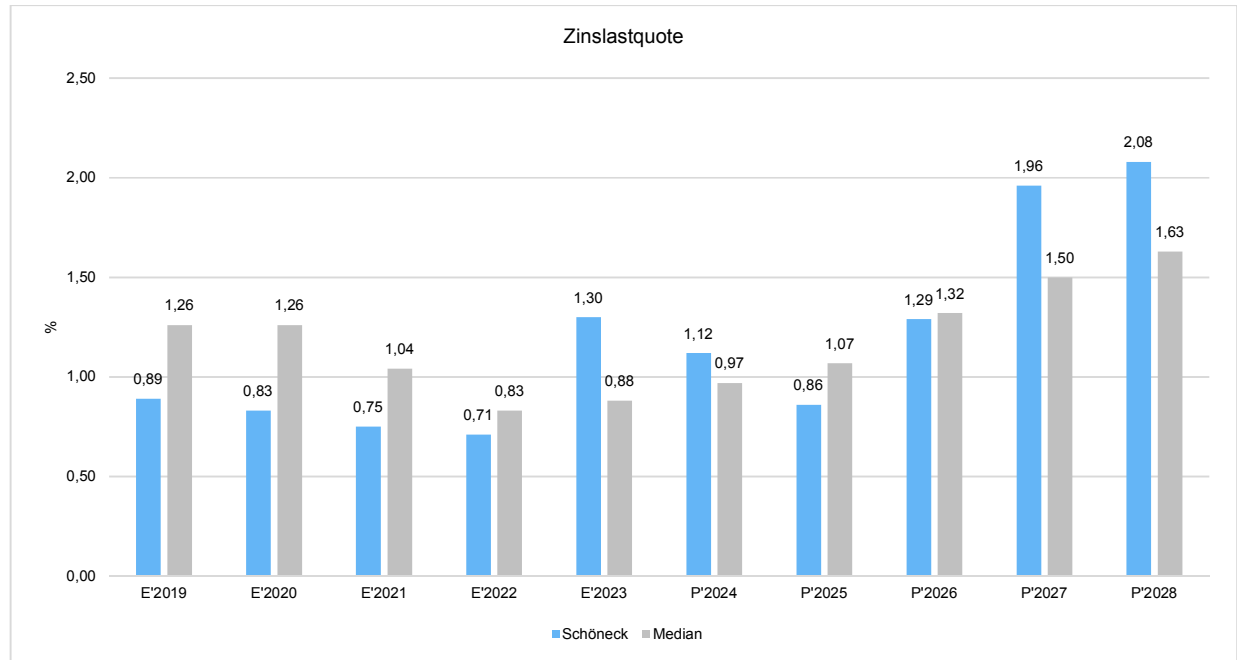
Die hohen Investitionskosten haben zur Folge, dass neue Kredite aufgenommen werden müssen. Durch die Steigerung des Zinsniveaus hat die Gemeinde Schöneck in künftigen Jahren mit einer Erhöhung der Zinsquote zu rechnen. Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404.583,69	403.375	324.621	493.208	754.658	810.822



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3.3 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.010.492	32.786.575	31.439.187
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.472.899	34.348.267	29.418.423
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.593	-1.561.692	2.020.765
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744.715	1.993.970	697.509
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.230.590	15.910.180	6.259.808
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.485.875	-13.916.210	-5.562.299
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.948.282	-15.477.902	-3.541.534
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.485.875	13.857.560	811.063
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.107.420	964.245	1.156.197
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.378.455	12.893.315	-345.135
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	36.733
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-569.827	-2.584.587	-3.849.936

3.3.1 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, liegt bei 5.000.000,00 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln entwickelt sich im Vergleich der Vorjahre, unter Berücksichtigung des Endbestandes der liquiden Mittel per 31.12.2024 und der geplanten Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln, künftig wie folgt:

Flüssige Mittel 31.12.2024	3.959.918,11 €
Flüssige Mittel 31.12.2025	3.390.091,11 €
Flüssige Mittel 31.12.2026	3.465.327,11 €
Flüssige Mittel 31.12.2027	3.826.316,11 €
Flüssige Mittel 31.12.2028	4.230.988,11 €

Die Gemeinde Schöneck verfügt über ausreichend liquide Mittel, um die zu erwartenden negativen Zahlungsmittelbestände bzw. die Inanspruchnahme von überjährigen Liquiditätskreditbedarfen bis zum 31.12.2028 zu vermeiden. Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 2 ist dann nicht erforderlich.

3.3.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	26.309.397
Ergebnis 2023	29.418.423
Ansatz 2024	34.348.267

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	30.025.362,06 €
davon 2 Prozent	600.507,24 €

Die Gemeinde Schöneck kann die Liquiditätsreserve bilden.

3.3.3 Ausgleich des Finanzhaushalts

3.3.3.1 Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	537.593	-1.561.692	2.020.765
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.107.420	964.245	1.156.197
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	34.835	34.835	34.835
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-534.992	-2.491.102	899.402

Der Finanzhaushalt für das Jahr 2025 ist auf Grundlage des § 3 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen und es ist gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Mit Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport wurde bekanntgegeben, dass ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO in den Fällen entfällt, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Die ungebundenen liquiden Mittel zum 31.12.2024 belaufen sich auf 4.557.645,91 € und sind ausreichend hoch um die Lücke zu decken.

3.3.3.2 Mittelfristige Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum muss die Gesamtsumme der Zahlungsmittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten mindestens so hoch sein wie die Gesamtsumme der jahresbezogen geplanten ordentlichen Tilgungen von Investitionskrediten.

Abweichend davon entfällt gem. Finanzplanungserlass in der mittelfristigen Finanzplanung ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

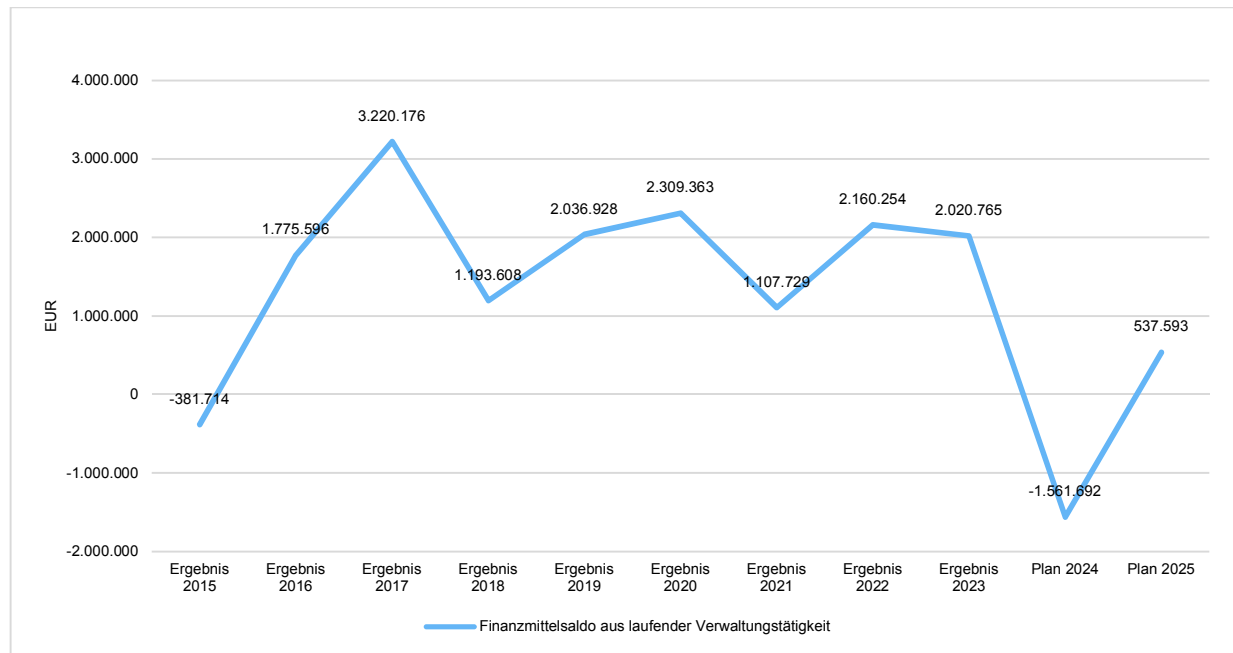
Planungszeitraum

Position	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Saldo
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-1.561.692	537.593	1.294.185	1.728.328	1.854.695	3.853.110
/, Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	964.245	1.107.420	1.218.948	1.367.340	1.450.024	6.107.977
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--	--	--	0
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835	174.176
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-2.491.102	-534.992	110.072	395.824	439.507	-2.080.692

Die ungebundenen liquiden Mittel zum 31.12.2024 belaufen sich auf 4.557.645,91 € und sind ausreichend hoch um die Lücke zu decken. Es ist gem. § 92a Abs. 1 Nr. 2 kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

3.3.4 Entwicklung Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich seit den vergangenen 10 Jahren wie folgt:



Der Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite seit den vergangenen 9 Jahren unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 92 Abs. 5 Nr. 2 und Abs. 6 Nr. 2 HGO sowie des § 3 Abs. 2 GemHVO stellt sich in den Jahresabschlüssen wie folgt dar:

Position	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.775.596	3.220.176	1.193.608	2.036.928	2.309.363	1.107.729	2.160.254	2.020.765	-1.561.692	537.593
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.069.098	1.124.900	1.105.698	1.273.136	1.159.472	1.137.723	1.120.653	1.156.197	964.245	1.107.420
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	24.566	25.768	33.102	33.635	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	731.064	2.121.044	121.012	797.427	1.184.726	4.841	1.074.435	899.402	-2.491.102	-534.992

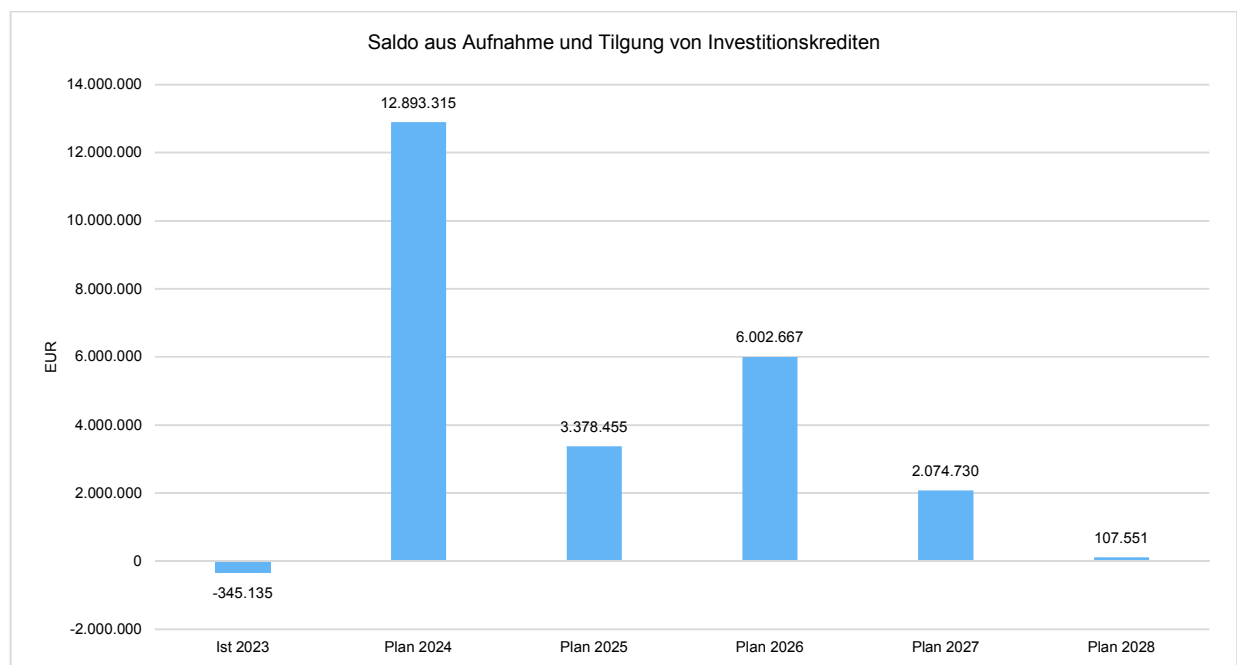
3.3.5 Finanzierungstätigkeit

3.3.5.1 Kreditermächtigung und Hessischer Investitionsfonds

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.485.875 festgesetzt. Aus dem Vorjahr besteht eine Ermächtigung in Höhe von 13.857.560 €. Die haushaltsjährige Kreditermächtigung gilt gem. § 103 Abs. 3 HGO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	811.062,50	13.857.560	4.485.875	7.221.615	3.442.070	1.557.575
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.156.197,47	964.245	1.107.420	1.218.948	1.367.340	1.450.024
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-345.134,97	12.893.315	3.378.455	6.002.667	2.074.730	107.551



Hessischer Investitionsfonds

Im Planansatz für Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten des Jahres 2025 in Höhe von 4.485.875 sind 0,00 € Einzahlungen aus dem Hessischen Investitionsfonds enthalten.

3.3.6 Investitionstätigkeit

Nach § 10 Abs. 2 GemHVO sind Einzahlungen und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip); sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind. Gem. Ziff. 2 der VV/Hinweise zu § 12 GemHVO ist die Veranschlagung von Investitionen nur zulässig, wenn die Maßnahme auch tatsächlich im Haushaltsjahr durchgeführt oder begonnen werden kann und voraussichtlich Zahlungen zu leisten sein werden.

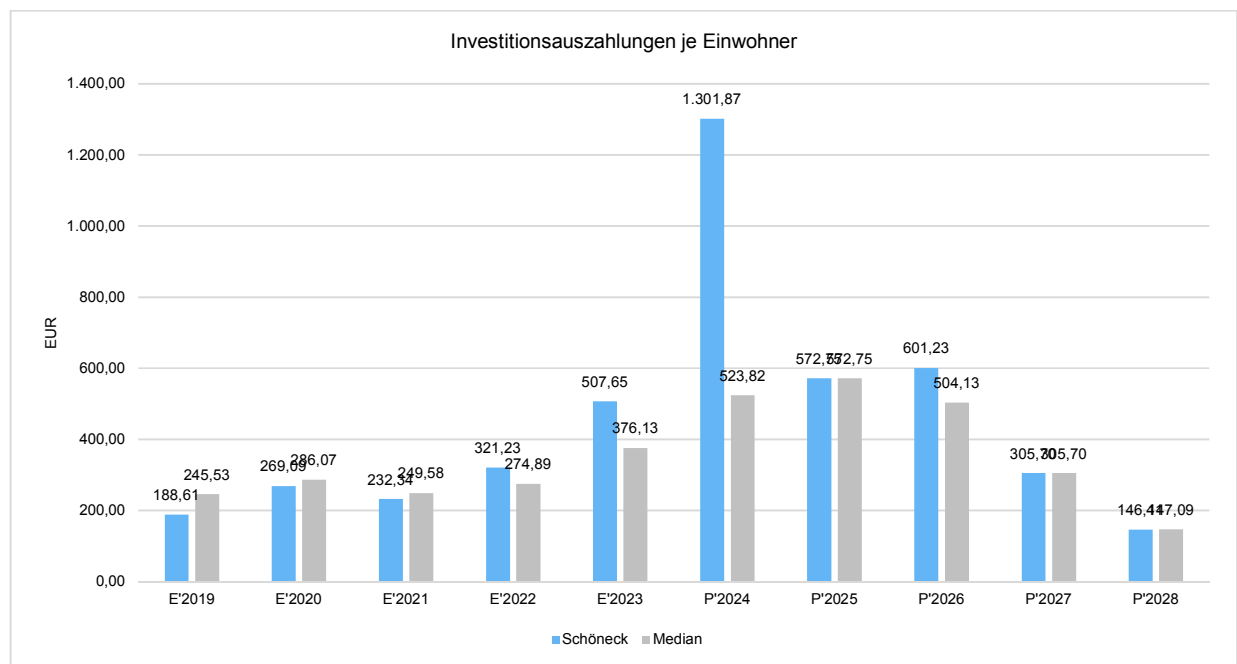
Gem. § 21 GemHVO können Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann, übertragen werden. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	484.569,28	1.991.125	2.733.875	224.835	194.835	194.835
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	210.097,00	--	8.000	--	4.000	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	2.842,78	2.845	2.840	2.840	2.455	2.455
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	697.509,06	1.993.970	2.744.715	227.675	201.290	197.290
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	987.140,65	5.520.100	4.726.850	6.884.000	3.229.000	1.469.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.640.144,13	9.950.000	1.226.245	0	0	--
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	621.180,20	440.080	1.277.495	565.290	414.360	285.865
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	11.342,86	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.259.807,84	15.910.180	7.230.590	7.449.290	3.643.360	1.754.865
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.562.298,78	-13.916.210	-4.485.875	-7.221.615	-3.442.070	-1.557.575

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2028 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I102006001 - Tilgung von Krediten an Land	-437.929,60	-460.315	-561.787	-561.977	-562.169	-562.363
I102006002 - Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	-716.139,91	-501.800	-508.670	-620.008	-768.364	-852.826
I102006004 - Kreditaufnahme	0,00	7.307.560	4.485.875	7.221.615	3.442.070	1.557.575
I102006005 - Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdarlehen	-13.541,67	-511.000	-348.000	-290.500	--	--
I206001001 - EDV DV Hardware	-15.396,57	-1.600	-69.000	0	--	--
I211001009 - Asylbewerber	--	--	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
I213000001 - Feuerwehren	-86.583,81	-64.860	-83.380	-73.700	-6.000	--
I213000003 - Feuerwehren -Fahrzeuge	--	--	-346.400	-300.000	-290.000	--
I213000008 - Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden	-72.631,12	-3.000.000	-1.525.000	--	--	--
I361000006 - Ausbau Breitband	--	--	-1.150.000	--	--	--
I361000007 - Förderung Ausbau Breitband	--	--	1.040.000	--	--	--
I363001009 - Straßenbau -John-F.-Kennedy-Straße	--	-180.000	-200.000	-820.000	--	--
I363001056 - Zuschuss Hessenkasse Straßenbau J-F-Kennedy-Straße	--	0	84.340	--	--	--
I363001110 - Neubau eines Gehweges zum FFW Oberdorf.	--	-50.000	-50.000	--	--	--
I363003008 - Radius 7	-59.051,12	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I363003009 - Radius 7 - Zuwendung	--	0	100.000	100.000	100.000	100.000
I369000007 - Umgehungsrinne	-16.373,28	--	-150.000	--	--	--
I369000008 - Zuschuss Umgehungsrinne	--	--	92.000	--	--	--
I369000011 - Nidderrenaturierung gemäß WRRL	--	-115.000	-50.000	--	--	--
I370001001 - Kanalisation -Hausanschlüsse	-24.813,42	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I370001002 - Kanalisation -Beiträge Hausanschlüsse	75.315,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
I370001016 - Kanalisation -Inliner	-265.919,79	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I370002002 - Gruppenkläranlage	-3.270.793,72	-5.400.000	-1.369.045	--	--	--
I370002003 - Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorfelden	226.406,11	1.550.000	1.100.000	--	--	--
I370002006 - Gruppenkläranlage - Zuwendungen	130.567,24	59.415	147.700	--	--	--
I370002008 - Photovoltaikanlage GKA	--	--	50.000	--	--	--
I370003002 - Sonderbauwerke	-9.832,38	--	-220.000	--	--	--
I375002001 - Friedhof Kilianstädter Straße	-2.499,00	-145.000	-96.250	--	--	--
I376203001 - Bürgertreff	-10.286,35	-1.320	-114.000	-350.000	-230.000	-230.000
I376206007 - Nidderhalle - Gebäudemanagement	--	-56.500	-140.000	-1.030.000	--	--
I377100002 - Bauhof -Fuhrpark	-130.835,00	15.620	-275.000	0	--	--
I388001001 - Erwerb von Grundstücken	-11.551,23	-249.610	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
I446407001 - Neubau Kita	-6.768,78	-1.000.000	-200.000	-2.000.000	-1.100.000	--

Die Gemeinde Schöneck setzt mit der Veranschlagung der Investitionen klare Signale: Zum Einen soll das vorhandene Anlagevermögen erhalten und in der Substanz gestärkt werden und zum Anderen muss das Vermögen aufgrund gesetzlicher und struktureller Vorgaben und Bedingungen erweitert werden. Dies hat Auswirkungen auf die Bevölkerung. Die Einwohner Schönecks können sich in der Versorgung im Bereich Abwasserbeseitigung, Straßen- und Kanalbau sowie Kindergärten sicher sein, dass die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit den politischen Gremien alles daran setzt die vorhandene Infrastruktur den neusten Bedingungen anzupassen und sukzessive aufgrund ermittelter Prioritäten zu erhalten. Dies zeigt zum einen die bereits begonnene Erweiterung und Ertüchtigung der Gruppenkläranlage, deren

Fertigstellung im Jahr 2025 geplant ist. Zudem stehen Planungen für den Straßen- und Kanalbau in der John.-F.-Kennedy Straße und eine neue Kindertagesstätte an.

Im Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe in der Gemeinde Schöneck mit Stand vom 09.01.2019 ist ausgesagt, dass der bauliche Zustand des Feuerwehrhauses Oberdorfelden gravierende Mängel aufweist. Es besteht unverzüglicher Handlungsbedarf. Der Neubau des Feuerwehrhauses wurde bereits begonnen.

Auch die Sanierung der gemeindeeigenen Liegenschaft "Altes Schloss" findet im Haushaltsplan 2025 weiterhin Berücksichtigung. Das historische Gebäude soll in vielen Bauabschnitten in den nächsten Jahren grundhaft saniert und aufgewertet werden. Hierfür sind im Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Die Planungen mussten und müssen jedoch angepasst werden, da während der Sanierungsarbeiten Schadstoffe gefunden wurden.

Natürlich haben all diese Investitionen auch Auswirkungen auf die Finanzen der Gemeinde Schöneck. Die Investitionen können nur mittels Kreditaufnahme bewerkstelligt werden. Daraus resultieren in künftigen Jahren Zinsaufwände, die erwirtschaftet werden müssen. Zudem belasten die erhöhten Abschreibungen das Jahresergebnis. Um auch künftige Haushalte ausgeglichen darzustellen, müssen Verwaltungsprozesse optimiert werden. Hierfür ist die gesetzlich vorgeschriebene Digitalisierung ein großer Nutzen für die Gemeinde. Dies wird in den nächsten Jahren ein großes Projekt darstellen. Gemeinsam mit unseren Einwohnern möchten wir künftige Belastungen durch Steuererhöhungen vermeiden und nach alternativen Einsparmöglichkeiten suchen.

3.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -1.373.797 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 569.827 Euro.

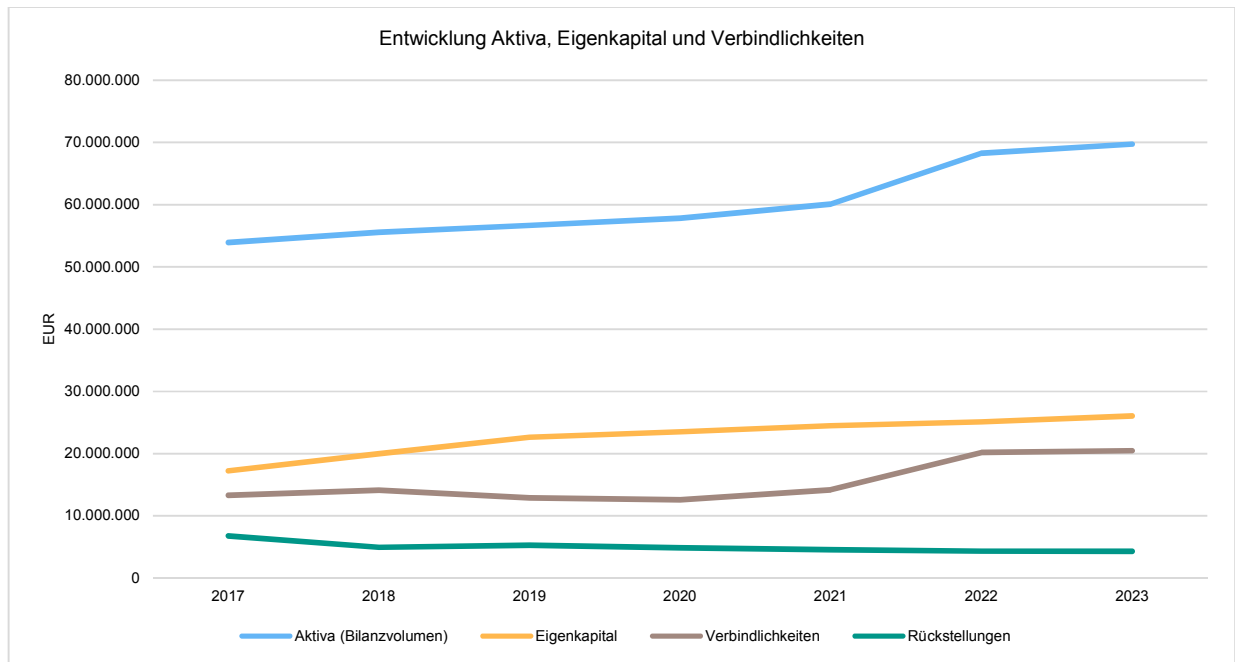
Nachfolgend werden die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist. Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar und ist vergleichbar mit dem „Gezeichneten Kapital“ nach § 266 Abs. 3 HGB. Sie wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt (Ziffer 13.2 der Hinweise zu § 59 GemHVO). Die Nettoposition ergibt sich rechnerisch aus der Gegenüberstellung der Aktivseite der Bilanz und der übrigen Passivpositionen.

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	57.811.072	60.088.187	68.281.465	69.725.416
1 - Eigenkapital	23.519.689	24.452.638	25.122.006	26.041.343
1.1 - davon Nettoposition	19.416.571	19.416.571	19.416.571	19.416.571
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.103.117	5.036.067	5.705.435	6.624.772
2 - Sonderposten	15.992.099	16.000.747	17.756.581	17.936.918
3 - Rückstellungen	4.851.419	4.539.981	4.304.698	4.283.330
4 - Verbindlichkeiten	12.556.401	14.188.815	20.160.799	20.458.430
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	891.464	906.006	937.382	1.005.395

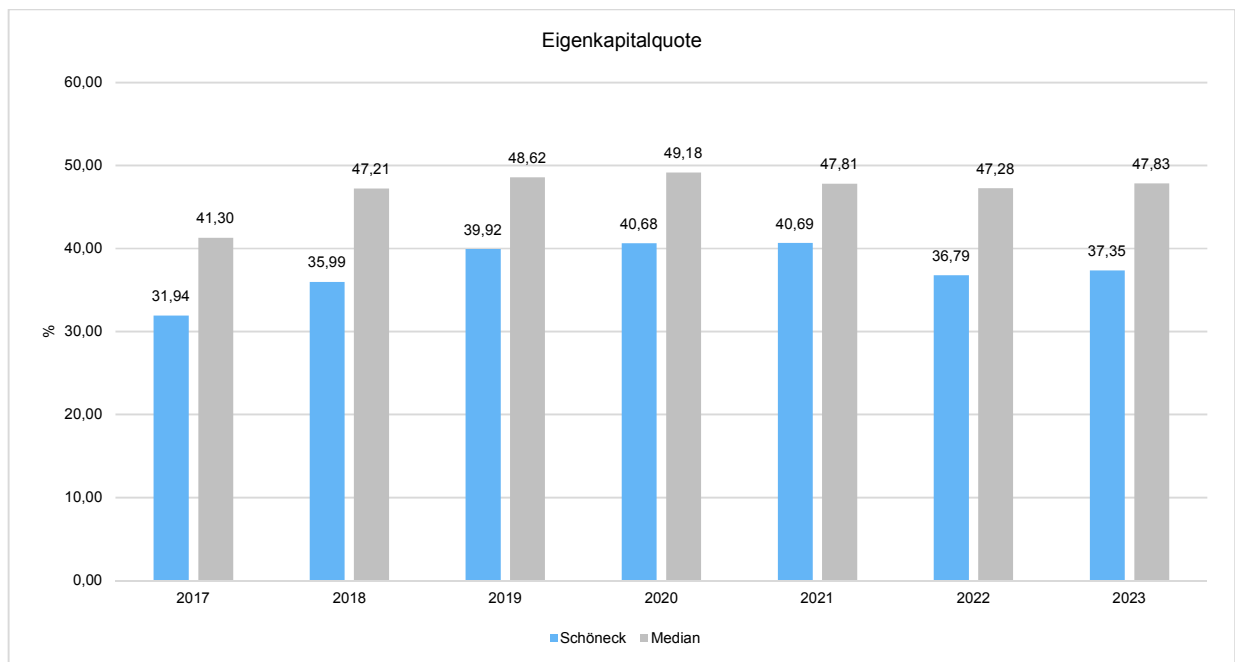
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



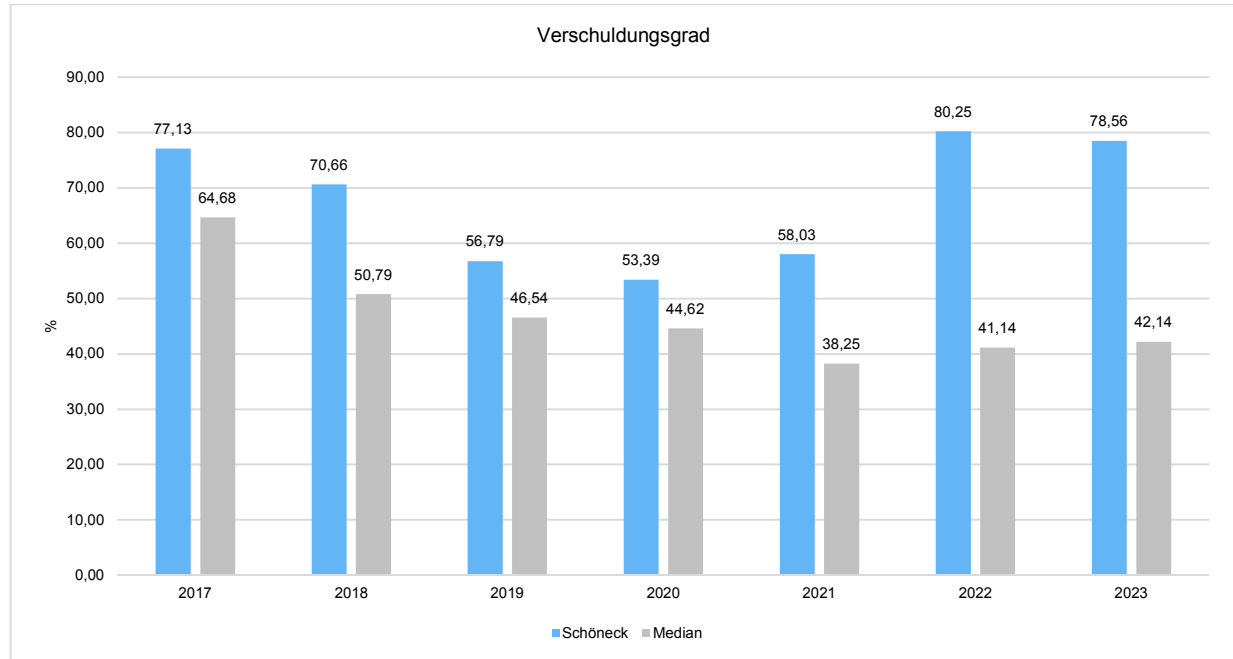
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



3.5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

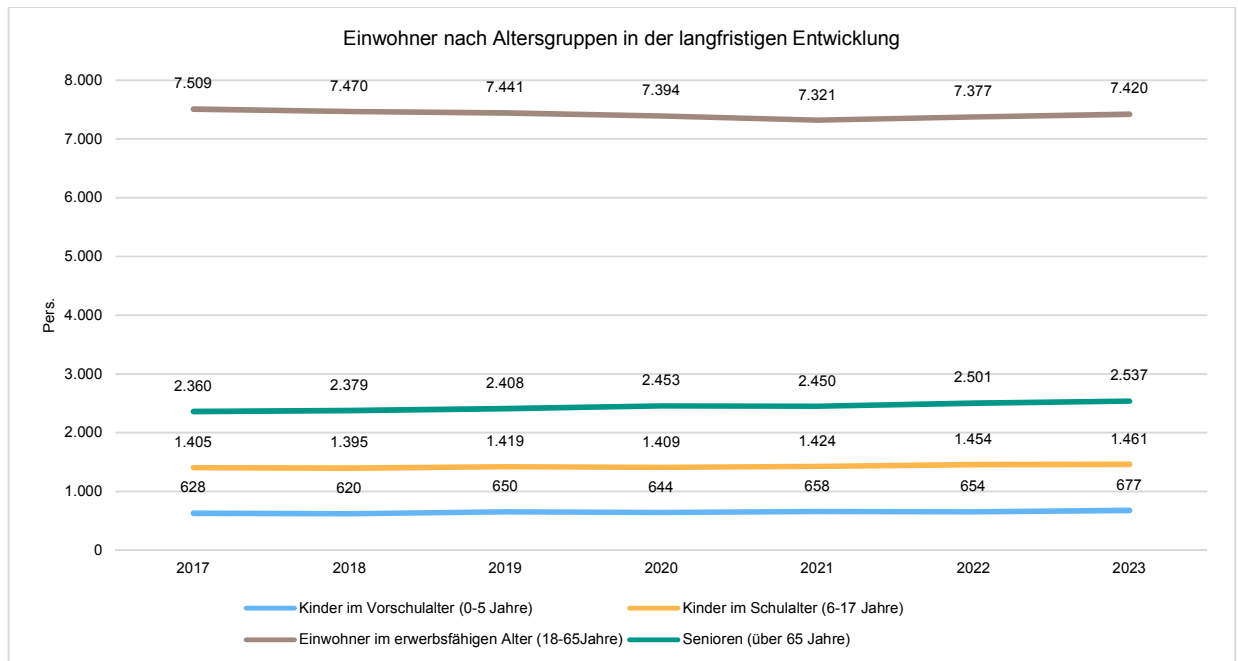
3.5.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

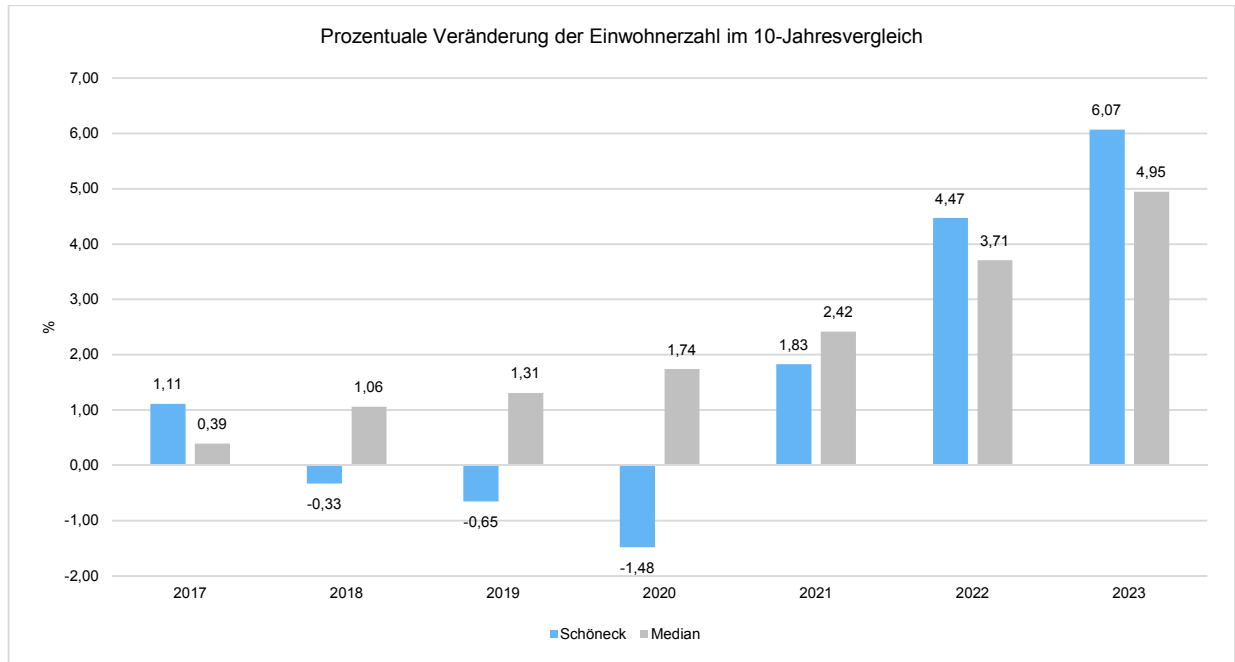
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	11.918	11.900	11.853	12.221	12.331
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	650	644	658	654	677
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	303	319	329	317	316
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	347	325	329	337	361
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.419	1.409	1.424	1.454	1.461
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.441	7.394	7.321	7.377	7.420
Senioren (über 65 Jahre)	2.408	2.453	2.450	2.501	2.537

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



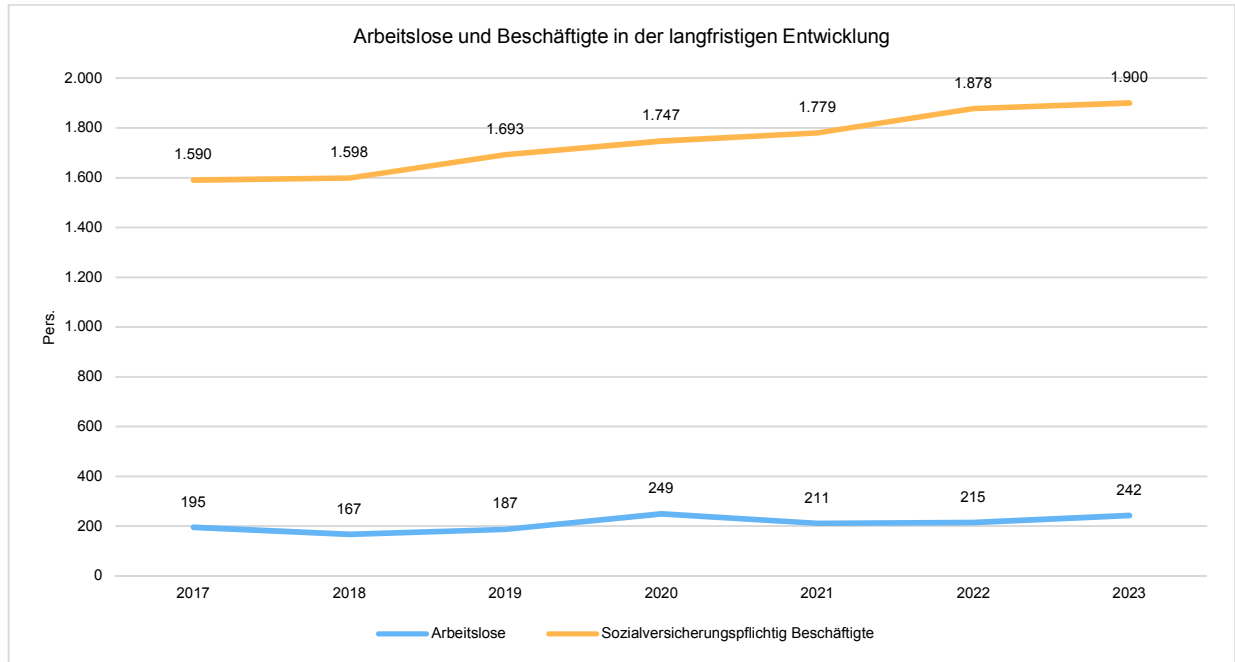
3.5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

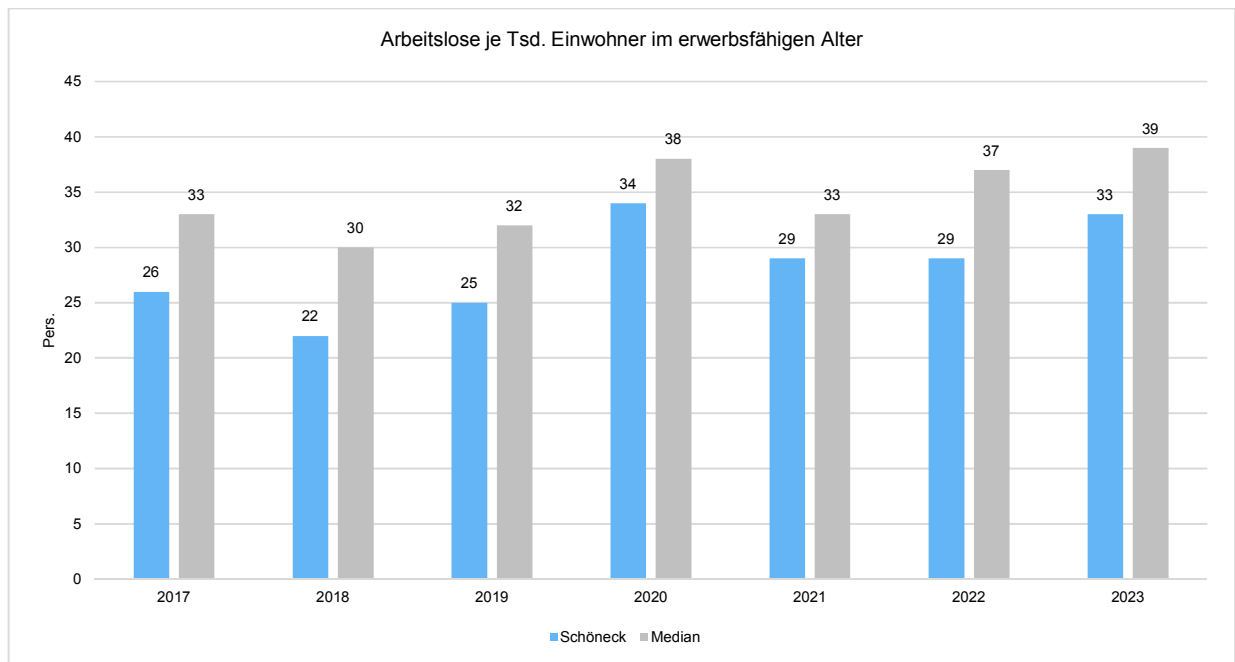
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	187	249	211	215	242
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	17	30	20	30	31
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	45	47	60	47	69
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.693	1.747	1.779	1.878	1.900

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



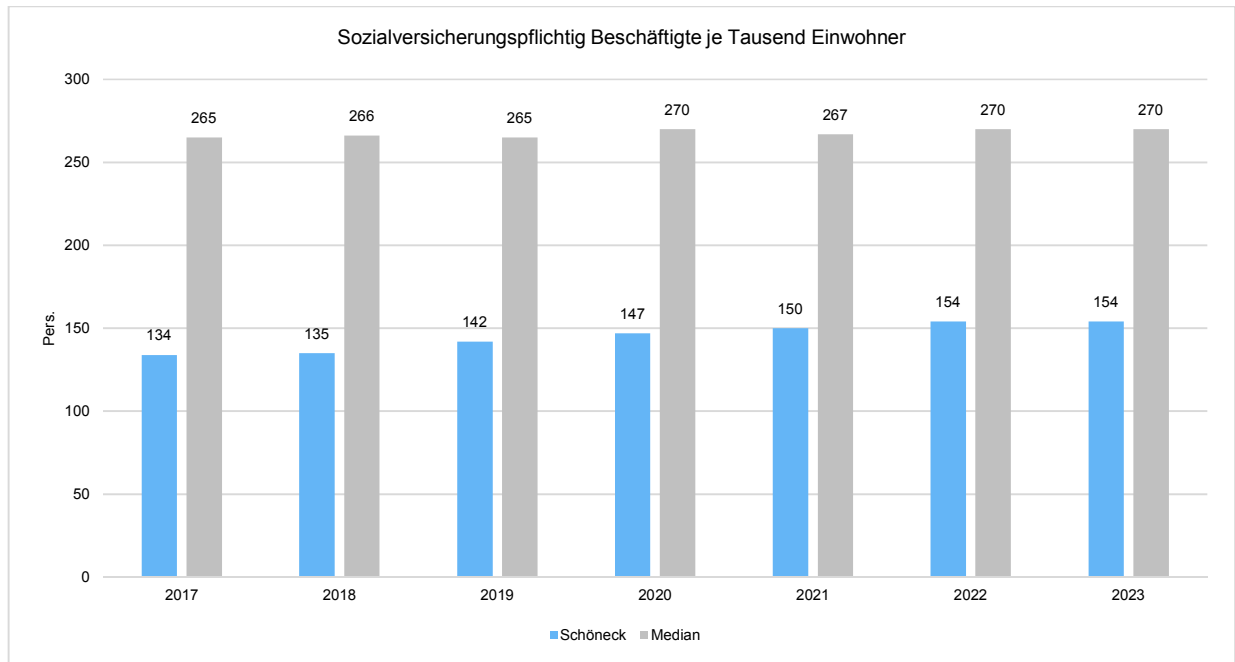
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Gemeinde Schöneck

HAUSHALTSPLAN 2025 MIT PLAN BIS 2028



4 Gesamthaushalt

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.852	210.660	209.588	209.410	212.360	212.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.609.827	3.878.505	5.255.535	5.238.875	5.262.215	5.263.430
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.246.608	1.286.155	1.054.425	1.027.185	1.006.685	973.890
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.675.424	19.275.105	20.274.330	21.226.870	22.084.895	22.799.195
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.330.377	1.528.800	1.620.500	1.723.300	1.790.100	1.807.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	5.960.045	5.450.295	5.639.184	5.645.259	5.797.032	5.638.702
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	739.431	873.650	1.189.120	1.244.100	1.238.410	777.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050.818	982.565	869.780	869.830	869.830	869.830
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.871.383	33.485.735	36.112.462	37.184.829	38.261.527	38.341.807
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.988.095	12.465.182	12.333.255	12.526.305	12.709.575	12.748.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	253.695	278.250	417.140	289.935	286.355	295.725
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655.668	7.512.395	7.662.268	7.349.052	7.244.395	7.271.870
		davon: Einstellungen in Sonderposten	0	--	--	--	--	--
14	66	Abschreibungen	1.921.092	2.352.770	2.964.740	3.617.850	3.690.340	3.795.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	970.704	1.085.420	965.565	966.960	967.005	967.050
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.443.287	11.420.190	12.603.135	12.881.995	13.147.490	13.414.420
17	72	Transferaufwendungen	425.853	287.000	216.000	126.000	144.000	144.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.683	21.505	45.005	45.005	45.005	45.005
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.679.077	35.422.712	37.207.108	37.803.102	38.234.165	38.682.029
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.192.306	-1.936.977	-1.094.646	-618.273	27.362	-340.223
21	56, 57	Finanzerträge	131.005	90.820	89.470	89.770	89.770	89.770
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	404.584	403.375	324.621	493.208	754.658	810.822
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-273.579	-312.555	-235.151	-403.438	-664.888	-721.052
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	32.002.388	33.576.555	36.201.932	37.274.599	38.351.297	38.431.577
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	31.083.660	35.826.087	37.531.729	38.296.310	38.988.823	39.492.851
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	918.728	-2.249.532	-1.329.797	-1.021.710	-637.527	-1.061.275
27	59	Außerordentliche Erträge	21.921	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.311	80.000	54.000	54.000	54.000	54.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	610	-75.000	-44.000	-52.000	-52.000	-52.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	919.338	-2.324.532	-1.373.797	-1.073.710	-689.527	-1.113.275

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.148	210.660	209.588	209.410	212.360	212.360
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.636.787	3.957.175	5.251.215	5.233.235	5.255.145	5.255.770
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.229.291	1.286.155	1.054.425	1.027.185	1.006.685	973.890
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.964.479	19.275.105	20.274.330	21.226.870	22.084.895	22.799.195
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.240.209	1.528.800	1.620.500	1.723.300	1.790.100	1.807.400
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.911.781	5.450.295	5.639.184	5.645.259	5.797.032	5.638.702
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.633	90.820	89.470	89.770	89.770	89.770
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.056.860	987.565	871.780	871.830	871.830	871.830
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.439.187	32.786.575	35.010.492	36.026.859	37.107.817	37.648.917
10	830	Personalauszahlungen	9.991.787	12.465.182	12.333.255	12.526.305	12.709.575	12.748.160
11	831	Versorgungsauszahlungen	206.950	233.200	269.050	290.150	313.360	338.895
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621.347	8.023.395	8.010.268	7.639.552	7.244.395	7.271.870
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	316.550	287.000	216.000	126.000	144.000	144.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.008.931	1.085.420	965.565	966.960	967.005	967.050
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.464.949	11.420.190	12.603.135	12.881.995	13.147.490	13.414.420
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	751.386	732.375	-23.379	202.708	754.658	810.822
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.523	101.505	99.005	99.005	99.005	99.005
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	29.418.423	34.348.267	34.472.899	34.732.675	35.379.488	35.794.221
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.020.765	-1.561.692	537.593	1.294.185	1.728.328	1.854.695
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	484.569	1.991.125	2.733.875	224.835	194.835	194.835
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	210.097	--	8.000	--	4.000	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.843	2.845	2.840	2.840	2.455	2.455
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	697.509	1.993.970	2.744.715	227.675	201.290	197.290
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	987.141	5.520.100	4.726.850	6.884.000	3.229.000	1.469.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.640.144	9.950.000	1.226.245	0	0	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	621.180	440.080	1.277.495	565.290	414.360	285.865
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.343	--	--	--	--	--
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.259.808	15.910.180	7.230.590	7.449.290	3.643.360	1.754.865
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-5.562.299	-13.916.210	-4.485.875	-7.221.615	-3.442.070	-1.557.575
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-3.541.534	-15.477.902	-3.948.282	-5.927.430	-1.713.741	297.121
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	811.063	13.857.560	4.485.875	7.221.615	3.442.070	1.557.575
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.156.197	964.245	1.107.420	1.218.948	1.367.340	1.450.024
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	859.575	964.245	1.107.420	1.218.948	1.367.340	1.450.024
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-345.135	12.893.315	3.378.455	6.002.667	2.074.730	107.551
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.886.669	-2.584.587	-569.827	75.237	360.989	404.672
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.058.334	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.021.601	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	36.733	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.671.141	--	--	--	--	--
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.849.936	-2.584.587	-569.827	75.237	360.989	404.672
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.821.205	-2.584.587	-569.827	75.237	360.989	404.672
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	--	--	--	--	--
		Auszahlung Umschuldung (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	--	--	--	--	--
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	504.053	--	--	--	--	--

4.3 Investitionsprogramm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gesamthaushalt	-5.921.163,57	-1.533.895	-1.115.420	-1.218.947	-1.367.340	-1.450.024
I102004001 - Zentrale Beschaffungsstelle	-10.332,58	-39.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I102006001 - Tilgung von Krediten an Land	-437.929,60	-460.315	-561.787	-561.977	-562.169	-562.363
I102006002 - Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	-716.139,91	-501.800	-508.670	-620.008	-768.364	-852.826
I102006003 - Ertrag aus Tilgung v. Darlehen außerh.v. Einricht.	2.842,78	2.845	2.840	2.840	2.455	2.455
I102006004 - Kreditaufnahme	0,00	7.307.560	4.485.875	7.221.615	3.442.070	1.557.575
I102006005 - Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdarlehen	-13.541,67	-511.000	--	--	--	--
I102006008 - Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm/KIP	811.062,50	6.550.000	0	0	0	--
I102006009 - Sonderposten Sonderinvestitionsprogramm/KIP	34.835,13	34.835	0	0	--	--
I206001001 - EDV DV Hardware	-15.396,57	-1.600	-69.000	0	--	--
I206001002 - EDV DV Software und Lizenz	-48.334,45	-5.800	-22.500	-25.000	--	--
I211001005 - Ordnungswesen	-6.241,82	-7.000	0	0	--	--
I211001008 - Katastrophenschutz	-10.733,65	-10.000	0	-12.000	--	--
I211001009 - Asylbewerber	--	--	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
I211001013 - Katastrophenschutz-Zuschuss	--	3.000	--	--	--	--
I211001014 - Märkte	--	-1.000	--	--	--	--
I211003001 - Statistik und Wahlen	--	-2.000	--	--	--	--
I213000001 - Feuerwehren	-86.583,81	-64.860	-83.380	-73.700	-6.000	--
I213000003 - Feuerwehren -Fahrzeuge	--	--	-346.400	-300.000	-290.000	--
I213000006 - Feuerwehr -Abgänge Fahrzeuge	--	--	--	--	4.000	--
I213000007 - Feuerwehr -Digitalfunk	4,00	--	--	--	--	--
I213000008 - Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden	-72.631,12	-3.000.000	-1.525.000	--	--	--
I213000009 - Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden	--	100.875	0	--	--	--
I213000010 - Feuerwehr, Geleistete Investitionszuschüsse	-1.300,00	--	--	--	--	--
I213000011 - Feuerwehr - Gebäudemanagement	--	-45.000	--	--	--	--
I279201004 - Wartehallen	-22.722,83	--	0	-200.000	0	--
I279201010 - Wartehallen - Zuschüsse	--	--	0	30.000	--	--
I302101003 - Rathaus Herrnhofstr. 8 - Gebäudemanagement	-3.480,39	--	--	--	--	--
I302102001 - Rathaus Herrnhofstraße 7	-3.974,47	--	-2.000	--	--	--
I302103003 - Rathaus Büdesheim	-2.710,32	-520	--	--	--	--
I346101001 - Spielplatz Waldstraße	-11.079,09	-1.955	--	--	--	--
I346104001 - Spielplatz Wachenbucher Straße	-12.583,06	-6.885	--	--	--	--
I346105001 - Spielplatz Leipziger Str/Breslauer Str.	-5.077,21	--	--	--	--	--
I346110001 - Spielplatz Brückgasse	--	--	-12.000	--	--	--
I346117001 - Skater- und Basketballanlage Uferstraße	-97.931,35	--	--	--	--	--
I346118001 - Spielplatz Hohe Straße	-10.992,24	-1.000	--	--	--	--
I346118002 - Spielplatz Hohe Straße Zuschuss	11.199,35	--	--	--	--	--
I356000002 - Zentrale Sportanlage	--	-580.000	0	0	0	--
I356002001 - Sportplatz Kilianstädten	--	-2.545	0	0	0	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I356004010 - Dreifeldsporthalle	-3.570,00	-1.000	--	--	--	--
I356004012 - Dreifeldsporthalle - Gebäudemangement	--	-1.000	--	--	--	--
I358000001 - Park- und Gartenanlagen	-4.576,64	-12.455	-11.800	-10.000	-10.000	-10.000
I360000001 - Stadtentwicklung	--	0	-5.000	0	0	--
I361000006 - Ausbau Breitband	--	--	-1.150.000	--	--	--
I361000007 - Förderung Ausbau Breitband	--	--	1.040.000	--	--	--
I363001001 - Straßenbau -Erwerb von Grundvermögen	-2.803,27	--	--	--	--	--
I363001009 - Straßenbau -John-F.-Kennedy-Straße	--	-180.000	-200.000	-820.000	--	--
I363001029 - Straßenbau -Windecker Pfad	-208.057,22	--	--	--	--	--
I363001031 - Straßenbau -Kranzberggring	-410.416,04	5.595	--	--	--	--
I363001054 - Straßenbau -Frauengartenring	-487,85	--	--	--	--	--
I363001056 - Zuschuss Hessenkasse Straßenbau J-F-Kennedy-Straße	--	0	84.340	--	--	--
I363001057 - Brücke Obd. Sportplatz, Beteiligung an Darlehen	-2.127,96	-2.130	-2.128	-2.128	-1.972	0
I363001059 - Straßenbau	-134.126,31	--	--	--	--	--
I363001063 - Schöneck-Rundweg	-22.652,52	-1.500	--	--	--	--
I363001067 - Gehwege	-72.916,29	--	--	--	--	--
I363001068 - Barrierefreier Ausbau	-7.511,61	-24.595	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
I363001071 - Straßenbau-3. BA Frankf.Str./Niederb.-Herrnhofstr.	-18.960,62	--	--	--	--	--
I363001095 - Kennz Innerortsgebiete Verkehrsteiln. Radfahrern	--	-26.520	--	--	--	--
I363001098 - Radwegebeschilderung	-14.240,31	--	--	--	--	--
I363001105 - Fußgängerüberweg Uferstr.	-6.655,73	-35.480	--	--	--	--
I363001110 - Neubau eines Gehweges zum FFW Oberdorf.	--	-50.000	-50.000	--	--	--
I363001111 - Geländer Frankfurter Straße	--	-1.460	--	--	--	--
I363001113 - Grundhafte Erneuerung Wiesenau Wendehammer	--	--	-10.000	-50.000	--	--
I363003007 - Feldwege Ausbau	--	-23.025	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I363003008 - Radius 7	-59.051,12	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I363003009 - Radius 7 - Zuwendung	--	0	100.000	100.000	100.000	100.000
I363003010 - Gabionen Wand	--	-14.445	--	--	--	--
I369000007 - Umgehungsrinne	-16.373,28	--	-150.000	--	--	--
I369000008 - Zuschuss Umgehungsrinne	--	--	92.000	--	--	--
I369000011 - Nidderrenaturierung gemäß WRRL	--	-115.000	-50.000	--	--	--
I369000012 - Nidderrenat. gem. WRRL - Zuschuss	--	69.000	25.000	--	--	--
I370001001 - Kanalisation -Hausanschlüsse	-24.813,42	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I370001002 - Kanalisation -Beiträge Hausanschlüsse	75.315,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
I370001006 - Kanalisation -John-F.-Kennedy-Straße	--	-85.000	0	-435.000	--	--
I370001007 - Kanalisation -Regenrückhaltebecken Uferstr.	-28.694,43	--	--	--	--	--
I370001011 - Kanalisation-3.BA Frankf.Str./Niederb.-Herrnhofstr.	-939,85	--	--	--	--	--
I370001016 - Kanalisation -Inliner	-265.919,79	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I370001038 - Kanalisation -Windecker Pfad	-36.257,23	--	--	--	--	--
I370001067 - Kanalisation - Frauengartenring	-487,84	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I370001068 - Kanalisation - Kranzbergring	-396.499,78	--	--	--	--	--
I370002001 - Gruppenkläranlage, Fuhrpark	-511,05	--	-20.000	--	--	--
I370002002 - Gruppenkläranlage	-3.270.793,72	-5.400.000	-1.369.045	--	--	--
I370002003 - Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorfelden	226.406,11	1.550.000	1.100.000	--	--	--
I370002006 - Gruppenkläranlage - Zuwendun- gen	130.567,24	59.415	147.700	--	--	--
I370002008 - Photovoltaikanlage GKA	--	--	50.000	--	--	--
I370003002 - Sonderbauwerke	-9.832,38	--	-220.000	--	--	--
I372002002 - Abfallsammelstelle	--	-6.000	-5.000	--	--	--
I375000000 - Friedhöfe	--	--	-7.000	--	--	--
I375002001 - Friedhof Kilianstädter Straße	-2.499,00	-145.000	-96.250	--	--	--
I375002003 - Friedhof Kilianstädter Str.-Zu- schuss	--	114.000	--	--	--	--
I375003001 - Friedhof Kilianstädten	--	-38.000	--	--	--	--
I376203001 - Bürgertreff	-10.286,35	-1.320	-114.000	-350.000	-230.000	-230.000
I376203002 - Bürgertreff, Tische und Stühle	--	0	0	-80.000	-50.000	--
I376204002 - Dorfgemeinschaftshaus	--	-2.465	--	--	--	--
I376206001 - Nidderhalle	-7.562,33	--	--	--	--	--
I376206007 - Nidderhalle - Gebäudemanage- ment	--	-56.500	-140.000	-1.030.000	--	--
I376211001 - Altes Schloss	-25.570,17	-1.450.000	0	-1.100.000	-1.000.000	-570.000
I376217001 - Bürgertreff - Gaststätte	-18.200,00	-16.000	-20.000	--	--	--
I377100001 - Bauhof	-34.952,52	-91.270	-10.000	0	0	--
I377100002 - Bauhof -Fuhrpark	-130.835,00	15.620	-275.000	0	--	--
I378002003 - Elektrotankstellen	--	-5.000	0	0	0	0
I378003001 - Zuschuss Jagdgenossenschaft	-2.389,48	--	--	--	--	--
I388001001 - Erwerb von Grundstücken	-11.551,23	-249.610	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
I388001003 - unbebaute Grundst. (Umb.Alt- fälle+Flurber.,Sonst.)	-23.256,16	--	--	--	--	--
I388004001 - Bremer Str.1-3	--	-1.135	--	--	--	--
I388007001 - Mühlbergweg 16	198.559,99	--	--	--	--	--
I388007002 - gel. Zuschuss Mühlbergweg 16	-90.000,00	--	--	--	--	--
I388010001 - Wohnungen Mühlstr. 3	-1.742,90	--	--	--	--	--
I388010002 - Mühlstr. 3 - Gebäudemanage- ment	--	-18.000	0	--	--	--
I388011001 - Glockenstraße 13	-135.035,45	-3.385	--	--	--	--
I388012001 - Ankauf von Immobilien	--	-1.480.085	0	--	--	--
I388013001 - Wiesenau 13	--	-747.550	--	--	--	--
I388013002 - Wiesenau 13 - Gebäudema- nagement	--	--	-1.000	--	--	--
I388014001 - Heiligenstraße	--	-372.365	--	--	--	--
I434001002 - Kultur	-6.279,77	-4.300	-3.500	0	--	--
I435201001 - Bücherei Büdesheim	-264,50	-1.000	--	--	--	--
I435202001 - Bücherei Kilianstädten	--	--	-650	--	--	--
I435203001 - Bücherei Oberdorfelden	-511,70	--	--	--	--	--
I446000001 - Einrichtungen der Jugendhilfe	1,00	-5.000	-2.200	-1.830	-300	-2.385
I446000004 - Einrichtung der Jugendhilfe - Fuhrpark	-31.500,00	0	--	--	--	--
I446000008 - Treffpunkt für Jugendliche	-2.307,59	-20.000	--	--	--	--
I446000009 - Treffpunkt für Jugendliche - Zu- wendungen	1.939,15	--	--	--	--	--
I446005001 - Jugendraum Mühlstraße	-383,12	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I46401001 - Kita Löwenzahn	-13.946,94	-20.915	-11.900	-15.700	-10.590	-3.750
I46402001 - Kita Regenbogen	-3.259,63	-3.660	-4.270	-3.240	-4.200	-2.680
I46402004 - Kita Regenbogen - Gebäudema- nagement	-2.665,60	-32.140	--	--	--	--
I46403001 - Kita Waldwiese	-41.425,75	-12.220	-8.900	-5.200	-5.500	-3.000
I46403003 - Kita Waldstraße-Gründach	-20.268,76	-80.000	--	--	--	--
I46403005 - Kita Waldwiese - Gebäudema- nagement	-877,16	--	-5.000	--	--	--
I46405001 - Kita Sonnenwelle	-5.592,40	-7.440	-3.900	-1.700	-1.000	-1.200
I46405005 - Kita Sonnenwelle - Gebäudema- nagement	--	-1.710	-5.800	--	--	--
I46407001 - Neubau Kita	-6.768,78	-1.000.000	-200.000	-2.000.000	-1.100.000	--
I46411001 - Hort Löwenzahn	--	-4.850	0	0	0	--
I46422002 - U3 Regenbogen	-1.551,38	-3.950	-2.470	-2.200	-3.770	-950
I46423001 - U3 Kita Waldwiese	-1.470,74	-1.000	-1.800	-1.300	-2.000	-600
I46424001 - U3 Nidderstrolche	-3.087,42	-2.290	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000
I46424003 - Kita Nidderstrolche - Hitzeschutz	-10.933,02	-90.000	--	--	--	--
I46424004 - Kita Nidderstrolche-Gebäude- management	--	-935	-11.000	--	--	--
I46425001 - U3 Kita Sonnenwelle	--	-1.050	-4.400	-2.450	-600	-1.700
I46426001 - Krabbelstube Kleine Strolche	--	-10.830	-4.450	-2.420	-2.400	-1.900
I46431001 - Waldgruppe	-162.235,87	23.025	-1.300	-1.550	-1.000	-700
I46431002 - Waldgrupp-Zuschuss	4.306,64	--	--	--	--	--
I456004001 - Sportvereine, Geleistete Investi- tionszuschüsse	--	-6.000	-2.375	--	--	--

5 Teilhaushalt**01 - Innere Verwaltung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Importelement	01	Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.415,11	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.915,98	29.050	30.700	30.700	30.700	30.700
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	131.784,32	115.605	54.250	40.555	34.965	3.635
06	547	Erträge aus Transferleistungen	892,85	--	--	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.570,43	750	700	700	700	700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.831,00	59.580	59.080	58.830	58.730	58.640
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	361.528,86	309.935	265.445	270.495	270.495	270.495
10		Summe der ordentlichen Erträge	670.938,55	520.320	415.575	406.680	400.990	369.570
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.883.287,48	3.238.260	3.752.690	3.834.675	3.905.005	3.930.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	241.051,85	256.910	419.380	292.465	289.210	298.855
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796.833,23	2.897.360	3.273.343	3.147.694	3.019.494	3.037.144
14	66	Abschreibungen	424.029,00	452.630	515.930	599.150	620.330	731.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	292.668,57	77.215	51.795	51.795	51.795	51.795
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.682,78	21.505	45.005	45.005	45.005	45.005
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.658.552,91	6.943.880	8.058.142	7.970.783	7.930.838	8.094.293
20		Verwaltungsergebnis	-5.987.614,36	-6.423.560	-7.642.567	-7.564.103	-7.529.848	-7.724.723
21	56, 57	Finanzerträge	110.168,16	72.460	65.110	65.410	65.410	65.410
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
23		Finanzergebnis	110.168,16	71.960	64.610	64.910	64.910	64.910
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.877.446,20	-6.351.600	-7.577.957	-7.499.193	-7.464.938	-7.659.813
25	59	Außerordentliche Erträge	9.772,62	--	--	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.284,71	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	5.487,91	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.871.958,29	-6.351.600	-7.577.957	-7.499.193	-7.464.938	-7.659.813
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	358.801,64	1.354.745	1.354.745	1.354.745	1.354.745	1.354.745
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.538,33	223.935	223.935	223.935	223.935	223.935
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	257.263,31	1.130.810	1.130.810	1.130.810	1.130.810	1.130.810
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.614.694,98	-5.220.790	-6.447.147	-6.368.383	-6.334.128	-6.529.003

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	114.000	--	114.000	114.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	207.100	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	114.000	207.100	114.000	114.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	23.256	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	754.000	3.900.000	1.684.230	191.257	8.218.230	2.438.230	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-570.000	1.450.000	59.855	1.450.000	1.450.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	600.500	230.000	251.635	369.517	1.287.135	852.135	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	10.578	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.354.500	3.560.000	3.385.865	654.462	10.955.365	4.740.365	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.354.500	-3.560.000	-3.271.865	-447.362	-10.841.365	-4.626.365	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Innere Verwaltung	-445.324,45	-3.271.865	-1.210.500	-3.135.000	-1.805.000	-1.325.000
I102004001 - Zentrale Beschaffungsstelle	-10.332,58	-39.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I206001001 - EDV DV Hardware	-15.396,57	-1.600	-69.000	-25.000	--	--
I206001002 - EDV DV Software und Lizenz	-48.334,45	-5.800	-22.500	-25.000	--	--
I211001005 - Ordnungswesen	-849,01	0	0	0	--	--
I213000011 - Feuerwehr - Gebäudemanagement	--	-45.000	--	--	--	--
I302101003 - Rathaus Herrnhofstr. 8 - Gebäudemanagement	-3.480,39	--	--	--	--	--
I302102001 - Rathaus Herrnhofstraße 7	-3.974,47	--	-2.000	--	--	--
I302103003 - Rathaus Büdesheim	-2.710,32	-520	--	--	--	--
I356004010 - Dreifeldsporthalle	-3.570,00	-1.000	--	--	--	--
I356004012 - Dreifeldsporthalle - Gebäudemanagement	--	-1.000	--	--	--	--
I370002001 - Gruppenkläranlage, Fuhrpark	--	--	-20.000	--	--	--
I375002001 - Friedhof Kilianstädter Straße	--	-85.000	--	--	--	--
I375002003 - Friedhof Kilianstädter Str.-Zuschuss	--	114.000	--	--	--	--
I376203001 - Bürgertreff	-10.286,35	-1.320	-114.000	-350.000	-230.000	-230.000
I376203002 - Bürgertreff, Tische und Stühle	--	0	--	-80.000	-50.000	--
I376204002 - Dorfgemeinschaftshaus	--	-2.465	--	--	--	--
I376206001 - Nidderhalle	-7.562,33	--	--	--	--	--
I376206007 - Nidderhalle - Gebäudemanagement	--	-56.500	-140.000	-1.030.000	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I376211001 - Altes Schloss	-25.570,17	-1.450.000	0	-1.100.000	-1.000.000	-570.000
I376217001 - Bürgertreff - Gaststätte	-18.200,00	-16.000	-20.000	--	--	--
I377100001 - Bauhof	-34.952,52	-91.270	-10.000	0	0	--
I377100002 - Bauhof -Fuhrpark	-130.835,00	15.620	-275.000	0	--	--
I388001001 - Erwerb von Grundstücken	-11.551,23	-249.610	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
I388001003 - unbebaute Grundst. (Umb.Alt-fälle+Flurber.,Sonst.)	-23.256,16	--	--	--	--	--
I388004001 - Bremer Str.1-3	--	-1.135	--	--	--	--
I388007001 - Mühlbergweg 16	198.559,99	--	--	--	--	--
I388007002 - gel. Zuschuss Mühlbergweg 16	-90.000,00	--	--	--	--	--
I388010001 - Wohnungen Mühlstr. 3	-1.742,90	--	--	--	--	--
I388010002 - Mühlstr. 3 - Gebäudemanagement	--	-18.000	0	--	--	--
I388011001 - Glockenstraße 13	-135.035,45	-3.385	--	--	--	--
I388013001 - Wiesenau 13	--	-747.550	--	--	--	--
I388013002 - Wiesenau 13 - Gebäudemanagement	--	--	-1.000	--	--	--
I388014001 - Heiligenstraße	--	-372.365	--	--	--	--
I446000004 - Einrichtung der Jugendhilfe - Fuhrpark	-31.500,00	0	--	--	--	--
I446402004 - Kita Regenbogen - Gebäudemanagement	-2.665,60	-32.140	--	--	--	--
I446403003 - Kita Waldstraße-Gründach	-20.268,76	-80.000	--	--	--	--
I446403005 - Kita Waldwiese - Gebäudemanagement	-877,16	--	-5.000	--	--	--
I446405005 - Kita Sonnenwelle - Gebäudemanagement	--	-1.710	--	--	--	--
I446424003 - Kita Nidderstrolche - Hitzeschutz	-10.933,02	-90.000	--	--	--	--
I446424004 - Kita Nidderstrolche-Gebäudemanagement	--	-935	-7.000	--	--	--
I446426001 - Krabbelstube Kleine Strolche	--	-7.380	--	--	--	--

Produkt 11110-1 - Gemeindeorgane

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110-1	Gemeindeorgane
Importelement	11110-1	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger. Abwicklung des Sitzungsdienstes, Sekretariat der Bürgermeisterin. Bearbeitung von Aufwandsentschädigungen der Gremien. Kommunalverfassung und Ortsrecht. Regelmäßige Aufarbeitung und Weitergabe von Informationen. Verwaltung der gemeindlichen Satzungen, Bürgerversammlung.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung des Gemeindevorstands, der Gemeindevertretung, Ortsbeiräte und der Ausschüsse
- Entschädigungssatzung
- Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürgerinnen und Bürger
- Mandatsträger
- Beschäftigte

Zugeordnete Kostenträger

- 111101 Bürgermeister
- 111102 Gemeindevorstand
- 111103 Gemeindevertretung und Ausschüsse
- 111104 Ausländerbeirat
- 111108 Ortsbeirat
- 111111 Klimabeirat
- 111112 Seniorenbeirat

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Anzahl der Gemeindevertreter	Anz	--	37	37	37	37	37
Anzahl der Sitzungen Gemeindevertretung	Anz	--	8	8	8	6	6
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	34	32	31	34	26	25
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-39	-38	-37	-40	-30	-28
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-41	-38	-37	-36	-30	-27

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	230	2.420	2.949
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
		5331000 - Erträge aus Beihilfeablöseversicherung	0	2.200	2.723

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	230	220	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	230	2.420	2.949
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	241.990	211.200	194.501
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.830	57.530	52.783
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	167.915	137.690	127.319
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.070	11.790	10.655
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbe- reich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	4.175	4.190	3.744
		6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	171.870	111.995	105.426
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	12.000	6.250	6.015
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	122.870	111.705	90.336
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.390	-9.565	16.157
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	32.610	3.605	-7.082
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.420	63.450	46.104
		6020000 - Hilfsstoffe	--	0	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung- gen	--	--	417
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	0	--
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	7.200	8.120	6.284
		6179300 - Pauschale BVK Beihilfe	0	250	--
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	300
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk- kosten	0	0	--
		6780000 - Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	34.400	36.650	28.391
		6840000 - amtliche Bekanntmachungen	6.000	3.500	3.036
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	900	1.000	1.280
		6852000 - Reisekosten	--	--	71
		6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel	900	1.000	807
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.000	3.500	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.870	8.300	4.641
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	270	175	550
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	675	750	122
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	205	205	205
14	66	Abschreibungen	40	40	31
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. - beitr	40	40	31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	477.320	386.685	346.062
20		Verwaltungsergebnis	-477.090	-384.265	-343.113
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-477.090	-384.265	-343.113

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-477.090	-384.265	-343.113
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	885	885	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	885	885	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-885	-885	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-477.975	-385.150	-343.113

Erläuterungen Ergebnishaushalt**Sachkonto 6861000**

Parlamentsfernsehen

Produkt 11120-1 - Zentrale Steuerung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120-1	Zentrale Steuerung
Importelement	11120-1	Zentrale Steuerung

Produktbeschreibung

Organisation und Grundsatzfragen der gesamten Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Sicherstellung einer funktionierenden Verwaltung. Die Inhalte des HPVG und die Interessen der Belegschaft sind zu vertreten. Wahrnehmung der Interessen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten, Kontrolle der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben. Übernahme von Dokumenten und Büchern, welche zur laufenden Aufgabenerfüllung nicht mehr notwendig sind. Diese werden erfasst und zugänglich gemacht. Bauliche und technische Dienstleistungen für die Verwaltung und Externe. Posteingang und Postausgang, Kontrolle des Postbringerservice. Abwicklung von Versicherungsfällen im Bereich von Sach- und Personenschäden. Beschaffung und Verwertung von Dienstfahrzeugen für alle Fachbereiche mit Ausnahme der Feuerwehr. Interkommunale Zusammenarbeit in den Bereichen Kasse und Veranlagungswesen mit der Gemeinde Altenstadt. Stadtmarketing, Ausbau eines attraktiven Ortsbildes, Erstellen von Informationsbroschüren, Unterstützung und Planung von Veranstaltungen, Pressearbeit. Finanzielle Unterstützung der Vereine, Gewährung und Auszahlung von Zuschüssen gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien, Richtlinien zur Vereinsförderung erarbeiten und deren Einhaltung beachten.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGlG)
- Sozialgesetzbuch IX
- Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)
- VOB/VOL-Vergaberecht
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Hauptsatzung
- Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien und der Bürgermeisterin
- Verträge und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
- Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Mitarbeiter/innen der Gemeinde
- Vereine
- Unternehmer

Zugeordnete Kostenträger

- 111105 Partnerschaften
- 111106 Repräsentationen und Werbeartikel
- 111200 Organisations- und Rechtsangelegenheiten
- 111201 Personalrat
- 111202 Schwerbehindertenvertretung
- 111203 Interkommunale Zusammenarbeit
- 111205 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit
- 111206 Zentrales Archiv, Registratur
- 111207 Postdienst
- 111211 Fuhrparkmanagement
- 111212 Versicherungswesen
- 111213 Zukunftswerkstatt
- 111214 Festausschuss
- 111215 Repair-Cafe
- 111216 Digital-Treff
- 111217 Fahrradwerkstatt
- 111218 Vereinsförderung alle Sparten (außer Sportvereine)

Produktziele

1. Sicherstellung einer funktionierenden Verwaltung nach innen und außen. Erhaltung und Sicherung von Dokumenten und Akten.
2. Sicherstellung von funktionsgerechter Betreuung gemeindlicher Liegenschaften und Anlagen. Dienstleistungen für alle Fachbereiche mit entsprechender Verrechnung auf die einzelnen Produkte.
3. Serviceleistungen für die Verwaltung (Überwachung laufender Verträge, Abschluss neuer Verträge - Telefon), Schadensregulierung für die Gemeinde Schöneck als auch Privatpersonen.

4. Zentrale Beschaffung von Dienstfahrzeugen und Bündelung von Kompetenzen zu diesem Zweck.
5. Attraktivitätssteigerung der Kommune.
6. Die Arbeit der Vereine finanziell zu unterstützen, Förderung im Rahmen der Richtlinien.

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	40	38	37	37	40	38
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-93	-92	-92	-93	-85	-99
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-87	-82	-82	-82	-70	-90

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	2.049
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.800	1.800	2.049
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	0	0	--
		5090010 - Verkauf von Werbeartikel	0	0	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.513
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	1.513
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	--	0	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.415	48.840	61.074
		5480100 - Kostenerstattungen für Lohn u.ä. (Bund)	0	46.305	--
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	35	59.685
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	815	--	--
		5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	3.600	2.500	1.390
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700	750	1.107
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	700	750	1.107
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.540	3.540	3.543
		5460097 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	3.420	3.420	3.420
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	--
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	120	120	123
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.010	25.010	53.189
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	560	560	491
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2.800
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.000	8.000	16.038
		5331000 - Erträge aus Beihilfeablöseversicherung	0	16.000	23.407
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	10.000
		5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	450	450	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.865	81.340	122.476
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	366.215	418.160	363.593
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	197.005	242.535	205.386
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	25.410	24.985	22.515
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.445	52.230	42.711
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	78.610	75.000	72.650
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbe- reich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	14.545	17.710	15.228
		6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
		6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	200	26
		6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	8.000	5.500	5.077
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	86.665	74.135	95.277
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	42.000	20.000	23.142
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	69.425	63.115	57.638
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-23.695	-4.745	34.673
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.065	-4.235	-5.238
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	--	0	-14.938
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.334	410.885	492.479
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	45	0	--
		6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--
		6051000 - Strom	0	200	10
		6055000 - Treibstoffe	40.000	40.000	36.727
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattun- gen	630	400	253
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.200	150
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	--	0
		6164000 - Instandh. von Kfz	58.500	60.000	79.034
		6166000 - Wartungskosten	200	200	189
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	650	650	568
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	9.360	2.650	26.917
		6179300 - Pauschale BVK Beihilfe	0	350	--
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	475	475	5.827
		6710000 - Leasing	38.500	21.500	14.439
		6730000 - Gebühren	1.800	2.000	1.925
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	0	0	51.793
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichts- kosten	2.250	2.500	643
		6780000 - Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	--	--	0
		6790000 - sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstleistungen	0	0	--
		6820000 - Porto und Versandkosten	30.000	30.000	26.674
		6832000 - Telefonkosten	--	--	0
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	77	85	71
		6852000 - Reisekosten	900	1.000	6.340

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.980	2.450	1.762
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.298	5.855	2.801
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.700	3.450	4.535
		6869100 - sonst. Aufwendungen für Partnerschaften	0	200	--
		6872000 - Geschenke über 35 €	0	150	160
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.250	2.950	2.370
		6900100 - Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	79.000	67.000	65.927
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	48.000	40.000	38.272
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	135.100	104.100	104.298
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	23.620	21.520	20.792
14	66	Abschreibungen	118.390	109.200	95.032
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.050	30.050	30.554
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	250	370
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	87.130	77.930	63.166
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	860	870	858
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	100	100
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresab- schluss	--	--	-16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	51.705	77.150	292.605
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	315	350	240
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemein- den (GV)	--	--	2.400
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Be- reiche	6.390	7.100	4.079
		7128100 - Zuschüsse an Vereine (Partnerschaft)	--	0	--
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000	69.700	285.886
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	4.500	4.045
		7030000 - Kfz-Steuer	5.000	4.500	4.045
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.108.309	1.094.030	1.343.030
20		Verwaltungsergebnis	-1.087.444	-1.012.690	-1.220.554
23		Finanzergebnis	--	--	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-1.087.444	-1.012.690	-1.220.554
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1
		5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Be- reich	--	--	1
		5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensge- genst.üb.410 €	--	--	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.250
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	1.250
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1.249
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-1.087.444	-1.012.690	-1.221.803
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.195	23.195	1.761
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	19.395	19.395	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitsschutz- mittel	3.800	3.800	1.761

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.195	-23.195	-1.761
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.110.639	-1.035.885	-1.223.564

Erläuterungen Ergebnishaushalt**Sachkonto 6179000/6862000/7128000**

Entwicklung Corporate Identity, Verlegung Stolpersteine, Städtepartnerschaft, Gegenseitige Besuche und Jubiläum 2028

Sachkonto 6740000

ab 2024 auf Kostenträger 111405

Sachkonto 7172000

Vergabezentrum

Sachkonto 6710000

ab 2025 Leasing Seniorenbus = 12.500 € jährlich

Leasing Opel Bürgerservice = 6.000 € jährlich

ab 2026 Leasing Skoda Bürgerservice = 6.000 € jährlich

Investition 11120-1 - Zentrale Steuerung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11120-1 - Zentrale Steuerung	-162.335,00	15.620	-295.000	0	--	--
I370002001 - Gruppenkläranlage, Fuhrpark	--	--	-20.000	--	--	--
I377100002 - Bauhof -Fuhrpark	-130.835,00	15.620	-275.000	0	--	--
I446000004 - Einrichtung der Jugendhilfe - Fuhrpark	-31.500,00	0	--	--	--	--

Erläuterung zur Investition**I370002001 Gruppenkläranlage Fuhrpark**

2. Dienstfahrzeug zur gesetzlich vorgeschriebenen Kanalkontrolle.

I377100002 Bauhof Fuhrpark

Pritschenwagen MAN TGE und Laubaufbaugitter = 70.000 €

LADOC Multicar, Ersatzbeschaffung Winterfahrzeug = 205.000 €

Produkt 11120-2 - Zentrale Beschaffungsstelle

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120-2	Zentrale Beschaffungsstelle
Importelement	11120-2	Zentrale Beschaffungsstelle

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung des Bürobedarfs; dazugehörig Einkauf von Büromaterial und Bestellung von Literatur und Gesetze. Ausschreibungen und Preisanfragen von Bestellungen, Bestellabwicklung.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Bürgerservice

Zuständige Personen

Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- VOB/VOL-Vergaberecht
- Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Mitarbeiter/innen der Gemeinde

Zugeordnete Kostenträger

- 111209 Beschaffung für den Bürobetrieb
- 111210 Gesetze, Fachliteratur etc.

Produktziele

1. Kostengünstiger Einkauf und Bereitstellung von Bürobedarf, Literatur und Gesetzen.

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-6	-5	-5	-5	-4	-4
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.916	36.775	41.792
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	18.900	21.085	20.877
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	--	--	0
		6020000 - Hilfsstoffe	--	--	6
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	450	468

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	26
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	0
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	--
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	216	240	238
		6810000 - Aufw. f. Zeitungen, Fachliteratur	18.900	15.000	20.177
14	66	Abschreibungen	20.320	15.650	9.525
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.860	1.110	--
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.460	14.540	9.525
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.236	52.425	51.317
20		Verwaltungsergebnis	-59.236	-52.425	-51.317
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.236	-52.425	-51.317
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	3
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.236	-52.425	-51.320
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.236	-52.425	-51.320

Investition 11120-2 - Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11120-2 - Zentrale Beschaffungsstelle	-11.181,59	-39.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I102004001 - Zentrale Beschaffungsstelle	-10.332,58	-39.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I211001005 - Ordnungswesen	-849,01	0	0	0	--	--

Erläuterung zur Investition**I102004001 Zentrale Beschaffungsstelle**

Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung (Bürostühle, Büromöbel etc.) = 15.000 €

10 höhenverstellbare Schreibtische = 10.000 €

Produkt 11130-1 - Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130-1	Gebäudemanagement
Importelement	11130-1	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Planung, Wartung, Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude wie Bürgerhäuser und Hallen, Rathäuser, Kindertagesstätten, Feuerwehren, Bauhof, Friedhöfe und sonstige Gebäude. Energie- und Gebäudecontrolling-System unter Erstellung einer Energiedatenbank und regelmäßiger Auswertung der Verbrauchsdaten. Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke, Miet- und Pachtverhältnisse, Erbpachtangelegenheiten, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten- und Sportplätzen, Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und andere Gruppen, Bereitstellung von Veranstaltungsorten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, örtlichen Vereinen, Vermietung von Räumen, Verwaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser, An- und Verpachtung von unbebauten und bebauten Grundstücken und Gebäuden, Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün. Wohnraumvermittlung und -überwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG). Bereitstellung von Reinigungsmitteln und interne Abrechnung mit Verwaltung und gemeindeeigenen Liegenschaften wie z. B. Kindertagesstätten, Bauhof oder Rathäuser.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Hessische Bauordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Richtlinien für Versammlungsstätten und zur Sportförderung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Bundeskleingartengesetz
- Klimaschutzkonzept der Gemeinde Schöneck
- Verträge
- Gaststättenrecht

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Mieter und Pächter
- Vereine
- Einwohner/innen
- Veranstalter
- Mitarbeiter/innen der Gemeinde Schöneck
- Vertragspartner und Unternehmer

Zugeordnete Kostenträger

- 111301 Gebäudemanagement
- 111302 Fremdreinigung
- 111303 Energieversorgung aller Liegenschaften
- 111304 Liegenschaftswesen
- 111305 Photovoltaik
- 111306 Mietangelegenheiten gemeindeeigene Wohnungen
- 111307 Reinigungsmittel

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	21	20	20	20	20	17
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-187	-176	-180	-184	-136	-138
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-136	-130	-138	-151	-125	-122

Teilergebnishaushalt

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.366
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	3.600	3.600	3.366
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.300	25.650	29.553
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	200	0	180
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	27.100	25.650	29.373
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.130	--	--
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	1.130	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	893
		5479000 - Sonst Ersätze sozialer Leistungen	--	--	893
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	71.464
		5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Be- reich	--	--	28.028
		5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	--	--	24.422
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	--	19.014
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investiti- onszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.740	30.240	28.875
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Be- reich	28.540	28.600	27.208
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Be- reich	1.200	1.640	1.667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	256.205	282.505	300.830
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	212.655	225.055	234.846
		5300110 - Umlage aus Vermietung und Verpachtung	15.640	35.540	40.389
		5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	7.000	7.000	7.936
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	5.550	5.550	--
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	15.000	9.000	17.245
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	360	360	414
10		Summe der ordentlichen Erträge	317.975	341.995	434.980
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	241.190	235.230	210.796
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	186.060	181.390	164.472
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	875	860	775
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.510	39.360	34.012
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbe- reich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	13.745	13.620	11.537
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	0	-332
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	--	0	-332
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.670	1.602.325	1.663.881

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
	67- 69				
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	--	--	0
		6020000 - Hilfsstoffe	585	550	632
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	90	100	260
		6051000 - Strom	307.900	258.170	290.758
		6052000 - Gas	177.020	160.510	101.764
		6054000 - Heizöl	3.500	1.100	3.145
		6056000 - Wasser	64.975	40.630	63.155
		6057000 - Abwasser	188.560	185.560	161.400
		6058000 - Pellets	13.500	14.050	10.670
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.950	11.500	4.167
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattun- gen	14.040	10.450	20.540
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	231
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.350	800	1.118
		6081000 - Reinigungsmaterial	10.863	11.860	8.882
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	16.758	15.380	20.439
		6120000 - Entwickl.-, Versuchs- u.Konstr.Arbeit durch Dritte	900	10.000	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhal- tung)	369.810	240.440	277.872
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	66.600	74.000	154.463
		6166000 - Wartungskosten	55.660	55.765	49.641
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	411
		6173000 - Fremdreinigung	438.040	404.700	382.186
		6173001 - zus. Fremdreinigung Pandemie	0	0	8.001
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	52.470	48.250	45.589
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.500	31.850	31.820
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	0	0	--
		6730000 - Gebühren	13.959	15.610	15.749
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichts- kosten	18.900	6.450	6.910
		6831000 - Datenübertragungskosten	0	3.850	3.809
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	0	0	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	10	26
		6910000 - Beitr.Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	240	240	240
14	66	Abschreibungen	244.010	185.940	169.462
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	6.330	3.330	2.326
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	182.380	147.140	134.195
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.880	2.420	2.215
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	6.290	0	--
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	18.820	12.330	6.885
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.990	6.200	3.439
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (WVG)	5.000	4.200	3.745
		6671000 - Erlass von Forderungen	--	--	1.914
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresab- schluss	--	--	-5.297
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresab- schluss	--	--	9.721

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6690099 - Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.320	10.320	10.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90	65	64
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	--	0
		7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	90	65	64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	17.000	16.634
		7020000 - Grundsteuer	40.000	17.000	16.634
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.376.960	2.040.560	2.060.505
20		Verwaltungsergebnis	-2.058.985	-1.698.565	-1.625.525
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.058.985	-1.698.565	-1.625.525
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	7.524
		5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	--	--	6.440
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.084
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.991
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	1.563
		7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.428
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.533
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.058.985	-1.698.565	-1.620.992
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.380	9.380	19.240
		9300040 - Erlöse Reinigung-, Hygiene-und Arbeitsschutz	9.380	9.380	19.240
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.660	146.660	99.438
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	44.945	44.945	--
		9200030 - Kosten Miete + Umlage Asylbewerber	101.160	101.160	96.915
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitsschutzmittel	555	555	2.522
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.280	-137.280	-80.197
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.196.265	-1.835.845	-1.701.189

Erläuterungen Ergebnishaushalt**Sachkonto 6179000**

Mietverwaltung Baugesellschaft Hanau

Investition 11130-1 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11130-1 - Gebäudemanagement	-173.124,32	-3.149.015	-789.000	-3.060.000	-1.780.000	-1.300.000
I213000011 - Feuerwehr - Gebäudemanagement	--	-45.000	--	--	--	--
I302101003 - Rathaus Herrnhofstr. 8 - Gebäudemanagement	-3.480,39	--	--	--	--	--
I302102001 - Rathaus Herrnhofstraße 7	-3.974,47	--	-2.000	--	--	--
I302103003 - Rathaus Büdesheim	-2.710,32	-520	--	--	--	--
I356004010 - Dreifeldsporthalle	-3.570,00	-1.000	--	--	--	--
I356004012 - Dreifeldsporthalle - Gebäudemanagement	--	-1.000	--	--	--	--
I375002001 - Friedhof Kilianstädter Straße	--	-85.000	--	--	--	--
I375002003 - Friedhof Kilianstädter Str.-Zuschuss	--	114.000	--	--	--	--
I376203001 - Bürgertreff	-10.286,35	-1.320	-114.000	-350.000	-230.000	-230.000
I376203002 - Bürgertreff, Tische und Stühle	--	0	--	-80.000	-50.000	--
I376204002 - Dorfgemeinschaftshaus	--	-2.465	--	--	--	--
I376206001 - Nidderhalle	-7.562,33	--	--	--	--	--
I376206007 - Nidderhalle - Gebäudemanagement	--	-56.500	-140.000	-1.030.000	--	--
I376211001 - Altes Schloss	-25.570,17	-1.450.000	0	-1.100.000	-1.000.000	-570.000
I376217001 - Bürgertreff - Gaststätte	-18.200,00	-16.000	-20.000	--	--	--
I388001001 - Erwerb von Grundstücken	-11.551,23	-249.610	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
I388001003 - unbebaute Grundst. (Umb.Altfälle+Flurber.,Sonst.)	-23.256,16	--	--	--	--	--
I388004001 - Bremer Str.1-3	--	-1.135	--	--	--	--
I388007001 - Mühlbergweg 16	198.559,99	--	--	--	--	--
I388007002 - gel. Zuschuss Mühlbergweg 16	-90.000,00	--	--	--	--	--
I388010001 - Wohnungen Mühlstr. 3	-1.742,90	--	--	--	--	--
I388010002 - Mühlstr. 3 - Gebäudemanagement	--	-18.000	0	--	--	--
I388011001 - Glockenstraße 13	-135.035,45	-3.385	--	--	--	--
I388013001 - Wiesenau 13	--	-747.550	--	--	--	--
I388013002 - Wiesenau 13 - Gebäudemanagement	--	--	-1.000	--	--	--
I388014001 - Heiligenstraße	--	-372.365	--	--	--	--
I446402004 - Kita Regenbogen - Gebäudemanagement	-2.665,60	-32.140	--	--	--	--
I446403003 - Kita Waldstraße-Gründach	-20.268,76	-80.000	--	--	--	--
I446403005 - Kita Waldwiese - Gebäudemanagement	-877,16	--	-5.000	--	--	--
I446405005 - Kita Sonnenwelle - Gebäudemanagement	--	-1.710	--	--	--	--
I446424003 - Kita Nidderstrolche - Hitzeschutz	-10.933,02	-90.000	--	--	--	--
I446424004 - Kita Nidderstrolche-Gebäudemanagement	--	-935	-7.000	--	--	--
I446426001 - Krabbelstube Kleine Strolche	--	-7.380	--	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I302102001 Rathaus Herrnhofstr. 7

Wallbox 11 KW = 2.000 €

I376203001 Bürgertreff

Neuer Fettabscheider, da Undichtigkeit bei Generalinspektion = 9.000 €

Erneuerung Kegelbahn-Anlage = 75.000 € - Sperrvermerk (Aufhebung durch die Gemeindevertretung)

Maßnahmen Energieeffizienz und Klimaschutz:

2025: Planungskosten = 30.000 €

2026: Dämmung und Fenstertausch = 350.000 €

2027: TGAC Heizung, Lüftung, Beleuchtung = 230.000 €

2028: PV-Anlage = 230.000 €

I376203002 Bürgertreff, Tische und Stühle

2026: Stühle = 80.000 €

2027: Tische = 50.000 €

I376206007 Nidderhalle

2025: Planungsleistungen = 140.000 €

2026: Sanierung Waschräume, Elektro und Entwässerung = 650.000 €

neue Heizung und Lüftung = 380.000 €

I376211001 Altes Schloss

Preisanpassung der alten Kostenprognose von 2021. Erhöhung der TGA Kosten, Schadstoffsanierung, Wiederherstellung, Brandschutz, Restauratorik, Verschattungen und Umplanungen.

Gesamtkosten: 4.440.000 € / Fertigstellung: 2028

I376217001 Bürgertreff Gaststätte

8 Flammengasherd oder Induktionsherd = 12.000 €

Kleiner Konvektomat = 8.000 €

I388013002 Wiesenau 13. Gebäudemanagement

Herd und Dunstabzugshaube

Produkt 11130-2 - Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130-2	Bauhof
Importelement	11130-2	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Auftraggeber des Bauhofs
- Einwohner/innen
- Mitarbeiter/innen der Gemeinde

Zugeordnete Kostenträger

- 111308 Leistungen des Bauhofs

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	102	97	95	94	84	84
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-51	-47	-45	-43	-91	-90
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-106	-98	-96	-95	-85	-86

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.630	46.765	45.791
		5480100 - Kostenerstattungen für Lohn u.ä. (Bund)	37.950	46.765	45.791
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	9.680	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.740	25.740	25.740
		5460097 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	25.740	25.740	25.740
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.370	72.505	71.531
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.153.750	1.079.915	1.033.308
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	894.065	836.220	811.229
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	191.980	179.010	162.837
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	75	72

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbe- reich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	67.205	64.110	58.764
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	405
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	0	-2.650
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	--	0	-2.650
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.125	47.150	57.740
		6020000 - Hilfsstoffe	990	1.100	1.125
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.400	6.000	6.515
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	900	1.000	1.943
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattun- gen	5.850	5.850	5.119
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	21.600	19.000	24.245
		6081000 - Reinigungsmaterial	450	0	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	1.350	1.500	1.674
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	0
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	--
		6164000 - Instandh. von Kfz	--	--	0
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	12.000	11.000	12.651
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	50	--
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	135	150	118
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.350	1.500	4.350
14	66	Abschreibungen	84.490	96.730	97.284
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	56.910	56.910	55.454
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.890	6.690	5.935
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	230	230	227
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	7.710	29.810	31.773
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	520	590	589
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.230	2.500	3.306
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.288.365	1.223.795	1.185.682
20		Verwaltungsergebnis	-1.214.995	-1.151.290	-1.114.151
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-1.214.995	-1.151.290	-1.114.151
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.099
		5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensge- genst.üb.410 €	--	--	2.099
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	32
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	32
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.067
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-1.214.995	-1.151.290	-1.112.084
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	755.055	755.055	--
		9100001 - Erlöse aus Bauhofsstunden der Mitarbeiter	755.055	755.055	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.605	52.605	300
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	51.505	51.505	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutz- mittel	1.100	1.100	300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	702.450	702.450	-300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-512.545	-448.840	-1.112.384

Investition 11130-2 - Bauhof

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11130-2 - Bauhof	-34.952,52	-91.270	-10.000	0	0	--
I377100001 - Bauhof	-34.952,52	-91.270	-10.000	0	0	--

Erläuterung zur Investition**I377100001 Bauhof**

Vorsatzbaugerät für Radlader.

Produkt 11130-3 - Bauverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130-3	Bauverwaltung
Importelement	11130-3	Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Zugeordnete Kostenträger

- 111309 Aufgaben der Bauverwaltung

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	28	27	28	36	2	18
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-29	-29	-29	-37	-5	-18
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-29	-28	-27	-27	-5	-1

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.850
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.145
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	--
		5331000 - Erträge aus Beihilfeablöseversicherung	0	0	3.145
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	4.995
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.125	231.105	198.520
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	248.240	179.485	156.639
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.735	37.150	30.514
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	13.150	14.470	11.368
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.325	21.735	19.898
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.000	3.500	3.145
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.755	17.050	15.456

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	86.020	-1.480	2.776
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	28.550	2.665	-1.479
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.603	52.315	10.446
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung- gen	450	45	228
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	135	50	182
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	0
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	--
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	0	55	29
		6730000 - Gebühren	45	0	--
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichts- kosten	6.750	50.835	6.751
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	18	20	1
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	45	50	36
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900	1.000	2.958
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	260	260	260
14	66	Abschreibungen	1.590	590	4.133
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. - beitr	90	90	3.530
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	--
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	499
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (WG)	1.000	0	96
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresab- schluss	--	--	8
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	444.643	305.745	232.998
20		Verwaltungsergebnis	-442.643	-303.745	-228.003
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-442.643	-303.745	-228.003
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-442.643	-303.745	-228.003
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	590	590	40
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitsschutz- mittel	590	590	40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-590	-590	-40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-443.233	-304.335	-228.042

Produkt 11140-2 - Bereitstellung von IT-Leistungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140-2	Bereitstellung von IT-Leistungen
Importelement	11140-2	Bereitstellung von IT-Leistungen

Produktbeschreibung

Konzeption und Planung des Einsatzes der Informationstechnologie (IT). Systemtechnische Betreuung und Benutzerservice. Betreuung des Serverparks und der Arbeitsplätze, Betreuung der Homepage. Überwachung und Kontrolle der Wartung- und Supportverträgen mit der ekom21. Bearbeitung und Kontrolle der laufenden Telefonverträge der Verwaltung, Kindergärten, Kläranlage und Außenstellen, Bürgerhäuser, Bauhof, Senioren / Jugend, Feuerwehr. Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher bestehender Handyverträge, Verlängerungen, Neuabschlüsse mit Anschaffung von neuen Diensthandys, Rechnungsprüfung der Telefon- und Handyrechnungen/Fernmeldegebühren, Bedienung der Telefonanlage - Störungsmeldungen. Beschaffung und Unterhaltung von Kopiergeräten. Umsetzung des OZG, Datenschutz und Informationssicherheit.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Verträge
- Allgemeine Geschäftsanweisung
- VOB/VOL-Vergaberecht
- Onlinezugangsgesetz

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Mitarbeiter/innen der Gemeinde Schöneck
- Einwohner/innen
- Private Unternehmen

Zugeordnete Kostenträger

- 111400 Software und EDV-Support
- 111401 Hardware
- 111403 Kommunikationstechnik
- 111404 Kopierer
- 111405 Digitalisierung und Datenschutz

Produktziele

1. Größtmögliche Sicherstellung der Betriebs- und Systemstabilität.
2. Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung in der Verwaltung, Auswirkung von IT-Entwicklungen auf die vorhandene informationstechnische Infrastruktur prüfen.
3. Hohe Kundenzufriedenheit, Bürgerfreundlichkeit.
4. Schaffung von Voraussetzungen für einen reibungslosen und effizienten Verwaltungsablauf.
5. Anzahl der digitalisierten Prozesse; Datenschutzverfahren und -Vorgaben; Verfahren nach dem Informationssicherheitsgesetz, Hessisches E-Government-Gesetz etc.

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	18	17	16	16	14	14
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-68	-68	-71	-69	-59	-45
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-66	-64	-65	-64	-56	-41

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60	60	7.673
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	7.609
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	60	60	64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.415
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	1.415
10		Summe der ordentlichen Erträge	60	60	9.088
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	198.900	193.450	174.969
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	157.000	152.120	138.144
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.785	29.500	26.427
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	12.115	11.830	10.397
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.698	478.130	339.342
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	1.620	1.800	2.361
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.339	3.200	4.302
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	3.375	3.750	5.111
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	4.710
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	79
		6166000 - Wartungskosten	87.070	83.935	77.624
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	173.250	54.500	7.031
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	0	--
		6710000 - Leasing	105.250	97.350	72.484
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	6.450	3.000	2.825
		6730000 - Gebühren	108.806	109.175	109.151
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	31.500	35.000	--
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	0	5.724
		6810000 - Aufw. f. Zeitungen, Fachliteratur	--	0	--
		6831000 - Datenübertragungskosten	22.000	18.000	20.533
		6832000 - Telefonkosten	23.000	20.000	20.991
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	90	100	60
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	648	720	222
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	500	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.300	47.000	6.133
14	66	Abschreibungen	46.840	38.950	54.534
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	21.510	20.580	38.257
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	21.370	12.390	10.165

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.960	5.980	6.112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	827.438	710.530	568.845
20		Verwaltungsergebnis	-827.378	-710.470	-559.757
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-827.378	-710.470	-559.757
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9
		7910100 - außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	--	--	1
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	8
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-827.378	-710.470	-559.766
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-827.378	-710.470	-559.766

Erläuterungen Ergebnishaushalt**Sachkonto 6179000**

Kitus = 120.000 € (Outsourcing EDV)

Sachkonto 6720000

Einführung FTAPI (gesichertes/verschlüsseltes Emailverfahren)

Investition 11140-2 - Bereitstellung von IT-Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11140-2 - Bereitstellung von IT-Leistungen	-63.731,02	-7.400	-91.500	-50.000	--	--
I206001001 - EDV DV Hardware	-15.396,57	-1.600	-69.000	-25.000	--	--
I206001002 - EDV DV Software und Lizenz	-48.334,45	-5.800	-22.500	-25.000	--	--

Erläuterung zur Investition**I206001001 EDV Hardware**

neue Telefonanlage = 50.000 €, Anlage veraltet und erfüllt die Anforderungen nicht mehr (insbesondere für Homeoffice). Eine EDV-basierte Lösung verbessert Erreichbarkeit, Effizienz und Zusammenarbeit in der Verwaltung.

weitere Festplatten Server = 18.000 €

neue Dokumentendrucker Bürgerbüro = 1.000 €

I206001002 EDV Software

Bewerber Management Regisafe = 20.000 €

Webkasse = 2.500 €

2026: Qualifizierte digitale Signatur = 25.000 €

Produkt 11150-1 - Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150-1	Personalmanagement
Importelement	11150-1	Personalmanagement

Produktbeschreibung

Strategische Personaleinsatzplanung, Personalbeschaffung, Personalentwicklung, Betreuung der Mitarbeiter/innen. Anwendung des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin durch Vorsorgeuntersuchungen etc. auf die Bediensteten der Gemeinde Schöneck. Reisekostenerstattungen und Wegstreckenentschädigungen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Tarifverträge (TVÖD, TVAöD, TVPöD) und Hessisches Beamtengesetz, Beamtenstatusgesetz, Mindestlohngesetz
- Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, sowie Verwaltungsvorschriften
- Arbeitsschutzgesetz
- Mutterschutzgesetz und Bundeselterngeld und -elternzeitgesetz
- Deutsche gesetzliche Unfallversicherung
- Steuergesetze
- Schulgesetz
- Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Mitarbeiter/innen der Gemeinde Schöneck

Zugeordnete Kostenträger

- 111500 allgemeine Personalangelegenheiten
- 111502 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktziele

1. Sicherstellung eines funktionierenden Dienstbetriebes durch ausreichend vorhandenes Personal
2. Tarifgerechte Vergütung
3. Aus- und Fortbildung des Personals
4. Vermeidung von gesundheitlichen Einschränkungen und Arbeitsunfällen
5. Abrechnung von Dienstreisen von Mitarbeiter/innen, Gremienmitglieder/innen sowie Auszubildenden im Rahmen des Hessischen Reisekostengesetzes und gültiger Bestimmungen

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Summe Personalstellen laut Stellenplan	Stel	--	--	--	--	186	150
Summe der Bediensteten	Pers	--	--	--	--	--	222
Anzahl der Beschäftigten	Pers	--	--	--	--	--	202
Anzahl der Beamten	Pers	--	3	3	3	3	2
Aushilfskräfte inkl. Auszubildende und Praktikanten, die eine Aufwandsentschädigung bekommen	Pers	--	--	--	--	--	18
Anzahl der Aushilfen	Pers	--	--	--	--	--	--
Anzahl der Auszubildenden	Pers	--	--	--	--	--	--
Anzahl der Praktikanten	Pers	--	--	--	--	--	--
Anzahl FSJ / FÖJ / BFD	Pers	--	--	--	--	--	--
Schwerbehindertenquote	%	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-31	-34	-34	-32	-26	-16

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-30	-32	-32	-31	-24	-16

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.075	20.000	18.914
		5484000 - Kostenerstattungen für Mutterschutz u.ä. (Kassen)	0	0	--
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	--
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	1.075	20.000	18.914
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.075	20.000	18.914
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.680	186.910	131.821
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	189.170	113.745	64.101
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.210	9.055	8.161
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.435	24.440	13.497
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	14.265	8.820	4.886
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	25.000	25.000	20.102
		6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.600	2.850	2.871
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000	3.000	18.202
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.520	49.045	23.433
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.575	24.545	26.150
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.945	24.500	2.637
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	--	0	-5.354
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.357	98.230	61.018
		6020000 - Hilfsstoffe	--	--	12
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.610	2.900	1.401
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	45	50	863
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--
		6089002 - Pandemieaufwendungen	--	0	--
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	25.650	25.000	691
		6710000 - Leasing	24.000	20.000	18.914
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	2.800	--	--
		6730000 - Gebühren	162	180	179
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	--	--	0

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.250	2.500	9.859
		6790000 - sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	20.000	20.000	26.035
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	90	100	87
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	450	500	380
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	24.300	27.000	2.597
14	66	Abschreibungen	250	5.530	5.552
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	90	90	86
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160	5.440	5.466
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	401.807	339.715	221.824
20		Verwaltungsergebnis	-400.732	-319.715	-202.910
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-400.732	-319.715	-202.910
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-400.732	-319.715	-202.910
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	15.805	15.805	--
		9300040 - Erlöse Reinigung-, Hygiene- und Arbeitsschutz	15.805	15.805	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.805	15.805	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-384.927	-303.910	-202.910

Erläuterungen Ergebnishaushalt**Sachkonto 6179000**

Brandschutzhelfer, Durchführung der Brandschutzübungen

Produkt 11150-2 - Ausbildung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150-2	Ausbildung
Importelement	11150-2	Ausbildung

Produktbeschreibung

Ausbildung von Nachwuchskräften.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Tarifverträge (TVAöD, TVPöD)
- Berufsbildungsgesetz
- Ausbildungseignungsverordnung
- Praktikantenrichtlinien
- Mindestlohngesetz

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Auszubildende, Mitarbeiter/innen und Praktikanten bei der Gemeinde Schöneck

Zugeordnete Kostenträger

- 111501 Ausbildung

Produktziele

1. Sicherung des Personalbestands durch eigene Nachwuchskräfte.

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	35	33	32	32	28	22
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-36	-35	-34	-34	-29	-22
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-36	-36	-35	-35	-29	-22

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	6.005
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	6.005
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	6.005
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	393.605	275.485	263.843
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	311.825	217.005	210.995
		6261000 - Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	--	0	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.875	45.230	41.124
		6401100 - AG-Anteil zur Sozialvers. - Azubis	--	0	--
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470100 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung - Azubis	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	15.905	13.250	11.724
		6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	--	--	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.670	21.000	13.209
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	900	1.000	209
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	270	--	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	22.500	20.000	13.000
14	66	Abschreibungen	--	--	450
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresabschluss	--	--	450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	417.275	296.485	277.501
20		Verwaltungsergebnis	-417.275	-296.485	-271.496
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-417.275	-296.485	-271.496
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-417.275	-296.485	-271.496
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-417.275	-296.485	-271.496

Produkt 11160-1 - Finanzmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160-1	Finanzmanagement
Importelement	11160-1	Finanzmanagement

Produktbeschreibung

Es werden jährlich Haushaltspläne und gegebenenfalls Nachtragspläne ausgearbeitet und zur Beschlussfassung an die Gremien aufbereitet. Der Haushaltsvollzug dieser Pläne ist unterjährig zu überwachen und die Gemeindevertretung ist über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde mehrfach im Jahr zu unterrichten. Alle Budgetverantwortliche erhalten zudem mindestens einmal im Quartal eine Berichterstattung über den Stand ihrer bereitgestellten Mittel und Budgets. Die unterjährige Mittelbewirtschaftung ist zu bearbeiten und haushaltsrechtliche Vorgaben werden kontrolliert und eingehalten. Zum Schluss eines jeden Jahres ist der Jahresabschluss aufzustellen und zur Beschlussfassung an den Gemeindevorstand auszuhändigen. Hierfür ist unterjährig sicherzustellen, dass alle Geschäftsvorgänge perioden- und sachgerecht in den Büchern erfasst sind und regelmäßige Inventuren gem. interner und externer Richtlinien durchgeführt werden. Das Rechnungsprüfungsamt wird bei der Prüfung der Abschlüsse unterstützt und alle begründeten Unterlagen werden zeitnah und fristgerecht eingereicht. Der Zahlungsverkehr ist sicherzustellen und das Forderungsmanagement ist gewährleistet. Rückstände werden zeitnah an die Vollstreckungsstelle weitergereicht. Uneinbringliche Forderungen werden im Wert berichtigt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 - Finanzen

Zuständige Personen

Markus Adam und Anke Knobel (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Hessische Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Satzungen
- Kommunales Abgabengesetz
- Abgabenordnung
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuerengesetz
- Hessisches Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs
- Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Umsatzsteuergesetz

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Mitarbeiter/innen der Gemeinde
- Einwohner/innen
- Behörden
- Gremien

Zugeordnete Kostenträger

- 111600 Angelegenheiten der Finanz- und Steuerverwaltung
- 111601 Revision und Beratung
- 111602 Kassenwesen und Liquiditätsmanagement
- 111603 Mahnwesen
- 111604 Vollstreckungswesen
- 111605 Steuerveranlagung

Produktziele

1. Eine ordnungsgemäße Struktur der allgemeinen Finanzwirtschaft ist aufrecht zu erhalten. Hierfür ist eine regelmäßige Kontrolle der Strukturen erforderlich
2. Die Jahresabschlüsse sind fristgerecht aufzustellen
3. Die Buchführung hat ordnungsgemäß zu erfolgen
4. Die Geldbestände der Gemeinde sind sicher und gewinnbringend anzulegen und zu verwalten
5. Die Liquidität der Gemeinde ist sicherzustellen, hierfür sind notfalls rechtzeitig Kredite aufzunehmen
6. Die Forderungen sind bei Fälligkeit abzubuchen und zeitnah nach Verzug einzutreiben

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-5	-4	-2	-1	-39	6
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-53	-50	-49	-48	-38	-23
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	52	49	48	48	42	26

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	584.235	406.805	311.938
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	456.530	317.925	245.828
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.625	64.360	47.701
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	34.080	24.520	18.383
		6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.550	87.100	70.823
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	90	550	66
		6089003 - Vorsteuerkorrekturen	--	--	-3.951
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	--	0	--
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	300	189
		6730000 - Gebühren	180	0	22
		6750000 - Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	5.000	5.000	5.039
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	58.050	72.000	60.938
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	45	50	12
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	585	150	279
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	50	29
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.100	9.000	8.200
14	66	Abschreibungen	--	--	-11.974
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	-38.351
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresabschluss	--	--	26.376
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	4
		7420000 - Kapitalertragsteuer	5	5	4

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		7490000 - sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	--	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	656.790	493.910	370.790
20		Verwaltungsergebnis	-656.790	-493.910	-370.790
21	56, 57	Finanzerträge	65.110	72.460	110.168
		5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	10	10	24
		5710100 - Zinsertrag von Banken	25.000	40.000	70.122
		5761000 - Säumniszuschläge	30.500	23.200	24.775
		5762000 - Mahngebühren öffentlich-rechtlich	8.000	8.000	9.045
		5762100 - Mahngebühren privat-rechtlich	600	250	123
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	1.000	6.079
22	77	Finanzaufwendungen	500	500	0
		7710000 - Bankzinsen	500	500	--
		7720000 - Kredit-/Überziehungsprov.(Kassen-,Überz. - kredit)	--	0	--
		7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	--	--	0
23		Finanzergebnis	64.610	71.960	110.168
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-592.180	-421.950	-260.622
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	149
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	130
		5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	19
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	149
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-592.180	-421.950	-260.473
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	574.505	574.505	339.561
		9300000 - Erlöse Kämmerei. Verwaltungskosten Zinsen Abwasser	574.505	574.505	339.561
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	574.505	574.505	339.561
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.675	152.555	79.088

02 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Importelement	02	Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.569,34	3.100	6.100	6.100	6.050	6.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.197,91	269.300	276.000	264.000	264.000	264.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.414,93	14.000	17.405	15.100	9.820	14.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.090,34	--	--	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.034,00	23.280	20.100	22.960	22.660	21.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.857,81	5.230	4.500	4.500	4.500	4.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	364.164,33	314.910	324.105	312.660	307.030	310.750
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	728.722,05	793.140	802.005	816.630	831.515	846.635
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.959,45	21.340	-2.240	-2.530	-2.855	-3.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.722,54	322.920	328.551	313.446	306.471	310.971
14	66	Abschreibungen	189.262,88	254.160	268.470	334.280	337.150	302.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.151,79	32.800	29.700	31.050	31.050	31.050
17	72	Transferaufwendungen	1.134,33	0	0	0	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.254.953,04	1.424.360	1.426.486	1.492.876	1.503.331	1.488.476
20		Verwaltungsergebnis	-890.788,71	-1.109.450	-1.102.381	-1.180.216	-1.196.301	-1.177.726
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-890.788,71	-1.109.450	-1.102.381	-1.180.216	-1.196.301	-1.177.726
25	59	Außerordentliche Erträge	3.494,00	--	8.000	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	522,61	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	2.971,39	--	8.000	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-887.817,32	-1.109.450	-1.094.381	-1.180.216	-1.196.301	-1.177.726
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	416,32	8.755	8.755	8.755	8.755	8.755
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-416,32	-8.755	-8.755	-8.755	-8.755	-8.755
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-888.233,64	-1.118.205	-1.103.136	-1.188.971	-1.205.056	-1.186.481

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	103.875	--	103.875	103.875	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.000	--	--	1.000	12.000	8.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	8.000	--	103.875	1.000	115.875	111.875	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	1.300	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.525.000	--	0	--	1.525.000	1.525.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	3.000.000	72.631	3.000.000	3.000.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	429.780	590.000	83.860	102.710	1.195.340	513.640	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	765	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.954.780	590.000	3.083.860	177.407	5.720.340	5.038.640	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.946.780	-590.000	-2.979.985	-176.407	-5.604.465	-4.926.765	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02 - Sicherheit und Ordnung	-176.637,39	-2.979.985	-1.954.780	-385.700	-292.000	--
I211001005 - Ordnungswesen	-5.392,81	-7.000	--	--	--	--
I211001008 - Katastrophenschutz	-10.733,65	-10.000	0	-12.000	--	--
I211001013 - Katastrophenschutz-Zuschuss	--	3.000	--	--	--	--
I211003001 - Statistik und Wahlen	--	-2.000	--	--	--	--
I213000001 - Feuerwehren	-86.583,81	-64.860	-83.380	-73.700	-6.000	--
I213000003 - Feuerwehren -Fahrzeuge	--	--	-346.400	-300.000	-290.000	--
I213000006 - Feuerwehr -Abgänge Fahrzeuge	--	--	--	--	4.000	--
I213000007 - Feuerwehr -Digitalfunk	4,00	--	--	--	--	--
I213000008 - Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden	-72.631,12	-3.000.000	-1.525.000	--	--	--
I213000009 - Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden	--	100.875	0	--	--	--
I213000010 - Feuerwehr, Geleistete Investitionszuschüsse	-1.300,00	--	--	--	--	--

Produkt 12110-1 - Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12110-1	Statistik und Wahlen
Importelement	12110-1	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Alle Wahlen werden rechtlich, personell und organisatorisch vorbereitet und durchgeführt, dazu gehören auch Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Bürgerservice

Zuständige Personen

Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Wahlgesetze und Verordnungen

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen
- Gremien

Zugeordnete Kostenträger

- 121100 Durchführung von Statistiken und Wahlen

Produktziele

- Die Wahlergebnisse werden zeitnah, genau und fehlerfrei ermittelt und protokolliert.

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Anzahl der Wahlen in Schöneck	Anz	--	--	1	1	--	2
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	1	1	1	1	1	1
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-1	-1	-1	-1	-1	-2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.000	--
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	5.500	5.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.263
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	1.263
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.500	5.000	1.263
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643,	Personalaufwendungen	14.850	14.200	12.025

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	647-649, 65				
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.525	11.010	9.389
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.440	2.340	1.902
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	885	850	734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765	8.555	8.866
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	2.250	1.000	2.787
		6020000 - Hilfsstoffe	0	50	72
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	180	200	2
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.430	6.000	5.042
		6730000 - Gebühren	0	0	--
		6810000 - Aufw. f. Zeitungen, Fachliteratur	0	0	--
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	5	5	26
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	800	929
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	450	500	8
14	66	Abschreibungen	540	730	531
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	540	730	531
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.155	23.485	21.423
20		Verwaltungsergebnis	-15.655	-18.485	-20.159
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.655	-18.485	-20.159
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.655	-18.485	-20.159
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.610	3.610	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	3.610	3.610	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.610	-3.610	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.265	-22.095	-20.159

Erläuterungen ErgebnishaushaltSachkonto 5481000

2025 Bundestagswahl, 2026 Kommunalwahl, 2028 Landtagswahl

Produkt 12210-1 - Ordnungsaufgaben

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210-1	Ordnungsaufgaben
Importelement	12210-1	Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie von Obdachlosigkeit, Durchsetzung von Schutzgesetzen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Bearbeitung von allgemeinen Schriftverkehr. Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs sowie Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten. Bearbeitung aller Gewerbeangelegenheiten, Erteilung von Erlaubnissen auf der Grundlage der GewO, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren, Führung des Altlastenregisters. Bekämpfung von Schädlingen im öffentlichen Raum. Versammlungen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Bürgerservice

Zuständige Personen

Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Hessisches Straßengesetz
- Hessisches Feiertagsgesetz
- Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen
- Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
- Infektionsschutzgesetz
- Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Kündigungsschutzgesetz
- Friedhofs- und Bestattungsgesetz
- Versammlungsgesetz
- Hundeverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch und hierzu erlassenen Richtlinien und Verordnungen
- Hessisches Gaststättengesetz
- Gewerbeordnung
- Europäische Dienstleistungsrichtlinie
- Tierschutzgesetz, Verordnung über die Bekämpfung tierischer Schädlinge

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Verkehrsteilnehmer
- Gewerbetreibende
- Einwohner/innen
- Obdachlose

Zugeordnete Kostenträger

- 122100 Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen
- 122101 Verkehrsüberwachung
- 122103 Gaststättenangelegenheiten
- 122104 Gewerbeangelegenheiten
- 122105 Schädlingsbekämpfung im öffentlichen Raum

Produktziele

1. Gefahrenabwehr
2. Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens
3. Rechtssichere Genehmigungen
4. Durchsetzung der Rechtsordnung
5. Beseitigung Obdachlosigkeit
6. Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs
7. Schutz der Verbraucher
8. Ordnungsrechtliche Registrierung der Gewerbebetriebe
9. Reduzierung der Schädlinge
10. Beibehaltung der öffentlichen Ordnung
11. Vermeidung der Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	30	28	28	28	28	26
Anzahl Führerscheintausch	Anz	--	--	--	--	--	--
Anzahl der beantragten Führungszeugnisse	Anz	--	--	--	--	--	--
Anzahl der beantragten Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	Anz	--	--	--	--	--	--
Anzahl Gewerbeanmeldungen	Anz	--	--	--	--	--	--
Anzahl Gewerbeabmeldungen	Anz	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-24	-23	-23	-22	-20	-17
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-24	-23	-22	-22	-20	-18

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.000	134.300	148.443
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	47.000	39.300	42.692
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	--	0	--
		5150000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	80.000	95.000	105.751
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	22.415
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	--
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.000	9.000	22.415
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.730	8.596
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	--
		5331000 - Erträge aus Beihilfeablöseversicherung	0	500	1.041
		5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	230	227
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	7.328
10		Summe der ordentlichen Erträge	138.000	146.030	179.454
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.610	313.320	292.664
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	265.860	244.610	231.037
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.680	50.270	44.194
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	20.070	18.440	17.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.240	21.340	21.972
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	1.300	2.424
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	10.280	9.419

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.330	4.880	10.975
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	-910	4.880	-846
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.396	60.605	67.304
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	0	300	339
		6020000 - Hilfsstoffe	0	50	--
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	50	27
		6051000 - Strom	1.000	1.000	836
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattun- gen	720	980	395
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.350	800	866
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	81	50	42
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	0	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	180	200	252
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infra- str.verm.	--	--	0
		6173000 - Fremdreinigung	8.000	8.000	6.544
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	33.300	37.000	39.816
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	6.236
		6730000 - Gebühren	0	1.000	1.536
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	--	0	--
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichts- kosten	360	150	298
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	360	400	422
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	765	100	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.205	2.450	9.620
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	75	75	75
14	66	Abschreibungen	2.260	3.190	3.356
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.070	1.070	1.063
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.050	1.810	1.273
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	140	310	442
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresab- schluss	--	--	-3.566
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresab- schluss	--	--	4.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	8.010	7.200	7.022
		7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	810	1.000	858
		7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.200	6.200	6.164
17	72	Transferaufwendungen	0	0	1.134
		7288000 - Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	0	0	1.134
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	405.036	405.655	393.452
20		Verwaltungsergebnis	-267.036	-259.625	-213.999
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-267.036	-259.625	-213.999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	250
		7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	--	250
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-250

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-267.036	-259.625	-214.249
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.036	-259.625	-214.249

Produkt 12220-1 - Bürgerbüro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220-1	Bürgerbüro
Importelement	12220-1	Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Führung des Melderegisters, Ausstellen von Ausweisdokumenten, Fischereischeine, Abbrandgenehmigungen, Führen des Wählerverzeichnisses, Ausstellen von BWU, KFZ-Ummeldungen, Führungszeugnisse, Auszug aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Umtausch Führerscheine, Hundean-, ab- und ummeldungen, Verkauf von Hundemarken, Zensus, Meldebescheinigungen, GEZ-Befreiung, Führung und Abrechnung der Handkassen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Bürgerservice

Zuständige Personen

Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Melderechtsrahmengesetz
- Hessisches Meldegesetz, Bundesmeldegesetz
- Passgesetz, Personalausweisgesetz
- Verordnung über Gebühren für Personalausweise und eID-Karten für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums
- Passverwaltungsvorschrift
- Hessisches Fischereigesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Bundeszentralregister

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Behörden
- private Unternehmen

Zugeordnete Kostenträger

- 122200 Meldeangelegenheiten
- 122201 Pass- u. Ausweisangelegenheiten
- 122202 Sonstige Angelegenheiten des Bürgerservice

Produktziele

1. Aktuelles Melderegister
2. Hohe Kundenzufriedenheit
3. Rechtssichere Ausweispapiere
4. Kundenorientierte Serviceleistungen
5. Bürgerfreundlichkeit

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	22	21	21	21	20	17
Anzahl der Abmeldungen HW	Anz	--	--	--	--	--	--
Anzahl der Anmeldungen HW	Anz	--	--	--	--	--	--
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	Anz	--	--	--	--	--	--
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	Anz	--	--	--	--	--	--
Anzahl der ausgestellten Kinderausweise	Anz	--	--	--	--	--	--
Anzahl der Anmeldungen HW	Anz	--	--	--	--	--	--
Anzahl der Abmeldungen HW	Anz	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-18	-18	-17	-17	-16	-14
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-18	-17	-17	-16	-16	-14

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	2.800	2.380
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	6.000	2.800	2.380
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.000	118.000	114.366
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	118.000	118.000	114.366
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100	--	--
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	1.100	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	125.100	120.800	116.746
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.745	244.510	207.396
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	195.285	189.810	162.224
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.340	40.090	32.757
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	15.120	14.610	12.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.404	71.740	69.649
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	--	0	0
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	12
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	63.000	70.000	68.690
		6730000 - Gebühren	0	30	0
		6810000 - Aufw. f. Zeitungen, Fachliteratur	--	--	0
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	54	60	191

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.350	1.650	756
14	66	Abschreibungen	--	--	24
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	-88
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresabschluss	--	--	112
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.540	12.100	11.065
		7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	4.590	5.100	5.787
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.950	7.000	5.278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	325.689	328.350	288.133
20		Verwaltungsergebnis	-200.589	-207.550	-171.387
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-200.589	-207.550	-171.387
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-200.589	-207.550	-171.388
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.589	-207.550	-171.388

Produkt 12230-1 - Standesamtswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230-1	Standesamtswesen
Importelement	12230-1	Standesamtswesen

Produktbeschreibung

Prüfung und Feststellung personenbezogener Daten, Beurkundungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Bürgerservice

Zuständige Personen

Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Ausländergesetz
- Bundesvertriebenengesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung
- Einführungsgesetz zum BGB

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 122300 Personenstandswesen
- 122301 Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit

Produktziele

1. Erfassen von Daten zur Abstammung und Identitätsermittlung eines Menschen
2. Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
3. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
4. Abwicklung von Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	5	5	5	5	3	6
Anzahl der Eheschließungen	Anz	--	--	--	--	29	28
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-5	-5	-5	-5	-2	-6
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-5	-5	-4	-4	-2	-6

Teilergebnishaushalt

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	300	190
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	300	190
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.237
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.237
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.100	7.300	7.427
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	57.300	81.610	78.488
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.000	63.390	61.380
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900	13.290	12.528
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbe- reich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	3.400	4.930	4.580
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976	6.540	3.410
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	270	--
		6020000 - Hilfsstoffe	0	1.400	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattun- gen	72	50	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	--
		6730000 - Gebühren	765	850	649
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	99	110	124
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.880	3.200	2.478
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	160	160	160
14	66	Abschreibungen	1.210	1.210	1.193
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV	350	350	345
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	660	660	651
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	199
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresab- schluss	--	--	-45
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresab- schluss	--	--	43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.486	89.360	83.091
20		Verwaltungsergebnis	-55.386	-82.060	-75.665
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-55.386	-82.060	-75.665
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-55.386	-82.060	-75.665
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	715	715	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	715	715	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-715	-715	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.101	-82.775	-75.665

Produkt 12240-1 - Ortsgericht und Schiedsamt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12240-1	Ortsgericht und Schiedsamt
Importelement	12240-1	Ortsgericht und Schiedsamt

Produktbeschreibung

Fehlt - bitte ergänzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Zivil- und Strafrecht

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 122400 Ortsgericht und Schiedsamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820	985	641
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	--	0	--
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	0	65	65
		6810000 - Aufw. f. Zeitungen, Fachliteratur	--	0	--
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	50	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	450	500	240
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	370	370	336
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	820	985	641
20		Verwaltungsergebnis	-820	-985	-641
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-820	-985	-641
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-820	-985	-641
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-820	-985	-641

Produkt 12610-1 - Feuerwehren

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610-1	Feuerwehren
Importelement	12610-1	Feuerwehren

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Brandsicherheitsdiensten bei Veranstaltungen (Konzerte, Kabarett, Flohmärkte etc.), Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Bekämpfung von Bränden, Brandschutzerziehung, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt. Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall inkl. Pandemien, einschließlich der entsprechenden Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von Seuchen und außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall, auch bei atomaren Unfällen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
- Bedarfs- und Entwicklungsplan Schöneck
- Feuerwehrgesetz
- Hessische Förderrichtlinie

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

Allgemeine Bevölkerung

Zugeordnete Kostenträger

- 126100 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Einhaltung der gesetzlichen Hilfefrist in % aller Einsätze	%	--	91	91	95	100	98
Anzahl Brandeinsätze	Anz	--	30	30	30	12	24
Anzahl Technische Hilfeleistung	Anz	--	120	120	120	60	114
Anzahl sonstige Einsätze	Anz	--	15	15	15	41	12
Anzahl kostenpflichtige Einsätze	Anz	--	30	30	30	14	21
Einsätze bei Seuchen	Anz	--	1	1	1	0	0
Einsätze Spannungs-Verteidigungsfall	Anz	--	0	0	0	0	0
Anzahl Voraushelfer	Anz	--	20	20	20	19	21
Anzahl aktiver Mitglieder	Anz	--	120	120	120	118	120
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	12	12	11	11	13	11
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-46	-46	-45	-40	-35	-31
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-25	-24	-24	-24	-22	-18

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	10.000	25.152
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	24.000	10.000	25.152
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	--	--	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.805	--	--
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	1.805	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	4.090
		5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	--	--	4.090
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.600	21.560	22.534
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	18.330	21.220	21.232
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	270	340	1.302
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	5.999
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.500	2.500	5.999
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.905	34.060	57.775
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.500	139.500	138.149
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.190	107.695	112.308
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35	35	33
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.075	23.220	18.423
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	7.950	8.300	7.084
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	250	250	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	0	-12
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	--	0	-12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.991	168.895	134.543
		6020000 - Hilfsstoffe	720	800	744
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	990	1.000	668
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	720	--	--
		6055000 - Treibstoffe	10.000	10.000	7.512
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	720	800	737
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	32.801	16.420	21.764
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	27.000	35.000	28.214
		6081000 - Reinigungsmaterial	1.350	800	881
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	540	405	749
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	2.289

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.200	7.500	5.854
		6164000 - Instandh. von Kfz	27.900	31.000	21.266
		6166000 - Wartungskosten	8.000	8.000	5.628
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	720	800	477
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	--
		6710000 - Leasing	9.800	7.650	7.340
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	6.000	1.000	750
		6730000 - Gebühren	450	300	232
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	9.180	10.200	10.100
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.500	5.000	5.000
		6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	5
		6831000 - Datenübertragungskosten	0	0	0
		6832000 - Telefonkosten	--	--	0
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.700	--	1.850
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.100	9.000	8.792
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	450	500	249
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	14.400	16.000	2.717
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	750	720	726
14	66	Abschreibungen	207.250	169.680	167.518
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.520	730	2.925
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.530	2.530	2.454
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	77.410	42.980	43.069
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	39.080	32.360	27.747
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	20.540	18.600	14.083
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	51.550	59.720	59.696
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.590	5.020	7.194
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.030	7.740	10.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	5.000	2.000
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500	5.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	530.241	483.075	442.197
20		Verwaltungsergebnis	-483.336	-449.015	-384.422
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-483.336	-449.015	-384.422
25	59	Außerordentliche Erträge	8.000	--	3.494
		5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	8.000	--	3.494
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	271
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	271
27		Außerordentliches Ergebnis	8.000	--	3.223
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-475.336	-449.015	-381.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.430	4.430	416
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	4.150	4.150	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	280	280	416
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.430	-4.430	-416

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-479.766	-453.445	-381.616

Erläuterungen Ergebnishaushalt**Sachkonto 5101000**

Gebührenbescheide / Einnahmen KDOW Verkauf

Sachkonto 5912000

Verkaufserlös ELW über Restbuchwert.

Sachkonto 6720000

Schnittstelle Leitstelle / ELW MKK weit

Investition 12610-1 - Feuerwehren

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
12610-1 - Feuerwehren	-160.510,93	-2.963.985	-1.954.780	-373.700	-292.000	--
I213000001 - Feuerwehren	-86.583,81	-64.860	-83.380	-73.700	-6.000	--
I213000003 - Feuerwehren -Fahrzeuge	--	--	-346.400	-300.000	-290.000	--
I213000006 - Feuerwehr -Abgänge Fahrzeuge	--	--	--	--	4.000	--
I213000007 - Feuerwehr -Digitalfunk	4,00	--	--	--	--	--
I213000008 - Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden	-72.631,12	-3.000.000	-1.525.000	--	--	--
I213000009 - Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden	--	100.875	0	--	--	--
I213000010 - Feuerwehr, Geleistete Investitionszuschüsse	-1.300,00	--	--	--	--	--

Erläuterung zur Investition**I213000006 Feuerwehr - Abgänge Fahrzeuge**

Verkauf ELW 12.000 €, RBW 4.000 €, Rest im Ergebnishaushalt Kostenträger 126100

I213000008 Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden

Mehrkosten aufgrund der Kostenberechnung vom Ingenieurbüro. TGA Planungskosten erheblich gestiegen, wie Baukosten von Rüttelstopfsäulen und PV-Anlage.

Gesamtkosten 5.000.000 € / Fertigstellung 08/2025

Produkt 12710-1 - Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12710-1	Rettungsdienst
Importelement	12710-1	Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Unter Bevölkerungsschutz sind alle Einrichtungen und Maßnahmen zu verstehen, die der Gefahrenabwehr und Hilfe zum Schutz der Zivilbevölkerung im Krisen- und Katastrophenfall dienen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)
- Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bevölkerung
- Infrastruktur und Gebäude
- Unternehmen
- öffentliche Einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger

- 127100 Bevölkerungsschutz

Produktziele

1. Es gilt Gefahren zu vermeiden und Schäden an den Zielgruppen zu minimieren
2. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	80	102
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	--	80	102
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.350	1.500	1.481
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.350	1.500	1.481
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.350	1.580	1.583
20		Verwaltungsergebnis	-1.350	-1.580	-1.583
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.350	-1.580	-1.583
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.350	-1.580	-1.583
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-1.580	-1.583

Erläuterungen Ergebnishaushalt**Sachkonto 7128000**

Kosten für die Schaltung des Notrufes 112 MKK

Produkt 12810-1 - Katastrophenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenabwehr
Produkt	12810-1	Katastrophenabwehr
Importelement	12810-1	Katastrophenabwehr

Produktbeschreibung

Gewerbebetriebe, die mit Gefahrgut umgehen, werden hinsichtlich der ordnungsgemäßen Lagerung und Transport der Gefahrgüter kontrolliert.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter,
- Beschluss der Gemeindevertretung zur Teilnahme am Ordnungsbehördenbezirk "Gefahrgut"
- Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Gewerbebetriebe
- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 128100 Katastrophenabwehr
- 128101 Gefahrgut

Produktziele

1. Es gilt die Lagerung und den Transport von Gefahrgütern zu kontrollieren, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden und die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.720	1.500
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.500	1.720	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.720	1.500
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	5.600	1.309
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	2.000	969
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	0	--
		6166000 - Wartungskosten	3.500	3.500	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	0	--
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	9.000	--	241
		6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	100	100
14	66	Abschreibungen	57.210	79.270	16.539
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	--	80	500

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	37.610	58.310	1.143
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	11.550	11.520	10.766
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.920	5.220	--
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.130	4.140	4.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.300	7.000	6.584
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.300	7.000	6.584
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.710	91.870	24.432
20		Verwaltungsergebnis	-78.210	-90.150	-22.932
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.210	-90.150	-22.932
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-78.210	-90.150	-22.932
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.210	-90.150	-22.932

Erläuterungen Ergebnishaushalt**Sachkonto 6179000**

Löschwasser-Versorgung

Investition 12810-1 - Katastrophenabwehr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
12810-1 - Katastrophenabwehr	-10.733,65	-7.000	0	-12.000	--	--
I211001008 - Katastrophenschutz	-10.733,65	-10.000	0	-12.000	--	--
I211001013 - Katastrophenschutz-Zuschuss	--	3.000	--	--	--	--

Erläuterung zur Investition**I211001008 Katastrophenschutz**

2026: Fernbesprechung der Sirenen = 12.000 €

04 - Kultur und Wissenschaft

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Importelement	04	Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.594,13	45.000	48.000	48.000	51.000	51.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.100,00	0	0	0	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.748,20	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.483,82	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.006,94	67.500	69.800	69.800	72.800	72.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.297,63	108.830	107.010	109.145	111.295	113.510
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.469,88	87.130	76.371	75.021	75.021	75.021
14	66	Abschreibungen	9.200,05	9.290	8.940	7.570	7.350	6.570
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.606,62	85.205	90.180	90.180	90.180	90.180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.574,18	290.455	282.501	281.916	283.846	285.281
20		Verwaltungsergebnis	-156.567,24	-222.955	-212.701	-212.116	-211.046	-212.481
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-156.567,24	-222.955	-212.701	-212.116	-211.046	-212.481
25	59	Außerordentliche Erträge	72,00	--	--	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	90,04	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	-18,04	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-156.585,28	-222.955	-212.701	-212.116	-211.046	-212.481
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6,77	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6,77	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.592,05	-229.565	-219.311	-218.726	-217.656	-219.091

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	265	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.150	--	5.300	6.791	9.450	9.450	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	4.150	--	5.300	7.056	9.450	9.450	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.150	--	-5.300	-7.056	-9.450	-9.450	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
04 - Kultur und Wissenschaft	-7.055,97	-5.300	-4.150	0	--	--
I434001002 - Kultur	-6.279,77	-4.300	-3.500	0	--	--
I435201001 - Bücherei Büdesheim	-264,50	-1.000	--	--	--	--
I435202001 - Bücherei Kilianstädten	--	--	-650	--	--	--
I435203001 - Bücherei Oberdorfelden	-511,70	--	--	--	--	--

Produkt 25210-1 - Heimatmuseum

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25210-1	Heimatmuseum
Importelement	25210-1	Heimatmuseum

Produktbeschreibung

Einrichtung eines Heimatmuseums, in dem Kulturgut und kunstgewerbliche, wissenschaftliche oder technische Sammlungen über den Ort aufbewahrt und ausgestellt werden.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Britta Farr und Nadja Semm (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 252100 Heimatmuseum

Produktziele

1. Die historische Entwicklung eines Ortes (Ortsgeschichte) wird anhand von zusammengetragenen Exponaten und Dokumenten aufgezeigt und die Bevölkerung wird informiert.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.500	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	1.500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.350	1.500	--
20		Verwaltungsergebnis	-1.350	-1.500	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.350	-1.500	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.350	-1.500	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-1.500	--

Produkt 26310-2 - Musik

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26310-2	Musik
Importelement	26310-2	Musik

Produktbeschreibung

Mitfinanzierung durch die Kommunen, kostenlose Überlassung von Räumen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Britta Farr und Nadja Semm (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Förderungsvereinbarung

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Allgemeinheit

Zugeordnete Kostenträger

- 263100 Förderung der Musikschulen

Produktziele

1. Förderung des Musikschulunterrichts in Schöneck durch jährliche Bezuschussung der Musikschule.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	350	350	350
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	350	350	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	84.000	77.200
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.000	84.000	77.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.350	84.350	77.550
20		Verwaltungsergebnis	-90.350	-84.350	-77.550
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-90.350	-84.350	-77.550
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-90.350	-84.350	-77.550
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.350	-84.350	-77.550

Erläuterungen Ergebnishaushalt**Sachkonto 7128000**

Gemäß Beschluss Gemeindevorstand wird der Zuschuss ab 2025 auf 100.000 € erhöht.

Produkt 27210-2 - Öffentliche Büchereien

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27210-2	Öffentliche Büchereien
Importelement	27210-2	Öffentliche Büchereien

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien (Bücher, DVD's, CD's, etc.) und Onleihe (digitale Medien).

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Britta Farr und Nadja Semm (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen, insbesondere Schulkinder und Kindergartenkinder

Zugeordnete Kostenträger

- 272100 Bereitstellung von Gemeindebüchereien

Produktziele

1. Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch das Vorhalten von Sachbüchern und ähnlichen und attraktiven Öffnungszeiten.
2. Förderung von kreativen Mediengebrauch, indem verschiedenste Medientypen zur Verfügung stehen.
3. Aufwertung der Attraktivität des Wohnortes Schöneck durch die Bereitstellung einer Gemeindebücherei in jedem Ortsteil.
4. Lesekompetenzförderung, Heranführung von Kindern an das Medium Buch.

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Medienbestand vor Ort	Stck	--	--	--	--	--	--
Medienbestand online	Stck	--	--	--	--	--	--
Ausleihungen vor Ort	Anz	--	--	--	--	--	--
Ausleihungen online	Anz	--	--	--	--	--	--
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	4	3	3	3	3	3
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-5	-5	-5	-5	-5	-4
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-5	-4	-4	-4	-4	-4

Teilergebnishaushalt

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.081
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	2.081
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	800	1.500	1.176
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	800	1.500	1.176
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.800	3.500	3.257
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	41.205	40.400	38.569
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.000	31.430	30.313
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.250	7.060	6.568
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	1.955	1.910	1.688
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.087	14.150	12.852
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	0	0	--
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	10.800	12.000	10.252
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	9
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung- gen	540	300	810
		6166000 - Wartungskosten	1.620	1.620	1.621
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	0	100	16
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	27	30	10
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	11
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	10	8
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	100	90	116
14	66	Abschreibungen	4.480	4.550	4.548
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	--	0	--
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.390	2.390	2.382
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	580	580	580
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	850	850	843
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	660	730	743
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.772	59.100	55.969
20		Verwaltungsergebnis	-55.972	-55.600	-52.712
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-55.972	-55.600	-52.712
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-55.972	-55.600	-52.712
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	465	465	7

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	325	325	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitsschutz- mittel	140	140	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-465	-465	-7
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.437	-56.065	-52.719

Investition 27210-2 - Öffentliche Büchereien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27210-2 - Öffentliche Büchereien	-776,20	-1.000	-650	--	--	--
I435201001 - Bücherei Büdesheim	-264,50	-1.000	--	--	--	--
I435202001 - Bücherei Kilianstädten	--	--	-650	--	--	--
I435203001 - Bücherei Oberdorfelden	-511,70	--	--	--	--	--

Produkt 28110-2 - Kulturelle Feste und Veranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110-2	Kulturelle Feste und Veranstaltungen
Importelement	28110-2	Kulturelle Feste und Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Planung, Ausarbeitung, Koordination und Durchführung eines jährlichen kommunalen Kulturprogramms für Schöneck. Betreuung und Durchführung aller Veranstaltungen etc. im Bereich des kommunalen Kulturprogramms. Interkommunale Zusammenarbeit im Kultursektor mit der Stadt Nidderau. Planung, Ausarbeitung, Koordination und Durchführung der Veranstaltungen Schloss-Spektakel und Marktplatzspektakel mit der Stadt Nidderau. Realisation eines jährlichen gemeinsamen Kulturkalenders mit der Stadt Nidderau und der Gemeinde Altenstadt. Zusammenarbeit mit allen relevanten Stellen im Bereich des kommunalen Kulturwesens.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Britta Farr und Nadja Semm (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Ergebnis der Umfrage der Kulturanthropologin Holzapfel "Kultur im Dialog" (Auftraggeber Stadt Nidderau, Gemeinde Hammersbach und Gemeinde Schöneck)

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 281100 Kultur
- 281101 Kultur in Schöneck
- 281102 Theater für Kinder in Schöneck

Produktziele

1. Die Attraktivität des Wohnortes Schöneck wird durch ein breiteres kulturelles Angebot gesteigert.

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Anzahl Kulturveranstaltungen	Anz	--	--	--	--	--	--
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	6	6	5	5	4	2
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-6	-6	-6	-6	-4	-2
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-5	-5	-5	-5	-5	-2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	45.000	42.594
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	48.000	45.000	42.594
		5090400 - Kulturgutscheine	0	0	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.100
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	5.100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000	12.000	13.572
		5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl. Bereich	13.000	12.000	13.572
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	7.000	5.484
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	6.000	7.000	5.484
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.000	64.000	66.750
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.805	68.430	25.728
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.000	53.860	19.373
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.000	11.020	3.694
		6410000 - sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	0	0
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	2.000	1.209
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	1.805	1.550	1.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.934	71.480	62.618
		6020000 - Hilfsstoffe	180	850	1.086
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	720	900	1.994
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	180	100	41
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.070	2.000	942
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	52.200	60.000	51.028
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.800	1.776
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	500	500	426
		6730000 - Gebühren	1.800	2.600	3.257
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	270	300	283
		6810000 - Aufw. f. Zeitungen, Fachliteratur	--	--	0
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	594	660	509
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.620	1.700	1.111
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	50	155
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	20	10
14	66	Abschreibungen	3.710	3.990	3.905
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	2.290	1.840	2.493
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	460	460	455
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	690	690	678
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270	1.000	278
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	-400
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresabschluss	--	--	400

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	227
		7178010 - sonstige Erstattungen an übr. Bereich (UST-Buchung)	--	--	227
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.449	143.900	92.478
20		Verwaltungsergebnis	-64.449	-79.900	-25.728
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.449	-79.900	-25.728
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	72
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	90
		7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	--	90
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-64.449	-79.900	-25.746
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.145	6.145	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	5.800	5.800	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	345	345	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.145	-6.145	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.594	-86.045	-25.746

Investition 28110-2 - Kulturelle Feste und Veranstaltungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28110-2 - Kulturelle Feste und Veranstaltungen	-6.279,77	-4.300	-3.500	0	--	--
I434001002 - Kultur	-6.279,77	-4.300	-3.500	0	--	--

Erläuterung zur Investition**I434001002 Kultur**

100 Klappstühle "Europa" für Open-Air Veranstaltungen

Produkt 29110-2 - Kirchen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29110-2	Kirchen
Importelement	29110-2	Kirchen

Produktbeschreibung

Die Friedhofsglocke des Einsegnungsgebäudes des neuen Friedhofes in Büdesheim wurde 2006 aufgehängt. Die Glocke wurde durch eine Initiative des Diakonievereins von der Büdesheimer Bevölkerung finanziert. Bis 2010 wurden die Wartungskosten aus einem Überschuss des Vereins gedeckt, danach erklärte sich die Gemeinde Schöneck bereit, die Wartungskosten zu übernehmen. Dienstzimmerentschädigung Jugendarbeiterin.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Britta Farr und Nadja Semm (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Vereinbarungen mit ev. Kirche Kilianstädten (Dienstzimmerentschädigung) und Büdesheim (Glocke).

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Ev. Kirche in Hessen u. Nassau
- Ev. Kirche Kurhessen-Waldeck

Zugeordnete Kostenträger

- 291100 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	400	400	398
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	400	400	398
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180	1.205	180
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	180	1.205	180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	580	1.605	577
20		Verwaltungsergebnis	-580	-1.605	-577
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-580	-1.605	-577
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-580	-1.605	-577
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-580	-1.605	-577

05 - Soziale Leistungen

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Importelement		05	Soziale Leistungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.202,49	50.750	51.100	51.100	51.100	51.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.596,91	68.180	80.585	75.000	70.000	65.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	694.228,32	897.000	970.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	74.107,71	81.000	14.500	14.500	14.500	14.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	358,00	350	350	350	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.850,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	893.344,23	1.098.880	1.118.135	1.192.550	1.237.200	1.232.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.284,54	467.128	461.210	469.510	477.965	486.560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.383,24	954.920	968.225	977.955	988.225	988.225
14	66	Abschreibungen	21.500,92	130.900	35.370	88.030	88.300	85.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.227,52	7.800	6.030	6.075	6.120	6.165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.235.396,22	1.560.748	1.470.835	1.541.570	1.560.610	1.566.500
20		Verwaltungsergebnis	-342.051,99	-461.868	-352.700	-349.020	-323.410	-334.300
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-342.051,99	-461.868	-352.700	-349.020	-323.410	-334.300
25	59	Außerordentliche Erträge	3.132,87	--	--	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.521,29	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	-3.388,42	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-345.440,41	-461.868	-352.700	-349.020	-323.410	-334.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	96.915,22	101.160	101.160	101.160	101.160	101.160
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.915,22	94.135	94.135	94.135	94.135	94.135
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.525,19	-367.733	-258.565	-254.885	-229.275	-240.165

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	1.480.085	--	1.480.085	1.480.085	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000	--	--	--	85.000	70.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	70.000	--	1.480.085	--	1.565.085	1.550.085	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000	--	-1.480.085	--	-1.565.085	-1.550.085	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
05 - Soziale Leistungen	--	-1.480.085	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
I211001009 - Asylbewerber	--	--	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
I388012001 - Ankauf von Immobilien	--	-1.480.085	0	--	--	--

Produkt 31110-1 - Soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31110-1	Soziale Hilfen und Leistungen
Importelement	31110-1	Soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Beratung hilfesuchender Einwohner/innen über Anspruchsvoraussetzungen, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf materielle und finanzielle Sicherung an die zuständigen Leistungsträger.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Britta Farr und Nadja Semm (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Sozialgesetzbuch I - XII

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 311100 Hilfe in Notlagen
- 311101 Hilfeinseln

Produktziele

1. Hilfebedürftige Personen in sozialen Notlagen werden unterstützt.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	43.750	49.390	39.651
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.055	38.400	31.222
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.190	8.130	6.214
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	2.505	2.860	2.215
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	10	10
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	5	5	8
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	5	3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.755	49.400	39.661

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
20		Verwaltungsergebnis	-43.755	-49.400	-39.661
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-43.755	-49.400	-39.661
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-43.755	-49.400	-39.661
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.755	-49.400	-39.661

Produkt 31510-1 - Seniorenbetreuung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510-1	Seniorenbetreuung
Importelement	31510-1	Seniorenbetreuung

Produktbeschreibung

Betreuung und Beratung von Demenzkranken und ihren Angehörigen. Kulturelle, gemeinschaftsfördernde, Gesundheits- und Bildungsangebote, Öffentlichkeitsarbeit. Generationsübergreifende Angebote, Geschäftsstelle Seniorenbeirat, Förderung des Ehrenamts für und von Senioren. Überregionale Beratungsstellen erhalten jährlich einen Zuschuss: Pro Familia, Lawine, Frauenhaus Hanau.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Britta Farr und Nadja Semm (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- § 45 c Sozialgesetzbuch XI
- § 71 Sozialgesetzbuch XII
- § 19 Hessische Gemeindeordnung
- Geschäftsordnung des Seniorenbeirats der Gemeinde Schöneck
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen insbesondere Senioren und Familien

Zugeordnete Kostenträger

- 315100 Allgemeine Seniorenbetreuung
- 315101 Unterstützung von sozialen Einrichtungen für Ältere
- 315102 Betreuung von Demenzkranken und Angehörigen
- 315103 Unterstützung von anderen sozialen Einrichtungen

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	12	11	11	11	9	9
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-10	-10	-9	-9	-8	-6
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-10	-9	-9	-9	-7	-6

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	57.202
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	19.000	19.000	57.202
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	22.000	23.620
		5480100 - Kostenerstattungen für Lohn u.ä. (Bund)	0	0	0
		5480101 - Kostenerstattungen vom Bund	25.000	22.000	23.030
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	--	590

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	500	1.250
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	3.000	500	1.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.200
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.000	41.500	83.272
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	134.230	129.610	108.478
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.640	103.040	86.057
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.690	21.130	17.325
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	7.900	5.440	5.095
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.322	18.060	45.072
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	--	0	--
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	45	50	82
		6020000 - Hilfsstoffe	0	0	3.557
		6055000 - Treibstoffe	--	--	0
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung- gen	135	150	245
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	45	50	119
		6089002 - Pandemieaufwendungen	--	--	413
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.550	9.500	11.625
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	140
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	855	100	24.394
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	0	--
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	--	--	86
		6730000 - Gebühren	--	--	25
		6810000 - Aufw. f. Zeitungen, Fachliteratur	--	--	6
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	90	100	465
		6852000 - Reisekosten	--	--	28
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	842	2.000	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.070	2.300	2.608
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	60	77
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	540	600	529
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	650	650	674
		6993000 - übrige sonst. betriebl. Aufwend. (Verbrauchsmi- tel)	2.500	2.500	--
14	66	Abschreibungen	450	450	525
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	450	450	446
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresab- schluss	--	--	78

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.580	7.300	5.828
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.580	7.300	5.828
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	156.582	155.420	159.901
20		Verwaltungsergebnis	-109.582	-113.920	-76.629
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-109.582	-113.920	-76.629
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-109.582	-113.920	-76.629
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.582	-113.920	-76.629

Produkt 31510-2 - Seniorentage

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510-2	Seniorentage
Importelement	31510-2	Seniorentage

Produktbeschreibung

Regelmäßige Tagesausflüge für Senioren aus Schöneck in die nähere oder weitere Umgebung mit Transfer und qualifizierter Begleitung. Besuch von kulturellen Städten, Museen, Freizeiteinrichtungen oder in die Natur. Feste für Senior*innen, deren Angehörige und Ehrenamtliche in Kooperation mit weiteren Abteilungen oder Trägern, die mit der Arbeit mit Älteren befasst sind. Mehrtägige Busreise mit Senior*innen aus Schöneck mit mehreren Übernachtungen und Ausflugsprogramm.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Britta Farr und Nadja Semm (Vertretung)

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Schönecker Senior*innen und deren Angehörige
- Ehrenamtliche

Zugeordnete Kostenträger

- 315104 Feste für Senioren
- 315105 Tagesausflüge für Senioren
- 315106 Workshop etc. für Senioren
- 315107 Mehrtägiger Seniorenausflug

Produktziele

1. Erhöhung des sozialen Zusammenhalts der älteren Generation in Schöneck durch gemeinsame Erlebnisse.
2. Verbesserung des Gesundheitszustands und des Wohlbefindens der teilnehmenden Senior*innen.
3. Fünfmal jährlich stattfindende Tagesausflüge
4. Mindestens drei jährliche Veranstaltungen für Senior*innen
5. Einmal jährlich ein mehrtägiger Seniorenausflug

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.100	31.750	0
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	32.100	31.750	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	-175
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	--	-275
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	350	358
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	350	350	358
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.450	32.100	183
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.899	33.465	135
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	15	--
		6020000 - Hilfsstoffe	0	50	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattun- gen	27	80	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	--
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.350	500	135
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	29.367	31.330	--
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	150	165	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	945	1.050	0
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	15	--
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	0	50	0
		6993000 - übrige sonst.betriebl. Aufwend. (Verbrauchsmit- tel)	60	110	--
14	66	Abschreibungen	360	360	357
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	360	360	357
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.259	33.825	492
20		Verwaltungsergebnis	191	-1.725	-310
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	191	-1.725	-310
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	191	-1.725	-310
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.835	1.835	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	1.835	1.835	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.835	-1.835	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.644	-3.560	-310

Produkt 35110-1 - Freiwillige Leistungen an Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110-1	Freiwillige Leistungen an Asylbewerber
Importelement	35110-1	Freiwillige Leistungen an Asylbewerber

Produktbeschreibung

Asylbewerber und Flüchtlinge werden der Kommune nach einem Verteilungsschlüssel durch den Main-Kinzig-Kreis zur Unterbringung zugeteilt. Hierfür sind Wohnungen anzumieten und die Personen zu betreuen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Bürgerservice

Zuständige Personen

Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Landesaufnahmegesetz
- Zuweisungsverfügungen

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Asylbewerber/innen
- Geflüchtete

Zugeordnete Kostenträger

- 351400 Hilfen für Asylbewerber

Produktziele

1. Durch eine Betreuung und gezielte Förderung soll eine Integration der Asylbewerber/innen und Geflüchteten erreicht werden. Hierzu gehört neben der Vermittlung der deutschen Sprache auch die Integration in die Gesellschaft und die Arbeitswelt.

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	25	24	23	23	24	20
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-6	-6	-8	-9	-20	-11
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-7	-6	-9	-14	-22	-25

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.585	46.180	41.977
		5480100 - Kostenerstattungen für Lohn u.ä. (Bund)	46.585	46.180	41.977
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	9.000	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	970.000	897.000	694.228
		5479000 - Sonst Ersätze sozialer Leistungen	970.000	897.000	694.228
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.500	80.500	73.033
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	1.000	--	1.250
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	8.000	8.000	8.000

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemein- den, GemVerbände	0	70.000	61.123
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	2.500	2.660
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	651
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	--	0
		5300110 - Umlage aus Vermietung und Verpachtung	--	--	0
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	600	600	--
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	651
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.038.685	1.025.280	809.889
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	283.230	288.128	249.156
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	220.275	224.058	196.400
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.360	46.960	38.777
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbe- reich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	16.595	17.110	13.978
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.000	903.385	763.166
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	270	300	271
		6020000 - Hilfsstoffe	135	150	183
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	50	55
		6051000 - Strom	110.000	110.000	64.900
		6055000 - Treibstoffe	100	50	71
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattun- gen	15.300	96.865	15.475
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	0	--
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	270	--
		6081000 - Reinigungsmaterial	0	50	86
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	1.350	1.500	1.398
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.250	2.400	2.400
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhal- tung)	18.000	22.000	14.312
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.300	17.000	16.463
		6173000 - Fremdreinigung	8.000	5.000	4.807
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	27.000	3.000	1.067
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	720.000	600.000	640.261
		6730000 - Gebühren	0	7.000	--
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	0	30.200	--
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichts- kosten	450	500	298
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	45	50	5
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.350	1.500	987
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	450	500	128
		6900100 - Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	0	5.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
14	66	Abschreibungen	34.560	130.090	20.619
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.670	130.000	--
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.890	--	--
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	90	90
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	-16.512
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresabschluss	--	--	37.041
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450	500	2.400
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450	500	2.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.238.240	1.322.103	1.035.341
20		Verwaltungsergebnis	-199.555	-296.823	-225.452
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-199.555	-296.823	-225.452
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.133
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	3.133
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.521
		7970004 - periodenfremde Aufwendungen - Umlagen	--	--	4.303
		7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.217
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-3.388
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-199.555	-296.823	-228.841
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	101.160	101.160	96.915
		9300030 - Erlöse ILV Miete + Umlage Asylbewerber	101.160	101.160	96.915
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.190	5.190	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	5.100	5.100	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	90	90	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.970	95.970	96.915
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.585	-200.853	-131.925

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Der Kreisausschuss hat die Neuberechnete und reduzierte Verteilerquote für die Aufnahmequote für die Aufnahmeverpflichtung der Kommunen am 05.11.2024 beschlossen. Für Schöneck bedeutet dies, dass das Aufnahmesoll 2024 incl. Defizit aus 2023 bei Drittstaaten/Asyl aus **89 Personen** (ehemals 106 Personen) besteht. Im laufenden Jahr konnten 31 Personen (35 % Erfüllung der Aufnahmequote) aufgenommen werden. Das verbleibende Soll beträgt demnach 58 Personen.

Für Zuweisungen aus der Ukraine beträgt das Aufnahmesoll 2024 incl. Defizit aus 2023 nun **28 Personen** (ehemals 38 Personen). Im laufenden Jahr konnten 23 Personen (82 % Erfüllung der Aufnahmequote) in Schöneck untergebracht werden. Das verbleibende Soll beträgt 5 Personen.

Das verbleibende Soll aus 2024 wird als Defizit in das Jahr 2025 übertragen.

Mit dem Kauf einer Immobilie in Büdesheim stehen der Kommune weitere 25 Plätze für die Aufnahme von Flüchtlingen zur Verfügung. Ein Konzept zur Belegung und Betreuung der Bewohner befindet sich in Bearbeitung.

Der Kauf einer weiteren Immobilie in Kilianstädten (noch kein Kaufvertrag) würde Kapazität für 17 weitere Plätze schaffen.

Zum Jahreswechsel ist mit einem neuen Verteilerbeschluss für die Aufnahmequote in 2025 zu rechnen.

Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze wurde ein Tagessatz für im Leistungsbezug des AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) stehenden Personen von 14,00 € zugrunde gelegt. Ab 01.07.2025 wird eine Erstattung von 15,00 €/Tag durch den MKK geleistet. Für Personen, die sich im Rechtsbereich KCA befinden kann mit einer Erstattung von 12,00 €/Tag kalkuliert werden.

Investition 35110-1 - Freiwillige Leistungen an Asylbewerber

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
35110-1 - Freiwillige Leistungen an Asylbewerber	--	-1.480.085	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
I211001009 - Asylbewerber	--	--	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
I388012001 - Ankauf von Immobilien	--	-1.480.085	0	--	--	--

06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Importelement	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.905,24	16.550	14.550	14.550	14.550	14.550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.590,85	869.650	746.250	735.750	735.750	735.750
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	669.787,30	670.750	632.955	628.830	624.620	624.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.254.328,20	1.241.350	1.279.500	1.275.500	1.275.500	1.004.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.455,50	29.560	29.740	29.600	27.800	25.690
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.585,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.588.652,39	2.828.860	2.703.995	2.685.230	2.679.220	2.405.990
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.003.761,13	6.797.090	6.070.670	6.136.615	6.203.555	6.271.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.770,70	0	--	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.889,03	692.155	614.008	609.740	608.255	609.785
14	66	Abschreibungen	178.169,61	204.620	193.810	190.210	197.910	237.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	455.125,01	620.000	556.200	556.200	556.200	556.200
17	72	Transferaufwendungen	424.718,47	287.000	216.000	126.000	144.000	144.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.568.892,55	8.600.865	7.650.688	7.618.765	7.709.920	7.818.935
20		Verwaltungsergebnis	-3.980.240,16	-5.772.005	-4.946.693	-4.933.535	-5.030.700	-5.412.945
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.980.240,16	-5.772.005	-4.946.693	-4.933.535	-5.030.700	-5.412.945
25	59	Außerordentliche Erträge	3.601,90	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	909,01	80.000	54.000	54.000	54.000	54.000
27		Außerordentliches Ergebnis	2.692,89	-75.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.977.547,27	-5.847.005	-4.998.693	-4.985.535	-5.082.700	-5.464.945
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.832,68	45.090	45.090	45.090	45.090	45.090
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.832,68	-45.090	-45.090	-45.090	-45.090	-45.090
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.990.379,95	-5.892.095	-5.043.783	-5.030.625	-5.127.790	-5.510.035

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	17.445	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	250	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	17.695	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	--	1.002.900	117.948	4.302.900	1.202.900	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	162.236	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.890	--	69.740	92.740	229.445	135.630	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	265.890	--	1.072.640	372.924	4.532.345	1.338.530	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-265.890	--	-1.072.640	-355.229	-4.532.345	-1.338.530	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-355.477,65	-1.072.640	-265.890	-2.039.590	-1.133.360	-20.865
I346101001 - Spielplatz Waldstraße	-11.079,09	-1.955	--	--	--	--
I346104001 - Spielplatz Wachenbucher Straße	-12.583,06	-6.885	--	--	--	--
I346105001 - Spielplatz Leipziger Str/Breslauer Str.	-5.077,21	--	--	--	--	--
I346110001 - Spielplatz Brückgasse	--	--	-12.000	--	--	--
I346117001 - Skater- und Basketballanlage Uferstraße	-97.931,35	--	--	--	--	--
I346118001 - Spielplatz Hohe Straße	-10.992,24	-1.000	--	--	--	--
I346118002 - Spielplatz Hohe Straße Zuschuss	11.199,35	--	--	--	--	--
I446000001 - Einrichtungen der Jugendhilfe	1,00	-5.000	-2.200	-1.830	-300	-2.385
I446000008 - Treffpunkt für Jugendliche	-2.307,59	-20.000	--	--	--	--
I446000009 - Treffpunkt für Jugendliche - Zuwendungen	1.939,15	--	--	--	--	--
I446005001 - Jugendraum Mühlstraße	-383,12	--	--	--	--	--
I446401001 - Kita Löwenzahn	-13.946,94	-20.915	-7.100	-15.700	-10.590	-3.750
I446402001 - Kita Regenbogen	-3.259,63	-3.660	-4.270	-3.240	-4.200	-2.680
I446403001 - Kita Waldwiese	-41.425,75	-12.220	-8.900	-5.200	-5.500	-3.000
I446405001 - Kita Sonnenwelle	-5.592,40	-7.440	-3.900	-1.700	-1.000	-1.200
I446405005 - Kita Sonnenwelle - Gebäudemanagement	--	--	-5.800	--	--	--
I446407001 - Neubau Kita	--	-1.000.000	-200.000	-2.000.000	-1.100.000	--
I446411001 - Hort Löwenzahn	--	-4.850	0	0	0	--
I446422002 - U3 Regenbogen	-1.551,38	-3.950	-2.470	-2.200	-3.770	-950
I446423001 - U3 Kita Waldwiese	-1.470,74	-1.000	-1.800	-1.300	-2.000	-600

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I446424001 - U3 Nidderstrolche	-3.087,42	-2.290	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000
I446424004 - Kita Nidderstrolche-Gebäude- management	--	--	-4.000	--	--	--
I446425001 - U3 Kita Sonnenwelle	--	-1.050	-4.400	-2.450	-600	-1.700
I446426001 - Krabbelstube Kleine Strolche	--	-3.450	-4.450	-2.420	-2.400	-1.900
I446431001 - Waldgruppe	-162.235,87	23.025	-1.300	-1.550	-1.000	-700
I446431002 - Waldgrupp-Zuschuss	4.306,64	--	--	--	--	--

Produkt 36210-2 - Förderung der Jugendpflege

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210-2	Förderung der Jugendpflege
Importelement	36210-2	Förderung der Jugendpflege

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Angeboten für Jugendliche und junge Erwachsene, Kindern und Familien. Kinder- und Jugendherholung.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Britta Farr und Nadja Semm (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Sozialgesetzbuch VIII
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Kinder und Jugendliche ab dem Grundschulalter
- junge Erwachsene und Familien

Zugeordnete Kostenträger

- 362100 Allgemeine Förderung von jungen Menschen
- 362101 Ferienprogramme (Ostern, Sommer, Herbst)
- 362102 Spielmobil
- 362103 Veranstaltungen für Jugendliche
- 362104 Workshops für Kinder und Jugendliche
- 362105 Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Jugendpflege
- 362106 Seifenkistenrennen

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	12	11	11	11	10	11
Jugendliche und junge Heranwachsende von 15 - 20 Jahren einschl.	Pers	--	--	--	738	730	738
Kinder und Jugendliche 11 - 17 Jahre	Pers	--	--	--	854	853	854
Kinder 11-14 Jahre	Pers	--	--	--	477	477	478
Jugendliche 15 - 17 Jahre	Pers	--	--	--	377	377	376
Einwohner 18 - 20 Jahre	Pers	--	--	--	354	354	362
Einwohner unter 15 Jahre 1.1. (Vorjahr 31.12.)	Pers	--	--	1.762	1.746	1.762	1.746
Einwohner 15 bis unter 25 Jahre 1.1. (Vorjahr 31.12.)	Pers	--	--	1.188	1.145	1.188	1.145
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-16	-16	-15	-16	-12	-14
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-15	-15	-15	-15	-12	-13

Teilergebnishaushalt

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.550	16.550	17.905
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	14.550	16.550	17.905
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	180
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	150	150	180
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190	0	--
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	--
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	190	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	500	0
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	--	0
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	650	600	407
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	650	600	407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.695
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	--	420
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	1.240
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	35
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.540	18.800	20.187
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	136.255	128.320	128.721
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.120	99.630	101.039
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.425	21.090	20.345
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	7.710	7.600	7.287
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	50
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.597	61.555	54.862
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	0	0	--
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.510	3.800	2.861
		6020000 - Hilfsstoffe	1.242	1.980	3.186
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	90	100	104
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	25	13
		6051000 - Strom	150	--	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	675	--	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung- gen	981	1.090	737
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	108	120	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	225	85	61

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.438	19.775	17.710
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	180	0	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	250	150	218
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	17.145	20.050	19.722
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	75
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	100	100	180
		6730000 - Gebühren	90	10	6
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	9.180	10.200	6.375
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	135	150	94
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.080	710	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	738	445	930
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	900	690	212
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.035	1.150	2.353
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	25	25	25
		6993000 - übrige sonst.betriebl. Aufwend. (Verbrauchsmittel)	2.320	900	--
14	66	Abschreibungen	6.490	7.600	5.775
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.950	4.930	3.712
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	0	190	--
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	680	690	677
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	850	520	506
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.010	1.270	881
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200.342	197.475	189.359
20		Verwaltungsergebnis	-183.802	-178.675	-169.172
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-183.802	-178.675	-169.172
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	249
		5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	--	--	249
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	81
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	1
		7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	--	80
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	168
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-183.802	-178.675	-169.004
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.270	1.270	454
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	1.145	1.145	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	125	125	454
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.270	-1.270	-454
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.072	-179.945	-169.458

Investition 36210-2 - Förderung der Jugendpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
36210-2 - Förderung der Jugendpflege	-750,56	-25.000	-2.200	-1.830	-300	-2.385
I446000001 - Einrichtungen der Jugendhilfe	1,00	-5.000	-2.200	-1.830	-300	-2.385
I446000008 - Treffpunkt für Jugendliche	-2.307,59	-20.000	--	--	--	--
I446000009 - Treffpunkt für Jugendliche - Zuwendungen	1.939,15	--	--	--	--	--
I446005001 - Jugendraum Mühlstraße	-383,12	--	--	--	--	--

Erläuterung zur Investition**I446000001 Einrichtung der Jugendhilfe**

2025: Playstation, Tischtennisplatte, Möbel - Wiesenau 13 = 2.200 €

2026: Bierzeltgarnituren, Pavillon - Spielmobil = 1.830 €

2027: Schwerlastkarre - Spielmobil = 300 €

2028: Hüpfburg - Spielmobil= 2.385 €

Produkt 36510-1 - Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	36510-1	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten
Importelement	36510-1	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern im Alter von 12 Monaten bis zum Eintritt in die Grundschule in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Durchführung von Integrationsmaßnahmen. Zusammenarbeit mit Eltern/Erziehungspartnerschaften/Elternbeirat. Vernetzung der Kindertagesstätten mit anderen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen vor Ort. Kooperation mit Vereinen und Institutionen. Bedarfsplanung der Kinderbetreuung in Schöneck. Ausgleichszahlungen entsprechend § 28 und 32 HKJGB.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Britta Farr und Nadja Semm (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Sozialgesetzbuch VIII
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kinderförderungsgesetz
- Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder
- Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan
- Satzung und Gebührenordnung über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Schöneck
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Familien mit Kindern im Alter von 12 Monaten bis zum Eintritt in die Grundschule
- Städte / Gemeinden, die Schönecker Kinder betreuen und aus denen Kinder in Schöneck betreut werden

Zugeordnete Kostenträger

- 365101 Kindergartenbetreuung Regenbogen
- 365102 Kindergartenbetreuung Waldwiese
- 365103 Kindergartenbetreuung Sonnenwelle
- 365104 Kindergartenbetreuung Löwenzahn
- 365107 Kita Neubau
- 365201 U3 Betreuung Regenbogen
- 365202 U3 Betreuung Waldwiese
- 365203 U3 Betreuung Sonnenwelle
- 365206 U3 Betreuung Nidderstrolche
- 365207 U3 Betreuung Kleine Strolche
- 365800 Ausgleichszahlungen gemäß HKJGB

Produktziele

1. Unterstützung bei der Erziehung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
2. Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten
3. Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
4. Integration Benachteiligter
5. Erfüllung der gesetzlichen Vorgabe entsprechend § 28 und § 32 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	509	484	481	477	443	365
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-361	-351	-345	-337	-274	-217
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-346	-327	-323	-317	-262	-213

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.600	798.000	546.498
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	415.400	478.100	330.901
		5110010 - Verpflegungsentgelt	320.200	319.900	215.597
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	621.080	660.750	659.262
		5480100 - Kostenerstattungen für Lohn u.ä. (Bund)	0	22.000	21.728
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	614.100	590.750	565.710
		5484000 - Kostenerstattungen für Mutterschutz u.ä. (Kassen)	0	48.000	71.825
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	6.980	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.126.200	1.068.900	1.079.101
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	952.200	887.800	868.935
		5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	174.000	180.900	206.332
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	3.834
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.310	22.160	22.334
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	22.040	21.860	21.881
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	270	300	453
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	3.710
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	210
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.505.190	2.549.810	2.310.905
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.827.490	6.358.660	4.473.586
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.605.070	4.986.470	3.498.296
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	29.025	26.220	23.201
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	870.985	1.001.780	699.499
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	322.410	344.190	252.591
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	0	-7.096
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	--	0	-7.096
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.179	518.450	370.831
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	--	--	0
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	24.084	24.310	18.971
		6020000 - Hilfsstoffe	0	150	19.294
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	150	243
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.337	1.430	209

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	299
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattun- gen	24.381	33.140	15.011
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	5
		6081000 - Reinigungsmaterial	0	70	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	8.991	11.900	3.346
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	2.465
		6166000 - Wartungskosten	--	--	0
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	--	59
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	15.111	23.360	221.523
		6179200 - Bezogene Leistungen für Mittagstisch (Kitas)	320.200	319.900	--
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	650
		6730000 - Gebühren	--	0	--
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	36.720	40.800	56.009
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	10.000	121
		6810000 - Aufw. f. Zeitungen, Fachliteratur	--	--	44
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	2.385	2.650	1.204
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.115	2.350	--
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.070	3.050	342
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	21.600	24.000	28.645
		6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	--	--	2.390
		6993000 - übrige sonst. betriebl. Aufwend. (Verbrauchsmittel)	22.185	21.190	--
14	66	Abschreibungen	150.140	160.990	141.594
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. - beitr	--	0	--
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	97.330	109.220	91.665
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	480	120	117
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	13.230	12.910	14.017
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	12.750	11.950	12.129
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.240	8.950	8.078
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.110	17.840	16.021
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresab- schluss	--	--	-10.886
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresab- schluss	--	--	10.454
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.458.809	7.038.100	4.978.916
20		Verwaltungsergebnis	-3.953.619	-4.488.290	-2.668.011
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-3.953.619	-4.488.290	-2.668.011
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000	5.000	3.353
		5989005 - periodenfremde Erträge - Kostenausgl. HKJGB	2.000	5.000	3.353
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	54.000	80.000	823
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	23
		7970005 - periodenfremde Aufwendungen - Kostenausgl. HKJGB	54.000	80.000	0
		7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	--	800
27		Außerordentliches Ergebnis	-52.000	-75.000	2.530

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-4.005.619	-4.563.290	-2.665.481
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.550	15.550	12.379
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitsschutz- mittel	15.550	15.550	12.379
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.550	-15.550	-12.379
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.021.169	-4.578.840	-2.677.860

Investition 36510-1 - Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
36510-1 - Kinderbetreuung in gemeindli- chen Kindertagesstätten	-228.263,49	-1.032.950	-251.690	-2.037.760	-1.133.060	-18.480
I446401001 - Kita Löwenzahn	-13.946,94	-20.915	-7.100	-15.700	-10.590	-3.750
I446402001 - Kita Regenbogen	-3.259,63	-3.660	-4.270	-3.240	-4.200	-2.680
I446403001 - Kita Waldwiese	-41.425,75	-12.220	-8.900	-5.200	-5.500	-3.000
I446405001 - Kita Sonnenwelle	-5.592,40	-7.440	-3.900	-1.700	-1.000	-1.200
I446405005 - Kita Sonnenwelle - Gebäudemana- gement	--	--	-5.800	--	--	--
I446407001 - Neubau Kita	--	-1.000.000	-200.000	-2.000.000	-1.100.000	--
I446422002 - U3 Regenbogen	-1.551,38	-3.950	-2.470	-2.200	-3.770	-950
I446423001 - U3 Kita Waldwiese	-1.470,74	-1.000	-1.800	-1.300	-2.000	-600
I446424001 - U3 Nidderstrolche	-3.087,42	-2.290	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000
I446424004 - Kita Nidderstrolche-Gebäude- management	--	--	-4.000	--	--	--
I446425001 - U3 Kita Sonnenwelle	--	-1.050	-4.400	-2.450	-600	-1.700
I446426001 - Krabbelstube Kleine Strolche	--	-3.450	-4.450	-2.420	-2.400	-1.900
I446431001 - Waldgruppe	-162.235,87	23.025	-1.300	-1.550	-1.000	-700
I446431002 - Waldgrupp-Zuschuss	4.306,64	--	--	--	--	--

Produkt 36510-2 - Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	36510-2	Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen
Importelement	36510-2	Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen

Produktbeschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter. Zusammenarbeit mit Eltern / Erziehungspartnerschaften / Elternbeirat. Vernetzung der Kindertagesstätten mit anderen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen vor Ort. Kooperation mit Vereinen und Institutionen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Britta Farr und Nadja Semm (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Sozialgesetzbuch VIII - insbesondere § 24 Absatz 4, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kinderförderungsgesetz
- Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan
- Satzung und Gebührenordnung über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Schöneck
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Familien mit Kindern im Grundschulalter.

Zugeordnete Kostenträger

- 365301 Hortbetreuung Regenbogen
- 365304 Hortbetreuung Löwenzahn

Produktziele

1. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder im schulpflichtigen Alter entsprechend SGB VIII § 24 Absatz 4
2. Unterstützung bei der Erziehung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
3. Nachhaltige Unterstützung der Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
4. Bedarfsplanung der Kinderbetreuung in Schöneck

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	0	0	0	4	26	27
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	0	0	0	-3	-23	-21
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	0	0	0	-3	-22	-21

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	71.500	64.913
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.700	48.200	45.898
		5110010 - Verpflegungsentgelt	4.800	23.300	19.015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	225	--	--
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	225	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	28.650	28.777
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	4.000	28.650	28.650
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	127
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.725	100.150	93.690
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.000	231.860	325.683
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.000	182.020	252.946
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	2.230	2.432
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000	35.170	51.030
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	4.000	12.440	19.276
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	0	-675
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	--	0	-675
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538	28.710	22.198
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	180	1.000	1.394
		6020000 - Hilfsstoffe	0	10	1.125
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	60	28
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	11
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	180	1.000	575
		6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	45	200	145
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	71
		6166000 - Wartungskosten	--	--	0
		6171000 - Aufwendungen für Fremddienstleistung	--	--	10
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	108	900	17.689
		6179200 - Bezogene Leistungen für Mittagstisch (Kittas)	4.800	23.300	--
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	--	0	--
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	8
		6810000 - Aufw. f. Zeitungen, Fachliteratur	--	--	0
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	0	100	186
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	100	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	45	350	33
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	800	922
		6993000 - übrige sonst.betriebl. Aufwend. (Verbrauchsmittel)	180	890	--
14	66	Abschreibungen	1.500	1.670	1.129
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	--	110	332
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	450	550	445
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	220	240	--
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	830	770	579
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	-228
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.038	262.240	348.335
20		Verwaltungsergebnis	-36.313	-162.090	-254.644
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.313	-162.090	-254.644
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.313	-162.090	-254.644
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.313	-162.090	-254.644

Produkt 36510-3 - Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	36510-3	Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen
Importelement	36510-3	Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktbeschreibung

Fachberatung für die kommunalen Kindertagesstätten.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Britta Farr und Nadja Semm (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Sozialgesetzbuch VIII Kinder und Jugendhilfe
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
- Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
- Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 - 10 Jahren

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Mitarbeiter/innen der kommunalen Kindertageseinrichtungen
- Eltern der betreuten Kinder

Zugeordnete Kostenträger

- 365400 Fachberatung für kommunale Kinderbetreuungseinr.

Produktziele

1. Implementation des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan
2. Ausbau und Sicherung der Qualität in den kommunalen Kindertageseinrichtungen

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	4	3	3	3	4	4
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-15	7	7	8	7	6
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-15	7	7	7	7	6

Teilergebnishaushalt

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	920	--	--
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	920	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	135.300	129.300	130.500
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	135.300	129.300	130.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	136.220	129.300	130.500
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	39.555	53.540	51.815
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.850	41.880	40.796
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.375	8.370	7.929
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbe- reich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	2.330	3.290	3.090
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230	13.000	2.796
		6020000 - Hilfsstoffe	0	200	--
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	5.400	12.000	2.666
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	90	100	102
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	29
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	90	200	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	450	500	--
		6993000 - übrige sonst.betriebl. Aufwend. (Verbrauchsmi- tel)	200	--	--
14	66	Abschreibungen	--	80	76
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	80	76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.785	66.620	54.688
20		Verwaltungsergebnis	90.435	62.680	75.812
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	90.435	62.680	75.812
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	90.435	62.680	75.812
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.435	62.680	75.812

Produkt 36510-4 - Kinderbetreuung in nicht gemeindlichen Einrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	36510-4	Kinderbetreuung in nicht gemeindlichen Einrichtungen
Importelement	36510-4	Kinderbetreuung in nicht gemeindlichen Einrichtungen

Produktbeschreibung

Betreuung von Schulkindern, Angebote für Familien. Qualifizierung, Beratung und Begleitung von Kindertagespflegepersonen. Ausgleichszahlungen entsprechend § 28 und 32 HKJGB.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Britta Farr und Nadja Semm (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Sozialgesetzbuch VIII Kinder- und Jugendhilfe
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
- Richtlinien zur Förderung von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung und Durchführung der Aufgabe "Kommunaler Fachdienst Kindertagespflege" mit der Gemeinde Niederdorfelden.

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Kinder und Familien
- Kindertagespflegepersonen
- Städte / Gemeinden die Schönecker Kinder betreuen und aus denen Kinder in Schöneck betreut werden

Zugeordnete Kostenträger

- 365500 Förderung von konfessionellen Kindertageseinrichtungen
- 365600 Förderung von Kindern in Tageseinr. freier Träger
- 365700 Kindertagespflege

Produktziele

1. Familienergänzende Erziehung und Betreuung schulpflichtiger Kinder bis zum Ende der Gundschulzeit
2. Angebot von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder in der Kindertagespflege
3. Erfüllung der gesetzlichen Vorgabe entsprechend § 28 und 32 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	2	2	2	2	2	2
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-59	-59	-57	-65	-43	-71
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-59	-57	-55	-63	-46	-63

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.540	10.000	10.525
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	10.000	10.000	10.525
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	540	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.000	14.000	15.950
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	14.000	14.000	15.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.100	4.100	4.108
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.100	4.100	4.108
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.640	28.100	30.583
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.370	24.710	23.956
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.225	19.350	18.861
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.770	3.850	3.666
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	1.375	1.510	1.429
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405	2.050	1.413
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	--	--	119
		6020000 - Hilfsstoffe	0	100	31
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	19
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	1.620	1.500	915
		6810000 - Aufw. f. Zeitungen, Fachliteratur	135	150	131
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	45	50	47
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	180	0	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	151
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	180	200	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	45	50	--
		6993000 - übrige sonst. betriebl. Aufwend. (Verbrauchsmittel)	200	--	--
14	66	Abschreibungen	3.230	3.340	3.532
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	--	110	311
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.230	3.230	3.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	556.200	620.000	455.125
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	556.200	620.000	455.125
17	72	Transferaufwendungen	216.000	287.000	424.718
		7250100 - Jugendhilfeleist. natürl. Pers. außerhalb Einricht.	216.000	287.000	424.718

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		7251000 - Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	--	--	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	801.205	937.100	908.743
20		Verwaltungsergebnis	-772.565	-909.000	-878.160
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-772.565	-909.000	-878.160
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-772.565	-909.000	-878.160
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.180	2.180	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	450	450	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	1.730	1.730	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.180	-2.180	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-774.745	-911.180	-878.160

Erläuterungen Ergebnishaushalt**Sachkonto 6179000**

Fortbildungskosten für die Kindertagespflegepersonen gem. Richtlinie 300,00 € je Kindertagespflegeperson.

2025: 6 Kindertagespflegepersonen x 300 € = 1.800 €

2026: 7 Kindertagespflegepersonen x 300 € = 2.100 €

2027: 8 Kindertagespflegepersonen x 300 € = 2.400 €

Sachkonto 7128000

Ev. KiTa - Ansatz entsprechend Kalkulation des Kirchenkreisamtes bei Betrieb aller Gruppen.

Zuschuss KiGa = 508.307,00 EUR; Zuschuss Schulkinderbetreuung = 88.850,00 EUR

Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer evtl. Arbeitsmarktzulage für die Erzieher/innen der freien Trägerschaft = 18.000 €

Sachkonto 7250100

Reduzierung des Ansatzes um den Zuschuss für Schulkinderbetreuung aufgrund des Pakt für den Ganzttag, den wir künftig über die Schulumlage finanzieren. Darüber hinaus zahlen wir künftig keine Zuschüsse an die Betreuungsvereine.

Berechnungsgrundlage: jährliche Kosten je Kindertagespflegestelle gem. Richtlinien bis zu 18.000 € (Zuschuss zu den Geldleistungen) + 1.200 € (Vor- und Nachbereitung) + 450 € (Zuschuss Haftpflichtversicherung und Aufwandsentschädigung) + 350 € (Bereitstellungspauschale + Vergütung Vertretung) = gesamt maximal 20.000 € je Kindertagespflegeperson.

2025: 6 Kindertagespflegepersonen x 20.000 € = 120.000 €

2026: 7 Kindertagespflegepersonen x 20.000 € = 140.000 €

2027: 8 Kindertagespflegepersonen x 20.000 € = 160.000 €

Produkt 36610-1 - Spielplätze

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610-1	Spielplätze
Importelement	36610-1	Spielplätze

Produktbeschreibung

Betrieb und Wartung der öffentlich zugänglichen gemeindlichen Spiel- und Bolzplätze. Planung, Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielplätze, regelmäßige Sicherheitskontrolle, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustandes der Geräte und Überwachung der Sicherheitskontrollen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- DIN EN 1176/1177 (Spielplatzkontrolle)

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Familien

Zugeordnete Kostenträger

- 366100 Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktziele

1. Freizeitgestaltung ermöglichen
2. Spielmöglichkeiten schaffen
3. Förderung motorischer Fähigkeiten von Kindern
4. Entwicklungsmöglichkeit im Freien
5. Gewährleistung einer einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten und Anlagen

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-9	-9	-10	-10	-8	-7
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-5	-5	-5	-5	-6	-5

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.680	2.700	2.606
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	700	700	700
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.980	2.000	1.906
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	181

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	181
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.680	2.700	2.787
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.060	68.390	62.789
		6020000 - Hilfsstoffe	0	90	3
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.900	13.500	14.035
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattun- gen	900	1.000	487
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhal- tung)	1.800	1.500	1.999
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.500	--
		6166000 - Wartungskosten	2.900	2.000	2.339
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	200	400	40
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	45.000	48.000	43.435
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	137
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	360	400	315
14	66	Abschreibungen	32.450	30.940	26.064
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	8.450	8.530	4.345
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	24.000	22.410	21.718
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.510	99.330	88.853
20		Verwaltungsergebnis	-90.830	-96.630	-86.066
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-90.830	-96.630	-86.066
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	5
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-90.830	-96.630	-86.071
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.090	26.090	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	26.090	26.090	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.090	-26.090	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.920	-122.720	-86.071

Investition 36610-1 - Spielplätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
36610-1 - Spielplätze	-126.463,60	-9.840	-12.000	--	--	--
I346101001 - Spielplatz Waldstraße	-11.079,09	-1.955	--	--	--	--
I346104001 - Spielplatz Wachenbucher Straße	-12.583,06	-6.885	--	--	--	--
I346105001 - Spielplatz Leipziger Str/Bres- lauer Str.	-5.077,21	--	--	--	--	--
I346110001 - Spielplatz Brückgasse	--	--	-12.000	--	--	--
I346117001 - Skater- und Basketballanlage Uferstraße	-97.931,35	--	--	--	--	--
I346118001 - Spielplatz Hohe Straße	-10.992,24	-1.000	--	--	--	--
I346118002 - Spielplatz Hohe Straße Zu- schuss	11.199,35	--	--	--	--	--

07 - Gesundheitsdienste

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Importelement	07	Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	11.597,43	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.597,43	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
20		Verwaltungsergebnis	-11.597,43	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.597,43	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.597,43	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.597,43	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							

Produkt 41400-2 - Gesundheitsdienste

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41400-2	Gesundheitsdienste
Importelement	41400-2	Gesundheitsdienste

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Trägern der Gesundheitspflege.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Carina Wacker und Andre' Collas (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Mietvertrag

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Träger der Gesundheitspflege
- Einwohner/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 414000 Medizinisches Versorgungszentrum

Produktziele

1. Förderung der Gesundheitspflege in Schöneck

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--

Teilergebnishaushalt

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	11.600	11.600	11.597
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	11.600	11.600	11.597
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.600	11.600	11.597
20		Verwaltungsergebnis	-11.600	-11.600	-11.597
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-11.600	-11.600	-11.597
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-11.600	-11.600	-11.597
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-11.600	-11.597

08 - Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Importelement	08	Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.444,63	53.000	53.755	53.185	53.000	53.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.843,00	25.840	25.830	25.840	25.840	25.840
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	–	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.287,63	78.840	84.585	84.025	83.840	83.840
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.629,56	70.501	72.000	73.310	74.630	75.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-79,49	0	--	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.225,00	12.400	13.190	13.190	12.380	12.480
14	66	Abschreibungen	93.744,50	84.900	75.630	75.420	73.860	73.510
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.782,89	63.400	52.560	52.560	52.560	52.560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	227.302,46	231.201	213.380	214.480	213.430	214.515
20		Verwaltungsergebnis	-149.014,83	-152.361	-128.795	-130.455	-129.590	-130.675
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-149.014,83	-152.361	-128.795	-130.455	-129.590	-130.675
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-149.014,83	-152.361	-128.795	-130.455	-129.590	-130.675
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	567,45	27.325	27.325	27.325	27.325	27.325
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-567,45	-27.325	-27.325	-27.325	-27.325	-27.325
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.582,28	-179.686	-156.120	-157.780	-156.915	-158.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.375	--	6.000	--	8.375	8.375	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	480.000	--	480.000	480.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	100.000	--	100.000	100.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	2.545	--	2.545	2.545	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	2.375	--	588.545	--	590.920	590.920	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.375	--	-588.545	--	-590.920	-590.920	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
08 - Sportförderung	--	-588.545	-2.375	0	0	--
I356000002 - Zentrale Sportanlage	--	-580.000	0	0	0	--
I356002001 - Sportplatz Kilianstädten	--	-2.545	0	0	0	--
I456004001 - Sportvereine, Geleistete Investitionszuschüsse	--	-6.000	-2.375	--	--	--

Produkt 42110-2 - Förderung des Sports

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110-2	Förderung des Sports
Importelement	42110-2	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der Vereine, Gewährung / Auszahlung von Zuschüssen gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien, Richtlinie zur Vereinsförderung erarbeiten und deren Einhaltung beachten.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Britta Farr und Nadja Semm (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Vereinsförderungsrichtlinien
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Sportvereine
- Feuerwehren

Zugeordnete Kostenträger

- 421100 Zuschüsse an Sportvereine

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-5	-5	-5	-5	-6	-6
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-4	-4	-4	-4	-5	-3

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	11.970	21.560	30.456
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	11.970	21.560	30.456
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.860	60.400	42.784
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	360	400	300
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	49.500	60.000	42.484
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.830	81.960	73.240
20		Verwaltungsergebnis	-61.830	-81.960	-73.240
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.830	-81.960	-73.240
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-61.830	-81.960	-73.240
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.830	-81.960	-73.240

Investition 42110-2 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
42110-2 - Förderung des Sports	--	-6.000	-2.375	--	--	--
I456004001 - Sportvereine, Geleistete Investitionszuschüsse	--	-6.000	-2.375	--	--	--

Erläuterung zur Investition**I456004001 Sportvereine, geleistete Investitionszuschüsse**

Zuschuss für Schützenverein 500 €, Sportverein Büdesheim 875 €, Sportverein Kilianstädten 1.000 €

Produkt 42410-2 - Sportstätten und Bäder

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410-2	Sportstätten und Bäder
Importelement	42410-2	Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von gemeineeigenen Sportanlagen für die örtlichen Fußballvereine.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Interne Aufträge

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Sportvereine
- Einwohner/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 424100 Betrieb von Sportstätten

Produktziele

1. Förderung des Breitensports
2. Unterstützung der örtlichen Fußballvereine

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	6	6	6	6	6	5
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-8	-8	-8	-8	-6	-6
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-3	-3	-3	-2	-3	-3

Teilergebnishaushalt

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.755	53.000	52.445
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	53.000	53.000	52.445
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	755	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investiti- onszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.830	25.840	25.843
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Be- reich	25.830	25.840	25.843
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	--
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.000	0	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	84.585	78.840	78.288
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	72.000	70.501	64.630
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.410	53.961	50.408
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	395	390	351
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.025	11.860	10.258
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbe- reich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	4.170	4.290	3.612
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	0	-79
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	--	0	-79
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.190	12.400	24.225
		6020000 - Hilfsstoffe	6.750	500	516
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	7.000	6.923
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.350	800	432
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung- gen	540	600	1.381
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	900	0	546
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhal- tung)	1.350	500	2.212
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	10.167
		6171000 - Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.600	2.000	1.302
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	--	--	164
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700	--	575
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	--	--	7
14	66	Abschreibungen	63.660	63.340	63.289
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	61.620	61.620	61.603
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	750	430	422
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	660	660	650

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	630	630	615
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.700	3.000	1.999
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.700	3.000	1.999
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.550	149.241	154.063
20		Verwaltungsergebnis	-66.965	-70.401	-75.775
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-66.965	-70.401	-75.775
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-66.965	-70.401	-75.775
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.325	27.325	567
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	27.190	27.190	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	135	135	567
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.325	-27.325	-567
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.290	-97.726	-76.343

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Importelement	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	135	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.506,00	--	17.330	52.000	52.000	52.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.278,00	--	--	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.784,00	--	17.465	52.000	52.000	52.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.371,94	44.448	35.280	35.900	36.550	37.210
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.015	2.714	2.714	2.714	2.835
14	66	Abschreibungen	--	--	19.170	57.500	57.500	57.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.628,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.000,93	110.463	122.164	161.114	161.764	162.545
20		Verwaltungsergebnis	-102.216,93	-110.463	-104.699	-109.114	-109.764	-110.545
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.216,93	-110.463	-104.699	-109.114	-109.764	-110.545
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-102.216,93	-110.463	-104.699	-109.114	-109.764	-110.545
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.216,93	-110.463	-104.699	-109.114	-109.764	-110.545

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.040.000	--	--	--	1.040.000	1.040.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.040.000	--	--	--	1.040.000	1.040.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.150.000	--	--	--	1.150.000	1.150.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.150.000	--	--	--	1.150.000	1.150.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	--	--	--	-110.000	-110.000	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	--	--	-110.000	--	--	--
I361000006 - Ausbau Breitband	--	--	-1.150.000	--	--	--
I361000007 - Förderung Ausbau Breitband	--	--	1.040.000	--	--	--

Produkt 51110-1 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110-1	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Importelement	51110-1	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibung

Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, kommunale Bauleitplanung wie RegFNP, B-Pläne, Vorhaben- und Erschließungspläne. Städtebauliche Verträge, städtebauliche Rahmenplanung, städtebauliche Sanierung und Erneuerung.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Baugesetzbuch
- Bundesnaturschutzgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Hessisches Landesplanungsgesetz
- Landesentwicklungsprogramm
- Hessische Bauordnung
- Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbetreibende
- Verkehrsteilnehmer/innen
- Grundstückseigentümer
- Landwirte

Zugeordnete Kostenträger

- 511100 Regional- u. Stadtplanung, Dorferneuerung

Produktziele

1. Geordnete städtebauliche Entwicklung

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	3	3	3	3	3	4
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-9	-9	-9	-9	-8	-8
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-9	-8	-8	-8	-8	-9

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	135	--	--
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	135	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.330	--	1.506
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	17.330	--	1.506
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	11.278
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	11.278
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.465	--	12.784
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.280	44.448	50.372
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.600	32.328	39.886
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.550	8.490	7.568
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	2.130	3.630	2.918
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714	1.015	0
		6730000 - Gebühren	--	--	0
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.700	1.000	--
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	14	15	--
14	66	Abschreibungen	19.170	--	--
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	19.170	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	65.000	64.629
		7355000 - Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckverbände	65.000	65.000	64.629
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.164	110.463	115.001
20		Verwaltungsergebnis	-104.699	-110.463	-102.217
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-104.699	-110.463	-102.217
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-104.699	-110.463	-102.217
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.699	-110.463	-102.217

Investition 51110-1 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
51110-1 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	--	--	-110.000	--	--	--
I361000006 - Ausbau Breitband	--	--	-1.150.000	--	--	--
I361000007 - Förderung Ausbau Breitband	--	--	1.040.000	--	--	--

10 - Bauen und Wohnen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Importelement	10	Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.750,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.750,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	95.540	96.950	98.390	99.850	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,87	20.600	19.800	4.500	4.500	4.500
14	66	Abschreibungen	11.263,30	11.270	11.220	11.070	11.070	11.060
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.754,17	127.410	127.970	113.960	115.420	15.560
20		Verwaltungsergebnis	-5.004,17	-120.660	-121.220	-107.210	-108.670	-8.810
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.004,17	-120.660	-121.220	-107.210	-108.670	-8.810
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	740,18	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	-740,18	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.744,35	-120.660	-121.220	-107.210	-108.670	-8.810
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.744,35	-120.660	-121.220	-107.210	-108.670	-8.810

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	6.769	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	6.769	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	--	0	-6.769	0	0	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10 - Bauen und Wohnen	-6.768,78	0	---	--	--	--
I446407001 - Neubau Kita	-6.768,78	0	--	--	--	--

Produkt 52110-1 - Stadtentwicklung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110-1	Stadtentwicklung
Importelement	52110-1	Stadtentwicklung

Produktbeschreibung

Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen. Erhebung und Fortführung von Basisgeodaten, Verwaltung des Geographischen Informationssystems, Verwaltung der digitalen Ortskarte. Verwaltungsinterne und externe Informationsvermittlung. Erwerb und Verkauf, An- und Verpachtung von unbebauten und bebauten Grundstücken und Gebäuden, durch Kauf, Tausch, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor- An- und Rückkaufrechten. Prüfung eingereichter Bauantragsunterlagen, Erarbeitung von Stellungnahmen, Vorprüfung der Anträge zur Entscheidungsfindung im Gemeindevorstand. Beratung von Bürger/innen und externen Architekten zu Fragen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes. Erarbeiten von Konzepten zur Planung und Bau neuer gemeindeeigener Gebäude, Durchführung von Kostenschätzungen, Kostenberechnung kleinerer baulicher Maßnahmen und Umnutzungen. Erstellen notwendiger Bauanträge bzw. Nutzungsänderungen. Übernahme der Bauherrenfunktion bei Zusammenarbeit mit externen Architekten und Fachingenieuren. Führen und Verwalten einer Warteliste für Wohnungsbewerber für sozial geförderte Wohnungen anhand von Wohnungsberechtigungsscheinen, Vermittlung von Wohnraum an geeignete Bewerber. Beratung und Stellungnahme zum Gebäude- und Ensembleschutz in Bezug auf Denkmalpflege, Erarbeitung von gemeindlichen Satzungen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Baugesetzbuch
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
- Hessische Bauordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Leistungen und freiberufliche Leistungen
- Wohnungsbindungsgesetz
- Wohnraumförderungsgesetz
- Bebauungspläne
- Hess. Denkmalschutzgesetz
- Gestaltungssatzung der Gemeinde
- Beschlüsse der gemeindlicher Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer
- einkommensschwache Haushalte

Zugeordnete Kostenträger

- 521101 Bau- und Grundstücksordnung
- 521103 Flächen- u. Grundstücksbez. Daten u. Grundlagen
- 521104 Planung und Bau gemeindeeigener Gebäude
- 521105 An- und Verkauf von Immobilien

Produktziele

1. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung städtischer Entwicklungs- und Ordnungsmaßnahmen
2. Leistung zur Sicherung einer einheitlichen Nutzung raumbezogener Daten
3. Planung Bau- und Umweltschutz
4. Bereitstellung von Kartenwerken in unterschiedlichen Maßstäben
5. Thematische Karten für Planung, Umweltschutz, Freizeit etc.
6. Sicherstellung einer geordneten Grundstücksverwaltung im Stadtgebiet
7. Durchführung von Grundstücksgeschäften, Vermögensoptimierung
8. Aufzeigen rechtskonformer Baumaßnahmen nach dem Bauordnungs- und des Bauplanungsrechtes
9. Erhaltung, Umnutzung bzw. Neubau gemeindeeigener Gebäude
10. Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und baulicher Gesamtanlagen
11. Vermittlung von sozialgeförderten Wohnraum für einkommensschwache Haushalte

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	8	8	8	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-1	-9	-9	-10	-2	0
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	0	-8	-8	-10	-1	0

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.750	6.750	6.750
		5460097 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	6.750	6.750	6.750
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.750	6.750	6.750
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.950	95.540	--
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.440	75.320	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.810	14.600	--
		6470200 - Zukunftssicherung	5.700	5.620	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	20.600	491
		6730000 - Gebühren	--	--	317
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	19.800	20.600	174
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	--
14	66	Abschreibungen	11.220	11.270	11.263
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.780	10.830	10.824
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	440	440	439
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.970	127.410	11.754
20		Verwaltungsergebnis	-121.220	-120.660	-5.004
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-121.220	-120.660	-5.004
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	740
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	740
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-740
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-121.220	-120.660	-5.744
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.220	-120.660	-5.744

11 - Ver- und Entsorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Importelement	11	Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.635,04	4.370	100	100	100	100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505.188,54	2.556.700	4.047.120	4.051.640	4.073.550	4.074.175
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	294.866,45	310.435	210.465	210.330	210.095	209.470
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	262.965,42	407.950	722.190	746.630	748.960	288.670
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	527.758,09	579.000	502.935	502.935	502.935	502.935
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.598.413,54	3.858.455	5.482.810	5.511.635	5.535.640	5.075.350
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	625.398,08	687.195	752.780	766.320	780.125	794.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.376,08	0	--	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.945,47	1.317.840	1.459.535	1.442.177	1.465.055	1.468.628
14	66	Abschreibungen	455.629,78	546.790	1.216.850	1.610.630	1.608.100	1.599.780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.196,31	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	77.802,70	78.050	78.050	78.050	78.050	78.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.560.596,26	2.649.875	3.525.215	3.915.177	3.949.330	3.958.618
20		Verwaltungsergebnis	1.037.817,28	1.208.580	1.957.596	1.596.459	1.586.311	1.116.733
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.037.817,28	1.208.580	1.957.596	1.596.459	1.586.311	1.116.733
25	59	Außerordentliche Erträge	999,00	--	--	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.235,95	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	-7.236,95	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.030.580,33	1.208.580	1.957.596	1.596.459	1.586.311	1.116.733
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	339.827,99	579.590	579.590	579.590	579.590	579.590
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-339.827,99	-579.590	-579.590	-579.590	-579.590	-579.590
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690.752,34	628.990	1.378.006	1.016.869	1.006.721	537.143

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.357.700	--	1.669.415	432.289	3.207.115	3.027.115	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	1.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.357.700	--	1.669.415	433.289	3.207.115	3.027.115	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.800	435.000	305.000	174.213	1.522.800	607.800	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.226.245	--	5.400.000	3.839.120	6.626.245	6.626.245	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	--	6.000	21.418	106.000	106.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.629.045	435.000	5.711.000	4.034.750	8.255.045	7.340.045	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-271.345	-435.000	-4.041.585	-3.601.461	-5.047.930	-4.312.930	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11 - Ver- und Entsorgung	-3.602.460,48	-4.041.585	-416.345	-535.000	-100.000	-100.000
I370001001 - Kanalisation -Hausanschlüsse	-24.813,42	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I370001002 - Kanalisation -Beiträge Hausanschlüsse	75.315,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
I370001006 - Kanalisation -John-F.-Kennedy-Straße	--	-85.000	0	-435.000	--	--
I370001007 - Kanalisation -Regenrückhaltebecken Uferstr.	-28.694,43	--	--	--	--	--
I370001011 - Kanalisation-3.BA Frankf.Str./Niederb.-Herrnh.str.	-939,85	--	--	--	--	--
I370001016 - Kanalisation -Inliner	-265.919,79	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I370001038 - Kanalisation -Windecker Pfad	-36.257,23	--	--	--	--	--
I370001067 - Kanalisation - Frauengartenring	-487,84	--	--	--	--	--
I370001068 - Kanalisation - Kranzbergering	-396.499,78	--	--	--	--	--
I370002001 - Gruppenkläranlage, Fuhrpark	-511,05	--	-20.000	--	--	--
I370002002 - Gruppenkläranlage	-3.270.793,72	-5.400.000	-1.369.045	--	--	--
I370002003 - Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorfelden	226.406,11	1.550.000	1.100.000	--	--	--
I370002006 - Gruppenkläranlage - Zuwendungen	130.567,24	59.415	147.700	--	--	--
I370002008 - Photovoltaikanlage GKA	--	--	50.000	--	--	--
I370003002 - Sonderbauwerke	-9.832,38	--	-220.000	--	--	--
I372002002 - Abfallsammelstelle	--	-6.000	-5.000	--	--	--

Produkt 53110-1 - Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110-1	Elektrizitätsversorgung
Importelement	53110-1	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 531100 Elektrizitätsversorgung

Produktziele

1. Einnahmen von Konzessionsabgaben für die Versorgung von Strom

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	24	24	24	24	21	23
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	24	23	23	24	21	23

Teilergebnishaushalt

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	288.500	288.500	284.700
		5309100 - Konzessionsabgaben	288.500	288.500	284.700
10		Summe der ordentlichen Erträge	288.500	288.500	284.700
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	288.500	288.500	284.700
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	288.500	288.500	284.700
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	288.500	288.500	284.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.500	288.500	284.700

Produkt 53210-1 - Gasversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53210-1	Gasversorgung
Importelement	53210-1	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 532100 Gasversorgung

Produktziele

1. Einnahmen von Konzessionsabgaben für die Versorgung von Gas.

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	1	1	1	1	1	1
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	7.519
		5309100 - Konzessionsabgaben	11.000	11.000	7.519
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.000	11.000	7.519
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	11.000	11.000	7.519
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	11.000	11.000	7.519
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	11.000	11.000	7.519
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	7.519

Produkt 53310-1 - Wasserversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53310-1	Wasserversorgung
Importelement	53310-1	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 533100 Wasserversorgung

Produktziele

1. Einnahmen von Konzessionsabgaben für die Versorgung von Wasser.

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	15	15	15	15	13	12
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	15	15	15	15	14	12

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	147.000	147.022
		5309100 - Konzessionsabgaben	180.000	147.000	147.022
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.000	147.000	147.022
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	4.130	4.130	4.125
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	4.130	4.130	4.125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.130	4.130	4.125
20		Verwaltungsergebnis	175.870	142.870	142.897
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	175.870	142.870	142.897
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	175.870	142.870	142.897
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.870	142.870	142.897

Produkt 53710-1 - Abfallentsorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53710-1	Abfallentsorgung
Importelement	53710-1	Abfallentsorgung

Produktbeschreibung

Abfallentsorgung, Beratung der Einwohner/innen, Organisation der Entsorgung, Gebührenerhebung.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Abfallsatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Abgabenordnung
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 537100 Abfallwirtschaft
- 537101 Restmüll
- 537102 Biomüll
- 537103 Papiermüll
- 537104 Sperrmüll
- 537105 Grünabfälle
- 537106 Bauschutt Kl. 1 und 3/gipsaltige Stoffe
- 537107 schwere gemischte Abbruchabfälle
- 537108 Holzabfälle
- 537109 Entsorgung Altreifen
- 537110 Komposterde
- 537111 Schrott
- 537112 gemischte Verpackungen / Materialien

Produktziele

1. Umsetzung der abfallrechtlichen Vorgaben
2. Kostendeckende Abfallgebühren
3. Abfallvermeidung
4. ordnungsgemäße- und umweltgerechte Entsorgung

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	5	5	5	5	6	7
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	8	8	8	8	4	1
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	9	8	9	9	4	-4

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	4.370	7.635
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	100	4.370	7.635
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.660	794.600	755.457
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	7.600	7.818
		5101010 - Verkauf von Papiersäcken	7.000	--	--
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.151.660	787.000	747.639
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.320	96.150	54.705
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	650	--
		5482100 - Kostenerstattungen für Transportkosten	9.470	95.500	54.705
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	850	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	19.489
		5463000 - Erträge Auflös. SOPO für den Gebührenausschl.	--	--	19.489
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.435	117.500	77.406
		5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	7.430	101.000	62.097
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	0	15.000	15.309
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	1.005	1.500	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.177.515	1.012.620	914.691
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.975	116.362	83.745
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.405	88.367	66.673
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	650	645	579
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.145	21.290	13.287
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	2.775	6.060	3.206
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	0	-247
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	--	0	-247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.880	818.310	759.761
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.750	3.240	7.427
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	243	14.770	18.148
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.440	1.600	1.396
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900	550	521
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	405	0	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	95
		6171000 - Aufwendungen für Fremddienstleistung	107.185	655.300	608.592
		6171001 - Aufw. f. Fremddienstleistung Restmüll	--	--	0
		6171002 - Aufw. f. Fremddienstleistung Bio	--	--	0

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6171003 - Aufw. f. Fremdensorgung Papier	--	--	0
		6171004 - Aufw. f. Fremdensorgung Sperrmüll	--	--	0
		6171014 - Aufw. f. Fremdens.-Illegale Müllablagerungen	450	450	509
		6171100 - Aufwendungen für Transportkosten	17.270	95.500	81.444
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	360	16.700	16.463
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.200	5.000	6.712
		6730000 - Gebühren	812.597	--	--
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	900	25.000	18.306
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	45	50	144
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	135	150	4
		6970100 - Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	--	--	0
14	66	Abschreibungen	6.850	6.430	5.760
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.000	1.000	993
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.720	3.740	3.716
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	800	260	158
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	40
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.330	1.430	428
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	-3.103
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresabschluss	--	--	3.528
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.050	55.050	55.016
		7354900 - andere Umlagen	55.050	55.050	55.016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.078.755	996.152	904.034
20		Verwaltungsergebnis	98.761	16.468	10.657
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	98.761	16.468	10.657
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	4
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	98.761	16.468	10.652
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.175	4.175	49
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	3.945	3.945	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	230	230	49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.175	-4.175	-49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.586	12.293	10.602

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Ab 01.01.2025 IKZ mit dem Main-Kinzig-Kreis

Investition 53710-1 - Abfallentsorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
53710-1 - Abfallentsorgung	--	-6.000	-5.000	--	--	--
I372002002 - Abfallsammelstelle	--	-6.000	-5.000	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I372002002 Abfallsammelstelle

Geräte zur Pflege der Abfallsammelstelle.

Produkt 53810-1 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810-1	Abwasserbeseitigung
Importelement	53810-1	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Sammlung, Ableitung und Mechanisch-Biologisch-Chemische Behandlung der kommunalen Abwässer zwecks Einleitung in die Vorflut (Nidder) unter Einhaltung der genehmigten Grenzwerte. Teil- und Endabrechnungen der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Kanalgebührenrückerstattung auf Antrag bzw. Sonderwasserzähler, Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren für Zisternen mit Brauchwasser, Ermittlung und Veranlagung der versiegelten Fläche.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
- Eigenkontrollverordnung für Abwasseranlagen
- Satzungsrecht
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
- Kommunalabgabengesetz
- DIN's und EU-Normen
- DWA-Normen und technische Richtlinien
- Düngemittel-, Klärschlamm- und Abwasserverordnung, Indirekteinleiterverordnung
- Vertrag Kreiswerke Main-Kinzig GmbH

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 538100 Abwasserentsorgung
- 538101 Abrechnung Kanalbenutzung

Produktziele

1. Umweltschutz
2. Ordnungsgemäße Rechnungsstellung der Kanalbenutzungsgebühren nach Frischwassermaßstab oder versiegelter Fläche
3. Gewässerschutz

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	61	58	57	57	53	44
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-3	36	37	68	49	20
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	155	150	152	153	65	66

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888.460	1.762.100	1.749.732

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.850	1.850	1.561
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.886.610	1.760.250	1.748.170
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.145	214.285	240.162
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	200.000	214.285	240.162
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	145	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	722.190	407.950	243.477
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	156.810	135.650	117.124
		5462000 - Erträge Auflös. SOPO Investitionsbeiträgen	104.130	101.990	99.040
		5463000 - Erträge Auflös. SOPO für den Gebührenaussgl.	--	--	27.313
		5463010 - Erträge Auflös. SOPO Gebührenaussgl. nicht geb.rel.	461.250	170.310	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	11.111
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	15.000	15.000	11.111
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.825.795	2.399.335	2.244.481
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	693.805	570.833	541.653
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	539.095	439.503	422.823
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.870	3.810	3.427
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	109.850	92.770	84.208
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	40.990	34.750	31.194
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	0	-1.129
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	--	0	-1.129
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.655	499.530	624.185
		6020000 - Hilfsstoffe	108.000	89.950	118.497
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.620	1.500	3.257
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	13.500	15.000	12.146
		6057000 - Abwasser	1.500	1.500	1.184
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.500	15.000	7.472
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	450	50	71
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800	2.000	1.760
		6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	450	500	1.128
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	53.600	48.570	30.201
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	900	5.000	--
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.500	--	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	22.500	25.000	25.030

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infra- str.verm.	72.000	80.000	105.855
		6166000 - Wartungskosten	15.000	15.000	13.728
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	125.000	125.000	174.591
		6173000 - Fremdreinigung	45.000	51.350	74.685
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	4.500	5.200	11.144
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	260	260	257
		6730000 - Gebühren	1.800	0	0
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichts- kosten	7.200	12.000	32.031
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	225	250	248
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	450	250	1.005
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.500	5.000	6.618
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	3.300	1.100	3.276
		6993000 - übrige sonst.betriebl. Aufwend. (Verbrauchsmi- tel)	100	50	--
14	66	Abschreibungen	1.205.870	536.230	445.745
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	--	--	537
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	40	420	417
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	499.920	398.890	368.703
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	704.250	135.000	73.391
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	740	1.130	1.190
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	160	160	743
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	760	630	1.238
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresab- schluss	--	--	-6.997
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresab- schluss	--	--	6.525
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	18.000	20.000	19.196
		7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	18.000	20.000	19.196
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.000	23.000	22.787
		7363100 - Abwasserabgabe	23.000	23.000	22.787
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.442.330	1.649.593	1.652.437
20		Verwaltungsergebnis	1.383.465	749.742	592.044
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	1.383.465	749.742	592.044
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	999
		5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensge- genst.üb.410 €	--	--	999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.231
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	8.231
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-7.232
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	1.383.465	749.742	584.812
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	575.415	575.415	339.779
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	525	525	--
		9200000 - Kosten Kämmerei. Verwaltungskosten Zinsen	574.505	574.505	339.561

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutz- mittel	385	385	217
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-575.415	-575.415	-339.779
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	808.050	174.327	245.034

Investition 53810-1 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
53810-1 - Abwasserbeseitigung	-3.602.460,48	-4.035.585	-411.345	-535.000	-100.000	-100.000
I370001001 - Kanalisation - Hausanschlüsse	-24.813,42	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I370001002 - Kanalisation - Beiträge Hausan- schlüsse	75.315,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
I370001006 - Kanalisation - John-F.-Kennedy- Straße	--	-85.000	0	-435.000	--	--
I370001007 - Kanalisation - Regenrückhaltebe- cken Uferstr.	-28.694,43	--	--	--	--	--
I370001011 - Kanalisation -3.BA Frankf.Str./Niederb.-Herrnh.str.	-939,85	--	--	--	--	--
I370001016 - Kanalisation -Inliner	-265.919,79	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I370001038 - Kanalisation -Windecker Pfad	-36.257,23	--	--	--	--	--
I370001067 - Kanalisation - Frauengartenring	-487,84	--	--	--	--	--
I370001068 - Kanalisation - Kranzbergring	-396.499,78	--	--	--	--	--
I370002001 - Gruppenkläranlage, Fuhrpark	-511,05	--	-20.000--	--	--	--
I370002002 - Gruppenkläranlage	-3.270.793,72	-5.400.000	-1.369.045	--	--	--
I370002003 - Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorfelden	226.406,11	1.550.000	1.100.000	--	--	--
I370002006 - Gruppenkläranlage - Zuwendun- gen	130.567,24	59.415	147.700	--	--	--
I370002008 - Photovoltaikanlage GKA	--	--	50.000	--	--	--
I370003002 - Sonderbauwerke	-9.832,38	--	-220.000	--	--	--

Erläuterung zur Investition**I370001006 Kanalisation John-F.-Kennedy-Straße**

Gesamtkosten: 520.000 € / Fertigstellung: 2026

Haushaltsrest 2024: 85.000 €

I370001016 Kanalisation Inliner

Nach wie vor hoher Sanierungsbedarf, Preissteigerungen aufgrund gesamtwirtschaftlicher Entwicklung.

I370002002 Gruppenkläranlage

Erweiterung Gruppenkläranlage = 276.245 €

Notstromaggregat = 200.000 €

Schlamm Entsorgung = 750.000 €

Gesamtkosten: 19.800.000 € / Fertigstellung: 2025

Ausbau Glasfaser = 142.800 €

I370003002 Sonderbauwerke

Pumpstation Büdesheim = 40.000 €

Pumpstation Am Talacker = 30.000 €

Pumpstation Zentrale Oberdorfelden = 150.000 €

12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Importelement	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,10	--	--	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.613,40	54.185	4.870	4.185	4.185	4.185
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.078,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	266.720,00	269.750	261.950	254.530	249.060	251.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.555,61	1.200	6.200	1.200	1.200	1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	289.107,62	325.635	274.020	260.915	255.445	257.485
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.878,63	46.460	63.520	64.655	65.820	67.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.957,04	733.685	485.877	498.207	497.827	497.827
14	66	Abschreibungen	531.666,25	579.260	545.590	555.600	600.380	600.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.643,00	117.000	110.700	110.700	110.700	110.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.157.144,92	1.476.405	1.205.687	1.229.162	1.274.727	1.276.457
20		Verwaltungsergebnis	-868.037,30	-1.150.770	-931.667	-968.247	-1.019.282	-1.018.972
22	77	Finanzaufwendungen	95,28	100	90	90	90	90
23		Finanzergebnis	-95,28	-100	-90	-90	-90	-90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-868.132,58	-1.150.870	-931.757	-968.337	-1.019.372	-1.019.062
25	59	Außerordentliche Erträge	694,50	--	--	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	691,50	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-867.441,08	-1.150.870	-931.757	-968.337	-1.019.372	-1.019.062
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	369.595	369.595	369.595	369.595	369.595
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-369.595	-369.595	-369.595	-369.595	-369.595
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-867.441,08	-1.520.465	-1.301.352	-1.337.932	-1.388.967	-1.388.657

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	184.340	--	0	--	514.340	184.340	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	730	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	184.340	--	0	730	514.340	184.340	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	499.000	700.000	351.430	499.941	2.637.430	850.430	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	480.661	0	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	--	2.130	2.128	2.130	2.130	
	Summe	499.000	700.000	353.560	982.730	2.639.560	852.560	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314.660	-700.000	-353.560	-982.000	-2.125.220	-668.220	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-982.729,68	-353.560	-309.660	-1.174.000	-134.000	-134.000
I279201004 - Wartehallen	-22.722,83	--	0	-200.000	0	--
I279201010 - Wartehallen - Zuschüsse	--	--	0	30.000	--	--
I363001001 - Straßenbau - Erwerb von Grundvermögen	-2.803,27	--	--	--	--	--
I363001009 - Straßenbau - John-F.-Kennedy-Straße	--	-180.000	-200.000	-820.000	--	--
I363001029 - Straßenbau - Windecker Pfad	-208.057,22	--	--	--	--	--
I363001031 - Straßenbau - Kranzberggring	-410.416,04	5.595	--	--	--	--
I363001054 - Straßenbau - Frauengartenring	-487,85	--	--	--	--	--
I363001056 - Zuschuss Hessenkasse Straßenbau J-F-Kennedy-Straße	--	0	84.340	--	--	--
I363001057 - Brücke Obd. Sportplatz, Beteiligung an Darlehen	-2.127,96	-2.130	0	0	0	0
I363001059 - Straßenbau (Giganetz)	-134.126,31	--	--	--	--	--
I363001063 - Schöneck-Rundweg	-22.652,52	-1.500	--	--	--	--
I363001067 - Gehwege	-72.916,29	--	--	--	--	--
I363001068 - Barrierefreier Ausbau	-7.511,61	-24.595	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
I363001071 - Straßenbau-3. BA Frankf.Str./Niederb.-Herrnhofstr.	-18.960,62	--	--	--	--	--
I363001095 - Kennz Innerortsgebiete Verkehrsteiln. Radfahrern	--	-26.520	--	--	--	--
I363001098 - Radwegebeschilderung	-14.240,31	--	--	--	--	--
I363001105 - Fußgängerüberweg Uferstr.	-6.655,73	-35.480	--	--	--	--
I363001110 - Neubau eines Gehweges zum FFW Oberdorf.	--	-50.000	-50.000	--	--	--
I363001111 - Geländer Frankfurter Straße	--	-1.460	--	--	--	--
I363001113 - Grundhafte Erneuerung Wiesenu Wendehammer	--	--	-10.000	-50.000	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I363003007 - Feldwege Ausbau	--	-23.025	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I363003008 - Radius 7	-59.051,12	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I363003009 - Radius 7 - Zuwendung	--	0	100.000	100.000	100.000	100.000
I363003010 - Gabionen Wand	--	-14.445	--	--	--	--

Produkt 54110-1 - Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110-1	Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze
Importelement	54110-1	Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von Bauvorhaben und Reparaturarbeiten an Gemeindestraßen und Wegen, Projektsteuerung, Instandhaltung von Brücken und Stegen, Aufbruchgenehmigungen. Unterstützende Planung von Erneuerungen und Erweiterungen des Straßenbeleuchtungsnetzes in Kooperation mit dem Baulastträger EAM. Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und einen störungsfreien Straßenverkehr sichern sollen sowie Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrsschildern und Lichtzeichenanlagen. Erschließung, Ausbau und Vernetzung der Schönecker Rundwanderwege.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Kommunalabgabengesetz
- DIN's und EU-Normen
- Straßengesetze
- DWA-Normen
- Hessisches Wassergesetz
- Technische Richtlinien
- Satzungen
- Straßen-Verkehrs-Ordnung
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Hessisches Straßengesetz
- Fahrerlaubnis-Verordnung
- Personenbeförderungsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Beschlüsse der gemeindlicher Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Einwohner/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 541100 Unterh. der Gemeindestraßen, Wege u. Plätze
- 541101 Neubau von Straßen, Wegen u. Plätzen
- 541102 Straßenbeleuchtung
- 541103 Verkehrseinrichtungen und Verkehrsschilder
- 541104 Unterhaltung von Feldwegen
- 541105 Unterhaltung von Rundwanderwegen

Produktziele

1. Verkehrssicherer Erhalt der Verkehrsinfrastruktur
2. Erweiterung und Erneuerung der kommunalen Infrastruktur
3. Verkehrssichere Ausleuchtung der Gehwege
4. Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten
5. Attraktivitätssteigerung der Kommune
6. Vernetzung der regionalen Freizeitangebote

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	6	5	5	5	21	5
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-98	-98	-94	-92	-87	-66
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-46	-44	-44	-43	-64	-61

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.140
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	1.140
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	785	50.100	100
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	50.000	--
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	100	100	100
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	685	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	235.620	243.420	240.388
		5460097 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	8.430	8.430	--
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	52.150	50.020	53.240
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	3.950	4.160	4.258
		5462000 - Erträge Auflös. SOPO Investitionsbeiträgen	171.090	180.810	182.890
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.774
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.032
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	742
10		Summe der ordentlichen Erträge	236.405	293.520	245.403
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.520	46.460	61.879
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.560	32.440	48.705
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.145	10.110	9.502
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	3.815	3.910	3.672
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.732	708.035	505.330
		6020000 - Hilfsstoffe	0	20	--
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	--	--	21

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattun- gen	--	--	129
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.650	10.955	8.333
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	84
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhal- tung)	0	5.000	3.723
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infra- str.verm.	315.000	417.095	330.928
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	78
		6173000 - Fremdreinigung	--	--	0
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	135.000	150.000	160.898
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichts- kosten	3.285	123.000	742
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	27	30	6
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	270	320	276
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	0	115	113
14	66	Abschreibungen	505.550	539.210	491.637
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. - beitr	61.330	61.330	61.317
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	444.220	477.880	430.319
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	0	--
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresab- schluss	--	--	-654
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresab- schluss	--	--	654
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.031.802	1.293.705	1.058.845
20		Verwaltungsergebnis	-795.397	-1.000.185	-813.442
22	77	Finanzaufwendungen	90	100	95
		7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	90	100	95
23		Finanzergebnis	-90	-100	-95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-795.487	-1.000.285	-813.538
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	695
		5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst., Ge- bäud.u.Anlagen	--	--	694
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	3
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	692
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-795.487	-1.000.285	-812.846
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	295.500	295.500	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	295.500	295.500	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-295.500	-295.500	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.090.987	-1.295.785	-812.846

Investition 54110-1 - Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
54110-1 - Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze	-960.006,85	-353.560	-309.660	-1.004.000	-134.000	-134.000
I363001001 - Straßenbau -Erwerb von Grundvermögen	-2.803,27	--	--	--	--	--
I363001009 - Straßenbau -John-F.-Kennedy-Straße	--	-180.000	-200.000	-820.000	--	--
I363001029 - Straßenbau -Windecker Pfad	-208.057,22	--	--	--	--	--
I363001031 - Straßenbau -Kranzberggring	-410.416,04	5.595	--	--	--	--
I363001054 - Straßenbau -Frauengartenring	-487,85	--	--	--	--	--
I363001056 - Zuschuss Hessenkasse Straßenbau J-F-Kennedy-Straße	--	0	84.340	--	--	--
I363001057 - Brücke Obd. Sportplatz, Beteiligung an Darlehen	-2.127,96	-2.130	0	0	0	0
I363001059 - Straßenbau (Giganetz)	-134.126,31	--	--	--	--	--
I363001063 - Schöneck-Rundweg	-22.652,52	-1.500	--	--	--	--
I363001067 - Gehwege	-72.916,29	--	--	--	--	--
I363001068 - Barrierefreier Ausbau	-7.511,61	-24.595	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
I363001071 - Straßenbau-3. BA Frankf.Str./Niederb.-Herrnhofstr.	-18.960,62	--	--	--	--	--
I363001095 - Kennz Innerortsgebiete Verkehrsteiln. Radfahrern	--	-26.520	--	--	--	--
I363001098 - Radwegebeschilderung	-14.240,31	--	--	--	--	--
I363001105 - Fußgängerüberweg Uferstr.	-6.655,73	-35.480	--	--	--	--
I363001110 - Neubau eines Gehweges zum FFW Oberdorf.	--	-50.000	-50.000	--	--	--
I363001111 - Geländer Frankfurter Straße	--	-1.460	--	--	--	--
I363001113 - Grundhafte Erneuerung Wiesenau Wendehammer	--	--	-10.000	-50.000	--	--
I363003007 - Feldwege Ausbau	--	-23.025	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I363003008 - Radius 7	-59.051,12	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I363003009 - Radius 7 - Zuwendung	--	0	100.000	100.000	100.000	100.000
I363003010 - Gabionen Wand	--	-14.445	--	--	--	--

Erläuterung zur Investition**I363001009 Straßenbau John-F.-Kennedy-Straße**

2025: Planungskosten

2026: Ausführung

Gesamtkosten: 1.200.000 € / Fertigstellung: 2026

(Haushaltsrest 2024: 180.000 €)

I363001110 Neubau eines Gehweges zum FFW Oberdorfelden

Gehwegherstellung für die Zuwegung zum geplanten Feuerwehrhaus Oberdorfelden.

Gesamtkosten: 100.000 € / Fertigstellung: 2025

(Haushaltsrest 2024: 50.000 €)

I363001113 Grundhafte Erneuerung Wiesenau Wendehammer

2025: Planungskosten

2026: Ausführung der Maßnahme

I363003008 Radius 7

Umsetzung des Radverkehrskonzeptes, Radius 7 hier: Erläuterungen zu I 363003008

In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 14.12.2023 (Drucksache 000097/2023 1. Ergänzung) wurde beschlossen, für 2024 im Haushalt Mittel bis zu einem Eigenbetrag von 100.000 € für die Umsetzung der priorisierten Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept zur Verfügung zu stellen. Derzeit ist davon auszugehen, dass das Land Hessen über Hessen Mobil Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs mit mindestens 50 % fördert. Demnach können 200.000 € für die erforderlichen Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden.

Als Einnahmen sind 100.000 € zu veranschlagen. Um die beschlossenen Maßnahmen umzusetzen, ist es erforderlich, für 2025 und den Folgejahren Mittel in den jeweiligen Haushalten einzusetzen.

Die Umsetzung der Maßnahmen ist sehr umfangreich und gilt nach Prüfung des Sachverhaltes als investive Maßnahme. In der o.g. Sitzung wurde u.a. die Umsetzung der Maßnahmen

P2013;

P2015;

P2019;

P2020 (Schutzstreifen auf Nordseite wird eingerichtet, Demarkierung Mittellinie, Piktogrammreihe Richtung Ortsmitte);

P2021;

P2022 (Schutzstreifen auf Nordseite wird eingerichtet, Demarkierung der Mittellinie erfolgt, Piktogrammreihe in Gegenrichtung wird nicht umgesetzt);

P2026;

P1013 und

P1017

beschlossen.

Seitens des Planungsbüros VAR+ liegt nun ein Angebot zur Planung o.g. Maßnahmen vor. Bei Vorliegen der Pläne ist vorgesehen, diese im BUVEK vorzustellen. Die Ausführung der Maßnahmen ist dann für 2025 vorgesehen.

Produkt 54510-1 - Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54510-1	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Importelement	54510-1	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

Produktbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen im Bereich von öffentlichen Grundstücken im Eigentum der Gemeinde Schöneck. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs. Durchführung des Winterdienstes im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege, Brücken und Plätze. Beseitigung von Schnee, Glatteis und Reifglätte durch Verwendung von Auftausalz und Einsatz von manuellen und maschinellen Räumgeräten.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Einwohner/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 545100 Straßenreinigung
- 545101 Winterdienst

Produktziele

1. Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
2. Sauberes Ortsbild
3. Aufrechterhaltung der allgemeinen Verkehrssicherheit im Winterdienst

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-7	-7	-8	-8	-1	-1
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.085	4.085	4.085
		5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattun- gen	4.085	4.085	4.085
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.085	4.085	4.085
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.625	24.250	18.249
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.500	9.000	3.317
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattun- gen	675	250	549
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450	0	34
		6173000 - Fremdreinigung	15.000	15.000	14.349
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	--	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.625	24.250	18.249
20		Verwaltungsergebnis	-16.540	-20.165	-14.164
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-16.540	-20.165	-14.164
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-16.540	-20.165	-14.164
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.560	73.560	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	73.560	73.560	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.560	-73.560	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.100	-93.725	-14.164

Produkt 54710-2 - Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54710-2	Leistungen im Rahmen des ÖPNV
Importelement	54710-2	Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur für den ÖPNV, Mobilitätsberatung, Förderung der Niddertalbahn, Unterhaltung und Vermietung von Fahrradgaragen an den Bahnhöfen Büdesheim und Kilianstädten, Errichtung und Unterhaltung von Bushaltestellen, Wartehallen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Bürgerservice

Zuständige Personen

Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Nahverkehrsplan
- Rahmenvereinbarung zwischen dem Main-Kinzig-Kreis, der Stadt Maintal und den Gemeinden Niederdorfelden und Schöneck
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen
- Junge Menschen, die noch keinen Führerschein haben
- Immobiler oder kranker Bürger/innen
- Jugendsportgruppen und Jugendfeuerwehren

Zugeordnete Kostenträger

- 547100 Förderung der ÖPNV
- 547101 Niddertalbahn
- 547102 Bereitstellung Bürgerbus

Produktziele

1. Förderung der Mobilität aller Einwohner/innen im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs aus ökologischen und ökonomischen Gründen.
2. Bereitstellung des Bürgerbuses. Ein Bürgerbus ist ein von ehrenamtlichen Fahrern betriebener lokaler Fahrdienst, der bestehende Lücken im Nahverkehrsnetz schließen soll. Das Angebot richtet sich besonders an ältere und mobilitätseingeschränkte Mitmenschen, denen der Zugang zu zentralen Angeboten, wie etwa dem Supermarkt, der Arztpraxis oder dem Sportverein, erleichtert wird. Dabei ergänzen Bürgerbusse die bestehenden öffentlichen Verkehrsmittel, können und sollen diese aber nicht ersetzen.

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-10	-11	-10	-10	-17	-3
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-9	-9	-9	-9	-16	-3

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	428
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	--	428
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	500	1.079
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	500	1.079
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.330	26.330	26.332
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	26.330	26.330	26.332
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.200	1.200	11.781
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.200	1.200	1.781
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	5.000	0	--
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	0
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.530	28.030	39.620
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520	1.400	1.379
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	10
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	--
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	2.070	1.200	1.291
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360	--	--
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	0	0	--
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	90	100	28
		6852000 - Reisekosten	--	--	49
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	100	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	--
		6910000 - Beitr.Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	0	0	--
14	66	Abschreibungen	40.040	40.050	40.030
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	27.150	27.150	27.144
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.460	9.460	9.455
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	3.430	3.440	3.431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.700	117.000	38.643
		7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	110.700	117.000	38.643
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.260	158.450	80.051
20		Verwaltungsergebnis	-119.730	-130.420	-40.431
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-119.730	-130.420	-40.431
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-119.730	-130.420	-40.431

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	535	535	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	535	535	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-535	-535	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.265	-130.955	-40.431

Investition 54710-2 - Leistungen im Rahmen des ÖPNV

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
54710-2 - Leistungen im Rahmen des ÖPNV	-22.722,83	--	0	-170.000	0	--
I279201004 - Wartehallen	-22.722,83	--	0	-200.000	0	--
I279201010 - Wartehallen - Zuschüsse	--	--	0	30.000	--	--

Erläuterung zur Investition**I279201004 Wartehallen**

2 Wartehallen = 25.000 €

barrierefreier Ausbau Haltestelle Kilianstädter Straße = 30.000 €

barrierefreier Ausbau Haltestelle Nidderauer Straße = 145.000 €

I279201010 Wartehallen - Zuschüsse

Förderung barrierefreier Ausbau Haltestelle Kilianstädter Straße und Nidderauer Straße = 30.000 €

13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Importelement	13	Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.217,19	85.440	84.288	84.110	84.110	84.110
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.268,50	144.305	146.465	147.785	149.215	149.805
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	5	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.795,06	550	540	540	540	540
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.953,00	2.110	2.170	4.740	4.740	4.740
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.319,94	77.600	77.100	77.100	77.100	77.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	378.553,69	310.005	310.568	314.275	315.705	316.295
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.639,41	93.880	90.155	91.745	93.430	95.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-90,09	0	--	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.879,15	304.385	266.165	244.920	244.965	244.965
14	66	Abschreibungen	41.630,61	56.170	52.060	66.690	66.690	67.540
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	85.181,34	85.280	84.400	84.400	84.400	84.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	436.240,42	539.715	492.780	487.755	489.485	492.015
20		Verwaltungsergebnis	-57.686,73	-229.710	-182.212	-173.480	-173.780	-175.720
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.686,73	-229.710	-182.212	-173.480	-173.780	-175.720
25	59	Außerordentliche Erträge	17,00	--	--	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	14,00	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-57.672,73	-229.710	-182.212	-173.480	-173.780	-175.720
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	527,32	151.980	167.995	167.995	167.995	167.995
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-527,32	-151.980	-167.995	-167.995	-167.995	-167.995
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.200,05	-381.690	-350.207	-341.475	-341.775	-343.715

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	117.000	--	69.000	--	186.000	186.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	17	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	117.000	--	69.000	17	186.000	186.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	2.389	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.050	--	216.455	3.518	532.505	517.505	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	18.872	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	--	9.000	1.059	38.000	23.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	315.050	--	225.455	25.838	570.505	540.505	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-198.050	--	-156.455	-25.821	-384.505	-354.505	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
13 - Natur- und Landschaftspflege	-25.838,40	-156.455	-198.050	-10.000	-10.000	-10.000
I358000001 - Park- und Gartenanlagen	-4.576,64	-12.455	-11.800	-10.000	-10.000	-10.000
I369000007 - Umgehungsrinne	-16.373,28	--	-150.000	--	--	--
I369000008 - Zuschuss Umgehungsrinne	--	--	92.000	--	--	--
I369000011 - Nidderrenaturierung gemäß WRRL	--	-115.000	-50.000	--	--	--
I369000012 - Nidderrenat. gem. WRRL - Zuschuss	--	69.000	25.000	--	--	--
I375000000 - Friedhöfe	--	--	-7.000	--	--	--
I375002001 - Friedhof Kilianstädter Straße	-2.499,00	-60.000	-96.250	--	--	--
I375003001 - Friedhof Kilianstädten	--	-38.000	--	--	--	--
I378003001 - Zuschuss Jagdgenossenschaft	-2.389,48	--	--	--	--	--

Produkt 55110-1 - Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55110-1	Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Importelement	55110-1	Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung und Betreuung der gemeindlichen Park- und Gartenanlagen, Straßenbegleitgrün und Pflege von Bäumen im Bereich der Straßen und gemeindlichen Grünflächen. Pflegeschnitte von Hecken, Baumschnitt und Fällarbeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Planung und Durchführung von Reparaturarbeiten an befestigten Wirtschaftswegen. Unterhaltung, Verwaltung, Betreuung und Pflege der gemeindeeigenen Bäume im Bereich der Straßen und öffentlichen Grünflächen. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch Pflegeschnitt und Baumfällungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Ein optisch ansprechendes Gemeindebild schaffen und erhalten. Projektweise Umgestaltung von Gewässern unter Berücksichtigung von naturschutz- und wasserrechtlichen Rahmenbedingungen. Wasserrechtliche Unterhaltung der Fluss, Bach- und Grabenläufe. Ausbaggern der Gräben und Wasserläufe, Gehölzschnitte im Wasserlaufbereich. Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb konstruktiver Anlagen zum vorbeugenden Hochwasserschutz, Instandhaltung von Brückenbauten. Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Gewässerschutz, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz. Bekämpfung von Schnaken im Bereich der Nidderauen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Baugesetzbuch
- Hess. Straßengesetz
- Bebauungspläne
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
- Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen
- Richtlinien für den Ländlichen Wegebau (RLW)
- Allgemeines Bau- und Planungsrecht
- Wasserschutzrichtlinien und Wassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Hessisches Naturschutzgesetz
- Tierschutzgesetz
- Verträge und Vereinbarungen
- Verkehrssicherungspflicht
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer/innen
- Landwirte
- Freizeitnutzer

Zugeordnete Kostenträger

- 551100 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
- 551102 Baumkataster

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	0	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-14	-14	-14	-14	-6	-9
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-7	-7	-7	-7	-7	-6

Teilergebnishaushalt

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.980	112.100	96.864
		6020000 - Hilfsstoffe	540	850	451
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	810	900	1.451
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.000	13.000	19.395
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung- gen	6.750	9.000	5.260
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	450	150	149
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	495	550	445
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	495	550	206
		6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	2.500	4.640
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhal- tung)	--	--	3.323
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	270	300	446
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infra- str.verm.	1.350	3.500	1.913
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	11.000	11.000	11.202
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	39.420	43.800	39.105
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	7.000	1.700
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichts- kosten	7.200	8.000	5.331
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900	11.000	1.847
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	--	0	--
14	66	Abschreibungen	8.390	8.970	8.606
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfraStruktV	3.770	3.860	2.646
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	810	1.200	3.780
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.810	3.910	2.180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.370	121.070	105.470
20		Verwaltungsergebnis	-95.370	-121.070	-105.470
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-95.370	-121.070	-105.470
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	3
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-95.370	-121.070	-105.473
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.130	53.115	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	69.130	53.115	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.130	-53.115	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.500	-174.185	-105.473

Investition 55110-1 - Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
55110-1 - Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-4.576,64	-12.455	-11.800	-10.000	-10.000	-10.000
I358000001 - Park- und Gartenanlagen	-4.576,64	-12.455	-11.800	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterung zur Investition

I358000001 Park- und Gartenanlagen

Parkbänke, Abfalleimer und Hundetoiletten.

Kleingeräte und weitere Umstellung auf elektrobetriebene Geräte für die Pflege der Grünanlagen.

Produkt 55210-1 - Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210-1	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
Importelement	55210-1	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Produktbeschreibung

Wasserrechtliche Untersuchungen der Fluss-, Bach- und Grabenläufe. Ausbaggern der Gräben und Wasserläufe, Gehölzschnitte im Wasserlaufbereich. Unterhaltung und Betrieb konstruktiver Anlagen zum vorbeugenden Hochwasserschutz.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

Fehlt - bitte ergänzen

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Besucher/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 552100 Unterhaltung öffentliches Gewässer, Wasserbau

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	1	1	1	1	1	1
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-11	-11	-10	-10	-7	-7
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-8	-8	-8	-8	-7	-7

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.580	1.350	1.351
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.580	1.350	1.351
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.580	1.350	1.351
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.085	13.630	13.095
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.060	10.660	10.304
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.175	2.140	2.012

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	850	830	779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.005	6.015	3.912
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.000	6.000	3.856
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	--	47
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	5	5	1
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	10	9
14	66	Abschreibungen	19.040	14.070	1.981
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	19.040	14.070	1.981
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.600	73.600	73.537
		7355000 - Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckverbände	73.600	73.600	73.537
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.730	107.315	92.525
20		Verwaltungsergebnis	-114.150	-105.965	-91.174
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.150	-105.965	-91.174
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	17
		5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst., Gebäud.u.Anlagen	--	--	17
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-114.150	-105.965	-91.157
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.080	4.080	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	4.080	4.080	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.080	-4.080	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.230	-110.045	-91.157

Erläuterungen Ergebnishaushalt**Sachkonto 6165000**

Pflege von Bächen und Gräben.

Investition 55210-1 - Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
55210-1 - Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen	-16.373,28	-46.000	-83.000	--	--	--
I369000007 - Umgehungsrinne	-16.373,28	--	-150.000	--	--	--
I369000008 - Zuschuss Umgehungsrinne	--	--	92.000	--	--	--
I369000011 - Nidderrenaturierung gemäß WRRL	--	-115.000	-50.000	--	--	--
I369000012 - Nidderrenat. gem. WRRL - Zuschuss	--	69.000	25.000	--	--	--

Erläuterung zur Investition**I369000007 Umgehungsrinne**

Mehrkosten wegen zusätzlicher Arbeiten (Kampfmittelsuche, Grundwassermessungen, Dränage Baufelder, Verstärkung Baustraßen).
Gesamtkosten: 1.110.000 € / Fertigstellung: 1. Quartal 2025

I369000011 Nidderrenaturierung gemäß WRRL

Gesamtkosten: 50.000 € / Fertigstellung: 12/2025

I369000012 Nidderrenaturierung gemäß WRRL - Zuschüsse

Die gemäß EU-WRRL (Wasserrahmenrichtlinie) geforderten Mängelbeseitigungen an der Nidder im Bereich Schöneck sollen bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Für die Maßnahmen werden Förderanträge gestellt.

Produkt 55310-1 - Friedhofswesen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310-1	Friedhofswesen
Importelement	55310-1	Friedhofswesen

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Gebäude, Wegen, Plätzen sowie Brunnen auf den fünf Friedhöfen der Gemeinde Schöneck. Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie der Kriegsgräber, Pflege der Kriegsdenkmäler und-gedenktäfel, Ausstellung von Berechtigungskarten für die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen. Organisation und Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbestattungen, Beauftragung zur Aushebung und Schließung der Grabstätten. Organisation und Durchführung von Trauerfeiern, Beauftragung zur Reinigung der Trauerhallen. Prüfung und Genehmigung von gestellten Grabmalanträgen. Veranlassung zur Räumung von Grabstätten nach Ablauf des Nutzungsrechts, Erschließung und Bau von Grabfeldern, Prüfung von Anträgen auf Umbettungen, Durchführung von Ausgrabungen und Umbettungen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Friedhofs- und Bestattungsgesetz
- Friedhofsordnung der Gemeinde Schöneck
- Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Schöneck
- Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Schöneck

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen der Gemeinde Schöneck.

Zugeordnete Kostenträger

- 553100 Betrieb von Friedhöfen
- 553101 Erdbestattung
- 553102 Urnenbestattung
- 553103 Bereitstellung von Trauerhallen
- 553104 Erteilung von Grabmalgenehmigungen
- 553105 Räumung u. Herstellung von Grabstätten
- 553106 Baumbestattungen
- 553107 Bestattung Sternenkinder

Produktziele

1. Ordnungsgemäßer und pflichtbewusster Betrieb der Friedhöfe der Gemeinde Schöneck
2. Ordnungsgemäße und hygienische Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen sowie sonstige Leistungen

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	4	4	4	4	4	4
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-8	-8	-8	-9	1	3
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	2	2	2	0	6	11

Teilergebnishaushalt

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.465	144.305	156.269
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.965	3.870	2.334
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	73.340	70.895	92.433
		5110019 - Grabnutzungsgebühren Friedhöfe	64.840	148.210	0
		5110020 - Auflösung Grabnutzungsgebühren Friedhöfe	69.160	69.540	61.502
		5110021 - Abgrenzung Grabnutzungsgebühren	-64.840	-148.210	--
		5110022 - Abgrenzung Grabnutzungsgebühren	0	0	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5	--	--
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	5	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540	550	536
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	540	550	536
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	590	760	602
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	30	200	36
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	560	560	566
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	15.000
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	15.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	147.600	145.615	172.406
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	50.085	51.770	46.174
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.710	40.060	36.190
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	240	230	212
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.110	8.320	7.065
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	3.025	3.160	2.707
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	0	-90
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	--	0	-90
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.376	94.930	57.051
		6020000 - Hilfsstoffe	0	60	--
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	--	--	162
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	900	4.320	1.599
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	3.780	4.200	155
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.000	5.000	--
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	630	700	1.759
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	50	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6120000 - Entwickl.-, Versuchs- u.Konstr.Arbeit durch Dritte	0	15.000	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	53.316	61.200	51.058
		6166000 - Wartungskosten	1.250	1.100	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	9.000	0	945
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	0	0	55
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	3.300	1.123
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.700	--	--
		6810000 - Aufw. f.Zeitungen, Fachliteratur	0	0	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	--	--	195
14	66	Abschreibungen	23.970	32.470	32.725
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.870	31.600	34.176
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.100	660	658
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	100	--
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	110	102
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	-4.604
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresabschluss	--	--	2.393
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	164.431	179.170	135.861
20		Verwaltungsergebnis	-16.831	-33.555	36.546
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.831	-33.555	36.546
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.831	-33.555	36.546
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.935	93.935	527
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	93.805	93.805	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	130	130	527
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.935	-93.935	-527
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.766	-127.490	36.018

Investition 55310-1 - Friedhofswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
55310-1 - Friedhofswesen	-2.499,00	-98.000	-103.250	--	--	--
I375000000 - Friedhöfe	--	--	-7.000	--	--	--
I375002001 - Friedhof Kilianstädter Straße	-2.499,00	-60.000	-96.250	--	--	--
I375003001 - Friedhof Kilianstädten	--	-38.000	--	--	--	--

Erläuterung zur Investition**I375000000 Friedhöfe**

Sargversenker inkl. Transportroller (für alle Friedhöfe einsetzbar) = 7.000 €

I375002001 Friedhof Kilianstädter Straße

Klimagerät Maschinenraum = 2.000 €

neues Wasserbecken im Bereich neues Urnengrabfeld = 7.000 €

Stehfalzdach = 87.250 €

Produkt 55410-1 - Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410-1	Natur- und Landschaftspflege
Importelement	55410-1	Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen und Konzepten zur Landschafts- und Naturpflege, Förderung der Artenvielfalt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Pächter

Zugeordnete Kostenträger

- 554100 Leistungen der Natur- u. Landschaftspflege, Renaturierung

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	2	2	2	2	2	2
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-3	-3	-3	-3	-3	-2
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	0
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.985	20.980	20.240
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.950	16.020	15.612
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.445	3.730	3.481
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	1.590	1.230	1.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.804	20.790	10.255

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	900	1.000	1.397
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infra- str.verm.	10.800	17.700	6.550
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	--	233
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	27	30	26
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	27	30	25
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	30	19
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	2.050	2.000	2.004
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.789	41.770	30.494
20		Verwaltungsergebnis	-39.789	-41.770	-30.494
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-39.789	-41.770	-30.494
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-39.789	-41.770	-30.494
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450	450	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	450	450	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-450	-450	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.239	-42.220	-30.494

Produkt 55510-1 - Land und Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510-1	Land und Forstwirtschaft
Importelement	55510-1	Land und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung des Gemeindewaldes aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zu Erholungszwecken und dem Erhalt für zukünftige Generationen. Erstellung der Waldwirtschaftspläne in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, dazugehörig Miet- und Pachtverhältnisse, Erbpachtangelegenheiten, An- und Verpachtung von unbebauten und bebauten Grundstücken. Zusammenarbeit mit dem Zweckverband zur Bekämpfung der Schnakenplage in den Nidderauen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Hessisches Forstgesetz
- Hessisches Naturschutzgesetz
- Waldwirtschaftsplan
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Pachtverträge
- Behördliche Auflagen
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Mieter und Pächter
- Landwirte

Zugeordnete Kostenträger

- 555100 Land- und Forstwirtschaft (Forstwirtschaftsplan)
- 555101 Verpachtung Land- und Forstwirtschaft
- 555102 Leistungen der Schädlingsbekämpfung (Schnaken)

Produktziele

1. Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima
2. Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes
3. Beitrag zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion
4. Erträge durch Holzverkauf
5. Verwaltung und Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücken im Bereich der Land- und Forstwirtschaft
6. Pachtwesen

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	0	0	0	1	1
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	7	7	7	7	5	11
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	7	7	7	7	6	9

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.288	85.440	124.217
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	110	120	549
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	84.178	85.320	123.668
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	5.259
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	--	5.259
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	77.100	77.600	75.320
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	77.100	77.600	75.320
10		Summe der ordentlichen Erträge	161.388	163.040	204.796
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	7.500	7.130
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	7.500	7.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	70.550	54.797
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbau- teile	135	180	121
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.870	5.590	1.843
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.351	14.470	1.043
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	45.564	47.360	51.189
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	460	500	459
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.485	1.650	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	135	800	142
14	66	Abschreibungen	660	660	-1.681
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	660	660	455
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresab- schluss	--	--	-2.500
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresab- schluss	--	--	364
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.800	11.680	11.644
		7355000 - Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckver- bände	10.800	11.680	11.644
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.460	90.390	71.891
20		Verwaltungsergebnis	83.928	72.650	132.906
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	83.928	72.650	132.906
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	83.928	72.650	132.906
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	400	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	400	400	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.528	72.250	132.906

14 - Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Importelement	14	Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	75.000	75.000	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.039,00	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.600,00	--	--	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.639,00	82.030	82.030	7.030	7.030	7.030
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.824,75	22.710	23.475	23.900	24.325	24.765
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,21	154.320	135.275	275	275	275
14	66	Abschreibungen	9.666,17	10.560	9.680	9.680	9.680	9.680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.750,00	61.000	49.500	49.500	49.500	49.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.702,13	248.590	217.930	83.355	83.780	84.220
20		Verwaltungsergebnis	-15.063,13	-166.560	-135.900	-76.325	-76.750	-77.190
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.063,13	-166.560	-135.900	-76.325	-76.750	-77.190
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.063,13	-166.560	-135.900	-76.325	-76.750	-77.190
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.063,13	-166.560	-135.900	-76.325	-76.750	-77.190

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt auszah- lungs bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	--	5.000	--	5.000	5.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	5.000	--	5.000	5.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
14 - Umweltschutz	--	-5.000	0	0	0	0
I378002003 - Elektrotankstellen	--	-5.000	0	0	0	0

Produkt 56110-1 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110-1	Umweltschutzmaßnahmen
Importelement	56110-1	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Beratung von Einwohner/innen bei Umweltfragen, Aktionen zum Umweltschutz, Beteiligung bei Maßnahmen im Bereich der Flora und Fauna, Energieberatung durch Externe, Beteiligung bei Altlastenproblemen. Bezuschussung der Einwohner/innen im Rahmen der vorhandenen Förderprogramme der Gemeinde Schöneck. Maßnahmen zum Klimaschutz. Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (Vorreiterkonzept), Einführung eines kommunalen Energiemanagementsystems, Durchführung Stadtklimaanalyse.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Heiko Köhl und Sandra Mack (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Umweltgesetze
- Naturschutzgesetze
- Klimaschutzkonzept der Gemeinde

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Grundstückseigentümer/innen
- Gewerbetreibende
- Politische Gremien

Zugeordnete Kostenträger

- 561100 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes
- 561101 Förderung von erneuerbaren Energien

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	2	2	2	2	2	2
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-6	-6	-6	-11	-5	-1
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-6	-6	-6	-11	-5	-2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.000	75.000	--
		5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	75.000	75.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.030	7.030	7.039
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	350	350	358

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Be- reich	6.680	6.680	6.681
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	15.600
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	15.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.030	82.030	22.639
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	23.475	22.710	21.825
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.435	17.760	17.174
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.620	3.560	3.353
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbe- reich	--	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	1.420	1.390	1.298
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.275	154.320	2.461
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichts- kosten	135.000	154.050	2.202
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	5	5	1
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	15	14
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	270	250	244
14	66	Abschreibungen	9.680	10.560	9.666
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	780	1.660	775
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.380	7.380	7.379
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.520	1.520	1.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie be- sondere Finanzaufwendungen	49.500	61.000	3.750
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	49.500	61.000	3.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	217.930	248.590	37.702
20		Verwaltungsergebnis	-135.900	-166.560	-15.063
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-135.900	-166.560	-15.063
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-135.900	-166.560	-15.063
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.900	-166.560	-15.063

Erläuterungen Ergebnishaushalt**Sachkonto 5420100**

Zuschuss Kommunalen Wärmeplan

Sachkonto 6771000

Integr. Vorreiterkonzept, Kommunalen Wärmeplan

Sachkonto 7119000

Förderprogramme Wärme u. Umwelt/Blühende Gärten

15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Importelement	15	Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,45	--	--	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.584,90	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.698,35	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	0	5.510	5.510	5.510	5.510
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.411,69	13.665	16.683	16.683	16.683	16.683
14	66	Abschreibungen	411,85	620	420	420	420	420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.506,96	1.000	900	900	900	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.330,50	15.285	23.513	23.513	23.513	23.513
20		Verwaltungsergebnis	-11.632,15	-7.785	-16.513	-16.513	-16.513	-16.513
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.632,15	-7.785	-16.513	-16.513	-16.513	-16.513
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.632,15	-7.785	-16.513	-16.513	-16.513	-16.513
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	36.000	19.985	19.985	19.985	19.985
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-36.000	-19.985	-19.985	-19.985	-19.985
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.632,15	-43.785	-36.498	-36.498	-36.498	-36.498

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	1.000	--	1.000	1.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	1.000	--	1.000	1.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
15 - Wirtschaft und Tourismus	--	-1.000	--	--	--	--
I211001014 - Märkte	--	-1.000	--	--	--	--

Produkt 57110-1 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110-1	Wirtschaftsförderung
Importelement	57110-1	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Unterstützung, Ansiedlung und Vernetzung des Gewerbes in Schöneck

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Gewerbetreibende, Unternehmer

Zugeordnete Kostenträger

- 571100 Aufgaben im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Produktziele

- Unterstützung und Vernetzung des vorhandenen Gewerbes, Ansiedlung neuer Gewerbe, Bestandserhaltung

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	0	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130	1.500	3.360
		6020000 - Hilfsstoffe	--	--	25
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	995
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	--	--	19
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	1.261
		6730000 - Gebühren	180	--	60
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	900	500	214
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.050	1.000	397
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	388
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.130	1.500	3.360

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
20		Verwaltungsergebnis	-5.130	-1.500	-3.360
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-5.130	-1.500	-3.360
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-5.130	-1.500	-3.360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.130	-1.500	-3.360

Erläuterungen Ergebnishaushalt**Sachkonto 6861000**

Schönecker Dialog, Business Breakfast, Umsetzung Fair Trade Town

Sachkonto 6862000

Zusätzliche Mittel in Höhe von 4.000 EUR zur Durchführung neuer Projekte im Bereich der Wirtschaftsförderung in Kooperation mit dem RKW Hessen, MKK, BVMW, IHK, etc.

Produkt 57310-2 - Märkte und Feste

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310-2	Märkte und Feste
Importelement	57310-2	Märkte und Feste

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur sowie der Veranstaltungsflächen, Planung, Organisation und Durchführung eigener Märkte/Veranstaltungen und Fremdveranstaltungen, Messen und sonstiger Veranstaltungen, Marktaufsicht.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Bürgerservice

Zuständige Personen

Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Richtlinien zur Regelung der Teilnahmebestimmungen für den Wochenmarkt
- Gebührensatzung für die Benutzung der Marktanlagen und der Marktplätze und Gebührentarif
- Gewerbeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Besucher/innen
- Veranstalter

Zugeordnete Kostenträger

- 573101 Wochenmärkte
- 573102 Weihnachtsmarkt und -beleuchtung
- 573103 Laternenfest
- 573104 Sonstige Feste
- 573105 Jubiläen Schöneck

Produktziele

1. Versorgung der Bevölkerung
2. Kaufkraftstärkung
3. Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
4. Abdeckung der Personal- und Sachkosten
5. Attraktivität der Veranstaltungen
6. Pflege der Heimatgeschichte

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	0	0	0	0	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-3	-3	-3	-3	0	-1
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-1	-1	-1	-1	0	0

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	113
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	--	--	113
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.500	6.585
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	7.000	7.500	6.585
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.000	7.500	6.698
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.510	0	--
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.810	0	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	550	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	150	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353	10.965	10.852
		6020000 - Hilfsstoffe	90	90	92
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	45	0
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	650	119
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	81	90	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	0
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	180	--	195
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	135	150	654
		6166000 - Wartungskosten	--	0	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	673
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	6.750	6.800	7.516
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	1.300	1.189
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	160	160	121
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	162	680	179
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	45	--	37
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	77
14	66	Abschreibungen	420	620	412
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	--
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	420	420	412
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	--
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	--
		6690099 - Abschreibungen Sonderinvest.programm	0	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900	1.000	2.507
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900	1.000	2.507
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.183	12.585	13.771
20		Verwaltungsergebnis	-10.183	-5.085	-7.073
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.183	-5.085	-7.073
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.183	-5.085	-7.073
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.985	36.000	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	19.985	36.000	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.985	-36.000	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.168	-41.085	-7.073

Produkt 57510-2 - Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510-2	Tourismus
Importelement	57510-2	Tourismus

Produktbeschreibung

Stadtmarketing, Kommunikation mit Vereinen, Unterstützung von regionalen Veranstaltungen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Britta Farr und Nadja Semm (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Vereinbarungen
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Besucher/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 575100 Förderung des Tourismus

Produktziele

1. Tourismusförderung
2. Attraktivitätssteigerung der Kommune

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	1.200	1.200	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.200	1.200	1.200
20		Verwaltungsergebnis	-1.200	-1.200	-1.200
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.200	-1.200	-1.200
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.200	-1.200	-1.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	-1.200

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Importelement	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.675.424,03	19.275.105	20.274.330	21.226.870	22.084.895	22.799.195
06	547	Erträge aus Transferleistungen	635.256,00	631.800	650.500	673.300	690.100	707.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.533.326,61	4.037.645	4.254.144	4.339.219	4.490.992	4.603.262
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.976,00	41.450	36.600	34.840	34.840	34.840
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.891.042,64	23.986.050	25.215.624	26.274.279	27.300.877	28.144.747
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.533	2.533	2.533	2.533
14	66	Abschreibungen	-56.680,02	0	--	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45,00	--	--	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.215.673,70	11.191.860	12.375.685	12.654.545	12.920.040	13.186.970
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.159.038,68	11.191.860	12.378.218	12.657.078	12.922.573	13.189.503
20		Verwaltungsergebnis	12.732.003,96	12.794.190	12.837.406	13.617.201	14.378.303	14.955.243
21	56, 57	Finanzerträge	20.836,97	18.360	24.360	24.360	24.360	24.360
22	77	Finanzaufwendungen	404.488,41	402.775	324.031	492.618	754.068	810.232
23		Finanzergebnis	-383.651,44	-384.415	-299.671	-468.258	-729.708	-785.872
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.348.352,52	12.409.775	12.537.735	13.148.943	13.648.595	14.169.371
25	59	Außerordentliche Erträge	137,09	--	--	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,11	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	135,98	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.348.488,50	12.409.775	12.537.735	13.148.943	13.648.595	14.169.371
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.348.488,50	12.409.775	12.537.735	13.148.943	13.648.595	14.169.371

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Haushalts ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.835	--	34.835	34.835	174.176	69.670	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.840	--	2.845	2.843	13.435	5.685	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.485.875	--	13.857.560	811.063	30.564.695	18.343.435	
	Summe	4.523.550	--	13.895.240	848.740	30.752.306	18.418.790	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.107.420	--	962.115	1.154.070	6.105.847	2.069.535	
	Summe	1.107.420	--	962.115	1.154.070	6.105.847	2.069.535	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.416.130	--	12.933.125	-305.329	24.646.459	16.349.255	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-318.870,77	12.422.125	3.416.130	6.040.843	2.112.020	144.841
I102006001 - Tilgung von Krediten an Land	-437.929,60	-460.315	-561.787	-561.977	-562.169	-562.363
I102006002 - Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	-716.139,91	-501.800	-508.670	-620.008	-768.364	-852.826
I102006003 - Ertrag aus Tilgung v. Darlehen außerh.v. Einricht.	2.842,78	2.845	2.840	2.840	2.455	2.455
I102006004 - Kreditaufnahme	0,00	7.307.560	4.485.875	7.221.615	3.442.070	1.557.575
I102006005 - Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdarlehen	-13.541,67	-511.000	--	--	--	--
I102006008 - Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm/KIP	811.062,50	6.550.000	0	0	0	--
I102006009 - Sonderposten Sonderinvestitionsprogramm/KIP	34.835,13	34.835	0	0	--	--
I363001057 - Brücke Obd. Sportplatz, Beteiligung an Darlehen	--	0	-2.128	-2.128	-1.972	--

Produkt 61110-1 - Gemeindesteuern

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110-1	Gemeindesteuern
Importelement	61110-1	Gemeindesteuern

Produktbeschreibung

Die Gemeindesteuern sind die wesentliche Einnahmequelle der Gemeinde. Sie spielen eine entscheidende Rolle für die Finanzierung der Produkte der Kommune, aber auch zur Finanzierung der Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens. Das Recht der Gemeinde, ihren Aufwand durch die Erhebung von Steuern und Abgaben zu decken, ergibt sich unmittelbar aus dem verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltungsrecht (sog. Abgabenhöhe). Für die sog. Realsteuern hat der Bund die Gesetzgebungskompetenz. Hierzu gehören die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, die jedoch mit dem kommunalen Hebesatz auf die örtlichen Bedürfnisse angepasst werden können. Für die Regelung der kommunalen Verbrauchs- und Aufwandssteuern sowie sonstige Kommunalabgaben sind die Länder zuständig. Darüber hinaus sind die Gemeinden am allgemeinen Aufkommen der Einkommen- und der Umsatz- (= Mehrwert-) Steuer beteiligt. Die Gemeindesteuern werden jährlich erhoben und festgesetzt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 - Finanzen

Zuständige Personen

Markus Adam und Anke Knobel (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Haushaltssatzung
- Hundesteuersatzung
- Spielapparatesatzung
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Hessische Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern
- Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer

Zugeordnete Kostenträger

- 611100 Gemeindesteuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktziele

1. Die Haushaltswirtschaft ist besonders nachhaltig zu gestalten. Dafür sind die Hebesätze der Gemeindesteuern verhältnismäßig und bedarfsgerecht nach den örtlichen Bedürfnissen festzusetzen.
2. Die Steuerveranlagung aller gemeindlichen Steuerarten ist sicherzustellen und deren Eintreibung ist nachzugehen. Hierfür müssen alle gesetzlichen Festsetzungsfristen und Zahlungstermine eingehalten werden.

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Grundsteuer B je Einwohner	EUR	315	317	302	300	278	213
Gewerbesteuerquote (Anteil vom ordentlichen Ertrag)	%	16	16	16	15	15	14
Einkommensteuerquote (Anteil vom ordentlichen Ertrag)	%	32	31	30	29	31	31
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Steuereinnahmekraft je Einwohner:in	EUR	1.846	1.798	1.661	1.594	1.518	1.390
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	1.246	1.198	1.135	1.076	1.026	1.030
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	1.254	1.159	1.103	1.049	1.005	1.057

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	60
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	50	60
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.274.330	19.275.105	17.675.424
		5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.520.600	10.318.400	9.922.236
		5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	364.100	365.400	340.273
		5551000 - Grundsteuer A	85.500	83.025	83.660
		5552000 - Grundsteuer B	3.704.830	3.447.180	2.625.426
		5553000 - Gewerbesteuer	5.462.300	4.919.100	4.559.554
		5559120 - Spielapparatsteuer	60.000	65.000	67.674
		5559200 - Hundesteuer	77.000	77.000	76.601
06	547	Erträge aus Transferleistungen	650.500	631.800	635.256
		5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	650.500	631.800	635.256
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.254.040	4.034.890	4.530.484
		5401010 - Schlüsselzuweisungen	4.254.040	4.034.890	4.530.484
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	0	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.760	6.610	12.126
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.760	6.610	12.126
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.180.680	23.948.455	22.853.350
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	-56.680
		6673000 - Pauschalwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	-6.948
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	-280.868
		6676000 - pauschale Einzelwertberichtigung Jahresabschluss	--	--	231.135
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	45

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		7178010 - sonstige Erstattungen an übr.Bereich (UST-Bu- chung)	--	--	45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.375.685	11.191.860	10.215.674
		7353117 - Heimatumlage	304.700	281.600	246.267
		7354100 - Kreisumlage	8.006.680	7.248.265	6.591.736
		7354200 - Schulumlage	3.586.305	3.208.920	2.981.380
		7354400 - Heimatumlage	--	0	--
		7380100 - Gewerbesteuerumlage	478.000	453.075	396.291
		7380101 - Heimatumlage	--	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.375.685	11.191.860	10.159.039
20		Verwaltungsergebnis	12.804.995	12.756.595	12.694.311
21	56, 57	Finanzerträge	23.500	17.500	19.978
		5761000 - Säumniszuschläge	8.500	7.500	8.650
		5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -er- statt.	15.000	10.000	11.328
22	77	Finanzaufwendungen	7.200	7.700	7.431
		7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.700	2.700	2.723
		7790010 - Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	4.500	5.000	4.708
23		Finanzergebnis	16.300	9.800	12.547
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	12.821.295	12.766.395	12.706.858
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	137
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	137
		5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	136
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	12.821.295	12.766.395	12.706.994
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.821.295	12.766.395	12.706.994

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Grundsteuer A & B

Anpassung der Hebesätze ab 01.01.2025 auf Basis der Empfehlung der Hessischen Finanzverwaltung.

Grundsteuer B : Erhöhung des Hebesatzes um weitere 17 Punkte zur Deckung der übertariflichen Arbeitsmarktzulage zur Gewinnung und dem Erhalt von Fachkräften im Erziehungsdienst (75 % der Gesamtaufwendungen) (Beschluss 138/2023 1. Ergänzung)

Produkt 61210-1 - Kreditmanagement

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210-1	Kreditmanagement
Importelement	61210-1	Kreditmanagement

Produktbeschreibung

Für Investitionen werden Kredite gemäß Anlagerichtlinie aufgenommen. Die Darlehen werden unterjährig verwaltet und Sondertilgungen fokussiert.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 - Finanzen

Zuständige Personen

Markus Adam und Anke Knobel (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Hessische Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Haushaltssatzung
- Darlehensverträge
- Anlagerichtlinie

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- politische Gremien

Zugeordnete Kostenträger

- 612100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Abschreibungen)
- 612101 Darlehen

Produktziele

1. Die Zahlungsmittel sind wirtschaftlich zu verwalten. Dafür ist steht's auf eine niedrige Zinsbelastung hinzuwirken.
2. Investitionen sind zeitnah durch die Aufnahme von Krediten zu decken, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden
3. Bei Umschuldungen ist wichtig, dass die Kredite künftige Generationen möglichst entlasten

Kennzahl	Einheit	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-64	-60	-38	-24	-25	-29
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-68	-60	-39	-26	-66	-62

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104	2.755	2.843
		5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land	104	2.755	2.843
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.840	34.840	34.850
		5460098 - Erträge Auflös. SOPO KIP (Tilg. Land)	10.280	10.280	10.284

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		5460099 - Erträge Auflös. SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	24.560	24.560	24.566
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.944	37.595	37.693
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533	--	--
		6750000 - Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	2.533	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.533	0	--
20		Verwaltungsergebnis	32.411	37.595	37.693
21	56, 57	Finanzerträge	860	860	859
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	860	860	859
22	77	Finanzaufwendungen	316.831	395.075	397.057
		7710000 - Bankzinsen	288.908	2.755	2.843
		7710098 - Kreditzinsen "Hessenkasse"	333	--	--
		7761000 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	14.570	15.679
		7761010 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land-Auflö- sung ARAP	0	80.220	78.797
		7768000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	273.170	299.739
		7768100 - Zinsen & ähnl. Aufw. Kreditaufnahme	27.590	24.360	--
23		Finanzergebnis	-315.971	-394.215	-396.198
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	-283.560	-356.620	-358.506
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	-283.560	-356.620	-358.506
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.560	-356.620	-358.506

Investition 61210-1 - Kreditmanagement

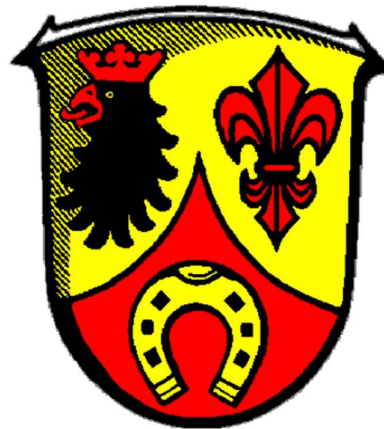
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
61210-1 - Kreditmanagement	-318.870,77	12.422.125	3.416.130	6.040.843	2.112.020	144.841
I102006001 - Tilgung von Krediten an Land	-437.929,60	-460.315	-561.787	-561.977	-562.169	-562.363
I102006002 - Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	-716.139,91	-501.800	-508.670	-620.008	-768.364	-852.826
I102006003 - Ertrag aus Tilgung v. Darlehen außerh.v. Einricht.	2.842,78	2.845	2.840	2.840	2.455	2.455
I102006004 - Kreditaufnahme	0,00	7.307.560	4.485.875	7.221.615	3.442.070	1.557.575
I102006005 - Disagio, Ansparrate Investitions- fondsdarlehen	-13.541,67	-511.000	--	--	--	--
I102006008 - Kreditaufnahme Sonderinvesti- onsprogramm/KIP	811.062,50	6.550.000	0	0	0	--
I102006009 - Sonderposten Sonderinvesti- onsprogramm/KIP	34.835,13	34.835	0	0	--	--
I363001057 - Brücke Obd. Sportplatz, Beteili- gung an Darlehen	--	0	-2.128	-2.128	-1.972	--

6 Anlagen

6.1 Stellenplan

Gemeinde Schöneck

STELLENPLAN



Haushaltsjahr 2025

Produkt	Bezeichnung	Bes.gr. HBesG																Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkungen Vermerke Erläuterungen
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				einfacher Dienst						
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5 -	A 1				
01	Innere Verwaltung	1,00			1,00													2,00	2,00	2,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung					0,20												0,20			
10	Bauen und Wohnen					0,20												0,20			
11	Ver- und Entsorgung					0,20												0,20			
13	Natur- und Landschaftspflege					0,20												0,20			
14	Umweltschutz					0,20												0,20			
Summe Stellenplan 2025		1,00			1,00	1,00												3,00			
Summe Stellenplan 2024		1,00			1,00	1,00													3,00		
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00	0,00														2,00	

Stand: 21.02.2025

Haushaltsjahr 2025

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkungen, Vermerke, Erläuterungen
		Entgeltgruppe	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
01	Innere Verwaltung				1,00	2,00			4,00	4,00	0,00		1,00				1,50	0,50		14,00	14,00	11,561	1); 2)
02	Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00			1,00	4,50	3,00	1,00	0,50							12,00	12,00	11,089	
04	Kultur und Wissenschaft				0,25				1,00				0,00						0,75	2,00	2,00	0,814	
05	Soziale Leistungen				0,25						1,00	2,00	2,50							5,75	5,25	6,250	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,25	1,00				1,00							1,00		2,50	5,75	5,75	4,980	
08	Sportförderung				0,25								0,00							0,25	0,25	0,250	
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,00															0,00	0,20	0,200	
10	Bauen und Wohnen				0,00		3,00	1,50			1,00		2,00	4,00					0,75	12,25	11,95	8,683	
11	Ver- und Entsorgung				0,00					1,00			3,00				0,50	0,50		6,00	6,20	6,143	
12	Verkehrsmitt. und -anlagen, ÖPNV										0,50									0,50	0,50	0,500	
13	Natur- und Landschaftspflege				0,00				1,00	0,00	2,00	1,00	12,50							16,50	16,70	15,816	
14	Umweltschutz				0,00			1,00												1,00	1,20	1,200	
15	Wirtschaft und Tourismus											1,00								1,00	1,00	0,718	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				1,00	1,00		1,00	0,00	3,00	4,00									10,00	10,65	7,546	
Stellenplan 2025		0,00	0,00	0,00	4,00	8,00	2,50	1,00	8,00	14,00	11,00	7,00	23,50	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00	87,00			
Stellenplan 2024		0,00	0,00	1,00	4,00	6,75	3,00	1,00	8,15	13,00	13,50	5,75	23,50	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00		87,65		
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		0,000	0,000	1,00	4,00	5,367	2,756	0,00	4,082	10,718	10,435	5,462	23,129	0,000	0,00	0,00	2,122	0,782	2,538		75,750		

1) Bis zu 5 Auszubildende VIA, IT-Kaufleute und Praktikanten; bis zu 5 Mitarbeiter als Integrationsmaßnahme im Sozialprojekt SAM
2) bis zu 20 Praktikanten, FSJ'ler und bis zu 5 Auszubildende im Erziehungsdienst pro Jahr

Stand 21.02.2025

Haushaltsjahr 2025

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst nach Anlage C - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkungen Vermerke Erläuterungen	
	Entgeltgruppe	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1				
04	Kultur und Wissenschaft																						0,00	0,00	0,000	
05	Soziale Leistungen								2,00														2,00	2,00	1,000	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	2,00	3,00		3,00	0,00	2,00			2,00		72,00					8,50				93,50	93,50	71,122	
	Stellenplan 2025		1,00	2,00	3,00		3,00		4,00			2,00		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	95,50			
	Stellenplan 2024		1,00	2,00	3,00		3,00		4,00			2,00		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00		95,50		
	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		1,000	1,897	3,000	0	2,923	0,000	3,153			0,769		53,483											72,122	

Stand: 21.02.2025

Haushaltsplan 2025 Schöneck

Haushaltsjahr 2025

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025					Zahl der Stellen 2024					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024					Bemerkungen Vermerke Erläuterungen
		Beamten n und Beamt e	Teil B	Teil C	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamten n und Beamt e	Teil B	Teil C	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamten n und Beamt e	Teil B	Teil C	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
01	Innere Verwaltung	3,00	14,00		14,00	17,00	3,00	14,00		14,00	17,00	2,00	11,56		11,56	13,56	
02	Sicherheit und Ordnung		12,00		12,00	12,00		12,00		12,00	12,00		11,09		11,09	11,09	
04	Kultur und Wissenschaft		2,00	0,00	2,00	2,00		2,00	0,00	2,00	2,00		0,81	0,00	0,81	0,81	
05	Soziale Leistungen		5,75	2,00	7,75	7,75		5,25	2,00	7,25	7,25		6,25	1,00	7,25	7,25	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5,75	93,50	99,25	99,25		5,75	93,50	99,25	99,25		4,98	71,12	76,10	76,10	
08	Sportförderung		0,25		0,25	0,25		0,25		0,25	0,25		0,25		0,25	0,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,00		0,00	0,00		0,20		0,20	0,20		0,20		0,20	0,20	
10	Bauen und Wohnen		12,25		12,25	12,25		11,95		11,95	11,95		8,68		8,68	8,68	
11	Ver- und Entsorgung		6,00		6,00	6,00		6,20		6,20	6,20		6,14		6,14	6,14	
12	Verkehrsfl. und -anlagen, ÖPNV		0,50		0,50	0,50		0,50		0,50	0,50		0,50		0,50	0,50	
13	Natur- und Landschaftspflege		16,50		16,50	16,50		16,70		16,70	16,70		15,82		15,82	15,82	
14	Umweltschutz		1,00		1,00	1,00		1,20		1,20	1,20		1,20		1,20	1,20	
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00		0,72		0,72	0,72	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		10,00		10,00	10,00		10,65		10,65	10,65		7,55		7,55	7,55	
Insgesamt		3,00	87,00	95,50	182,50	185,50	3,00	87,65	95,50	183,15	186,15	2,00	75,75	72,12	147,87	149,87	
Nachrichtlich:																	
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
c) Praktikanten		0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		0,00	5,00	25,00	30,00	30,00	0,00	3,00	4,00	7,00	7,00	0,00	3,00	3,00	6,00	6,00	

Stand: 21.02.2025

Druckdatum 24.03.2025

236

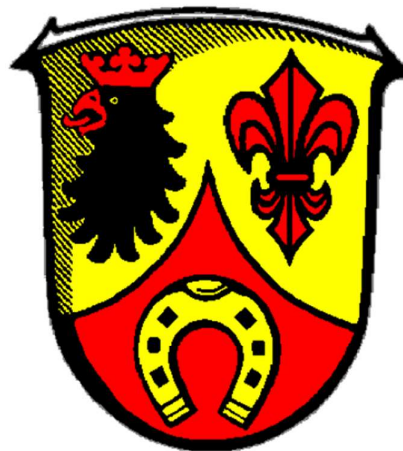
Gemeinde Schöneck
Der Gemeindevorstand
Fachbereich 1
- Zentrale Steuerung -

- 1,0 VZÄ nach EG 13 TVöD (zu jeweils 0,2 VZÄ in den Produkten 09, 10, 11, 13, 14) gestrichen
- 0,65 VZÄ nach EG 9b TVöD in Produkt 16 gestrichen
- Verschiebung von 0,5 VZÄ von EG 8 TVöD-VKA auf EG 9b TVöD-VKA im Produkt 01 auf Grund vorliegender Stellenbewertung durch die Fa. Schüllermann.
- Verschiebung von 1,0 VZÄ von EG 8 TVöD-VKA auf EG 9a TVöD-VKA im Produkt 02 auf Grund vorliegender Stellenbewertung durch die Fa. Schüllermann.
- Schaffung von 0,5 VZÄ EG 6 TVöD-VKA im Produkt 05 zur Bewältigung zusätzlicher Aufgaben im Bereich Asyl.
- Schaffung von 0,5 VZÄ EG 6 TVöD-VKA im Produkt 10 zur Bewältigung zusätzlicher Aufgaben im Bereich Liegenschaftsmanagement.
- Verschiebung von 1,5 VZÄ von EG 6 TVöD-VKA um 1,25 VZÄ auf EG 7 TVöD-VKA und 0,25 VZÄ auf EG 11 TVöD im Produkt 10 auf Grund vorliegender Stellenbewertungen durch die Fa. Schüllermann.
- Verschiebung von 0,5 VZÄ von EG 10 TVöD-VKA auf EG 11 TVöD im Produkt 10 auf Grund vorliegender Stellenbewertungen durch die Fa. Schüllermann.
- Verschiebung von 1,0 VZÄ von EG 8 TVöD-VKA auf EG 6 TVöD im Produkt 11 auf Grund vorliegender Stellenbewertungen durch die Fa. Schüllermann.
- Streichung des „KW-Vermerks“ von 1,0 VZÄ zu EG 8 TVöD im Produkt 13 zur Bewältigung zusätzlicher Aufgaben im Bereich Bauhofverwaltung.

6.2 Zukunftsprojekte

Gemeinde Schöneck

ZUKUNFTSPROJEKTE



Zukunftsinvestitionen									
Investitionsnummer	Bezeichnung	Beschreibung	Auszahlung	Abschreibungsdauer in Jahren	Abschreibungsbetrag	angenommene Laufzeit 20 Jahre		1 Hebessatzpunkt = 4.323,02 €	
						Zinsbelastung fiktiv 3%	Tilgung fiktiv 2%	Gesamtbelastung je Jahr	Notwendige Hebesatzerhöhung
I302103004	Rathausvorplatz	Neugestaltung Rathausvorplatz	150.000 €	15	10.000 €	4.500 €	3.000 €	17.500 €	4
I363001017	Straßenbau	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hanauer Str. 2 BA	871.200 €	40	21.780 €	26.136 €	17.424 €	65.340 €	15
I363001024	Straßenbau	Straßenbau Brückgasse	225.060 €	4	56.265 €	6.752 €	4.501 €	67.518 €	16
I363001035	Straßenbau	Straßenbau Niederbergring	242.000 €	40	6.050 €	7.260 €	4.840 €	18.150 €	4
I363001040	Straßenbau	Straßenbau Fixengasse/Pfarrgasse	820.000 €	40	20.500 €	24.600 €	16.400 €	61.500 €	14
I363001046	Straßenbau	Straßenbau Pfarrgasse	188.760 €	40	4.719 €	5.663 €	3.775 €	14.157 €	3
I363001050	Straßenbau	Straßenbau Gartenstraße	377.250 €	40	9.431 €	11.318 €	7.545 €	28.294 €	7
I363001090	Straßenbau	Straßenbau Schöne Aussicht	864.000 €	40	21.600 €	25.920 €	17.280 €	64.800 €	15
I363001101	Straßenbau	Straßenbau Hanauer Pfad zw. Bahnhof-/Bergstraße	1.450.000 €	40	36.250 €	43.500 €	29.000 €	108.750 €	25
I363001102	Straßenbau	Straßenbau Egerländer Straße	792.000 €	40	19.800 €	23.760 €	15.840 €	59.400 €	14

I363001106	Wiesenau	Umgestaltung Wiesenau Flur 1, Flurstück 493/8	70.000 €	15	4.667 €	2.100 €	1.400 €	8.167 €	2
I370001003	Kanalisation	Kanalisation Höhenstraße	314.600 €	80	3.933 €	9.438 €	6.292 €	19.663 €	5
I370001026	Kanalisation	Kanalisation Herrnhofstr. - Glockenstraße	29.040 €	80	363 €	871 €	581 €	1.815 €	0,4
I370001027	Kanalisation	Kanalisation Herrnhofstr. - Platz der Republik	147.620 €	80	1.845 €	4.429 €	2.952 €	9.226 €	2
I370001028	Kanalisation	Kanalisation Taunusstr. - Roter Weg	463.430 €	80	5.793 €	13.903 €	9.269 €	28.964 €	7
I370001030	Kanalisation	Kanalisation Am Neuberg	242.000 €	80	3.025 €	7.260 €	4.840 €	15.125 €	3
I370001034	Kanalisation	Kanalisation Berliner Str. - Hamburger Str.	325.490 €	80	4.069 €	9.765 €	6.510 €	20.343 €	5
I370001035	Kanalisation	Kanalisation Friedrichstr. - Riedstr.	229.900 €	80	2.874 €	6.897 €	4.598 €	14.369 €	3

I370001036	Kanalisation	Kanalisation Sudetenstr. - Trübau Str.	363.000 €	80	4.538 €	10.890 €	7.260 €	22.688 €	5
I370001037	Kanalisation	Kanalisation Hanauer Pfad - Kilianstädter Straße	1.108.360 €	80	13.855 €	33.251 €	22.167 €	69.273 €	16
I370001039	Kanalisation	Kanalisation alter Ortskern Oberdorfelden	1.137.400 €	80	14.218 €	34.122 €	22.748 €	71.088 €	16
I370001041	Kanalisation	Kanalisation Verrohrung RO1	117.370 €	80	1.467 €	3.521 €	2.347 €	7.336 €	2
I370001042	Kanalisation	Kanalisation Falltorstr.	202.070 €	80	2.526 €	6.062 €	4.041 €	12.629 €	3
I370001069	Kanalisation	Kanalisation Egerländer Straße	770.000 €	80	9.625 €	23.100 €	15.400 €	48.125 €	11
I370001070	Kanalisation	Kanalisation Hanauer Pfad	420.000 €	80	5.250 €	12.600 €	8.400 €	26.250 €	6
I37000140	Kanalisation	Kanalisation Im Alten Hof	169.400 €	80	2.118 €	5.082 €	3.388 €	10.588 €	2
I434001002	Kultur	Stagemobil (fahrbare Bühne für Open-Air-Veranstaltungen)	60.000 €	15	4.000 €	1.800 €	1.200 €	7.000 €	2
		Summe	11.999.950 €		280.558 €	359.999 €	239.999 €	880.555 €	204

Zukunftsaufwendungen				
Kostenträger	Bezeichnung	Beschreibung	Aufwand	Notwendige Hebesatz- erhöhung
111301	Kita Löwenzahn	Außenanstrich	23.000 €	5
111301	Kita Regenbogen	Erneuerung der Sitzstufenanlage (Abbau Bauhof)	20.000 €	5
111301	Kita Waldwiese	Austausch aller Deckenleuchten im Kindergartenbereich	15.000 €	3
111301	Herrnhofstraße 7	Fassade	33.000 €	8
111301	Herrnhofstraße 8	Dacheindeckung	137.500 €	32
111301	Alle Rathäuser	Reduzierung der Heizkosten durch Einbau von intelligenter Einzelraumregelung	30.000 €	7
111301	Feldstraße 5-7	Fassadensanierung, Sanierung der Gauben und Balkone	220.000 €	51
111301	Bremer Straße 1-3	Fassadensanierung, Sanierung der Gauben und Balkone	220.000 €	51
111301	Feuerwehr Kilianstädten	PV-Anlage statt Solar-Anlage	20.000 €	5
111301	Schulstraße 8	Fassade und Fenster	55.000 €	13
111302	Fremdreinigung	Vergabe Reinigungsleistung	20.000 €	5
		Summe	793.500 €	184

Die Kalkulation der verschiedenen Projekte muss vor Durchführung und Veranschlagung im Haushaltsplan neu an die aktuellen Preise angepasst werden.

Gemeinde Schöneck

ÜBERSICHTEN



6.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2025	0 EUR	3.535 EUR	1.520 EUR	800 EUR	0 EUR
2024	2.900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	2.900 EUR	3.535 EUR	1.520 EUR	800 EUR	0 EUR
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.486 EUR	7.222 EUR	3.442 EUR	1.558 EUR	EUR

6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1000 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.2 Land	6.941 EUR	8.888 EUR	8.518 EUR
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.4 Zweckverbände und dgl.	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.6 Kreditmarkt	11.518 EUR	17.028 EUR	20.613 EUR
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	18.459 EUR	25.916 EUR	29.131 EUR
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	56 EUR	49 EUR	42 EUR
Summe	56 EUR	49 EUR	42 EUR
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing (Fahrzeuge, Kopierer, etc.)	371 EUR	323 EUR	244 EUR
4.2 Sonstige	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	371 EUR	323 EUR	244 EUR
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0 EUR	0 EUR	0 EUR
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0 EUR	0 EUR	0 EUR
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen	0 EUR	0 EUR	0 EUR

6.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in 1000 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
in 1000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.3	Sonderrücklagen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.4	Stiftungskapital	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.5	Zweckgebundene Rücklagen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Pkw-Stellplätze	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Bürgerschaftsrücklage Musikschule	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Versorgungsrücklage Beamte	159 EUR	169 EUR	179 EUR
	STEG	EUR	EUR	EUR
	Summe der Rücklagen	159 EUR	169 EUR	179 EUR
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.413 EUR	3.492 EUR	3.788 EUR
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	543 EUR	477 EUR	470 EUR
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	14 EUR	0 EUR	0 EUR
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	42 EUR	2 EUR	0 EUR
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0 EUR	0 EUR	0 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	38 EUR	12 EUR	0 EUR
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.10	Sonstige Rückstellungen	233 EUR	313 EUR	313 EUR
	Summe der Rückstellungen	4.283 EUR	4.297 EUR	4.572 EUR

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

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

Art		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2023 EUR	Erläuterun- gen
1		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	3.680 EUR	3.680 EUR	3.600 EUR	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich) 0 €	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 80 €)	3.680 EUR	3.680 EUR	3.600 EUR	
2.	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1	Fraktion SPD				
	2.1.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.080 EUR	1.080 EUR	980 EUR	
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	1.080 EUR	1.080 EUR	980 EUR	
2.2	Fraktion CDU				
	2.2.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	880 EUR	880 EUR	940 EUR	
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	880 EUR	880 EUR	940 EUR	
2.3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
	2.3.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	580 EUR	580 EUR	640 EUR	
	2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	580 EUR	580 EUR	640 EUR	
2.4	Fraktion Freie Wählergemeinschaft				
	2.4.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	320 EUR	320 EUR	320 EUR	
	2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	320 EUR	320 EUR	320 EUR	
2.5	Fraktion F.D.P.				
	2.5.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	400 EUR	400 EUR	400 EUR	
	2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	400 EUR	400 EUR	400 EUR	
2.6	Fraktion WAS				
	2.5.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	420 EUR	420 EUR	320 EUR	
	2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	420 EUR	420 EUR	320 EUR	

Art		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2023 EUR	Erläuterun- gen
1		2	3	4	5
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:				
3.1	SPD				
	3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
3.2	CDU				
	3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
3.3	Bündnis 90/Die Grünen				
	3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
3.4	Freie Wählergemeinschaft				
	3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	0 EUR	0 EUR	0 EUR	

Art		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2023 EUR	Erläuterun- gen
1		2	3	4	5
3.5	F.D.P.				
	3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
3.6	WAS				
	3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	0 EUR	0 EUR	0 EUR	

6.7 Finanzstatusbericht

Gemeinde Schöneck

FINANZSTATUS- BERICHT



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Verwaltungsbezirk: Darmstadt		Schlüsselschuldennummer:	Schlüsselschuldennummer:
Gemeinde: Schöneck		Kreisfreie Stadt	435026
Landkreis: Main-Kinzig		Haushaltjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	12.095		
31.12.2022	11.986		
		Haushaltjahr	Jahresabschluss
		2025	2025
		- € -	- € -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	36.201.932,00	32.002.388,04
	Aufwendungen	37.531.729,00	31.083.660,49
	Saldo	-1.329.797,00	918.727,55
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	10.000,00	21.920,98
	Aufwendungen	54.000,00	21.310,90
	Saldo	-44.000,00	610,08
	Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-1.373.797,00	919.337,63
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	35.010.492,00	31.439.187,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	34.472.899,00	29.418.423,00
	Saldo	537.593,00	2.020.764,00
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744.715,00	697.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230.590,00	6.259.808,00
	Saldo	-448.875,00	-5.562.298,00
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.485.875,00	811.063,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.107.420,00	1.156.197,00
	Saldo	3.378.455,00	-345.134,00
	Finanzmittelüberschuss (+)/ fehlbetrag (-)	-569.827,00	-3.886.669,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres			
		666.793,00	3.821.205,00
Haushaltjahr			
2025			
- € -			
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
	Kernauswahl	3.378.455,00	
	Eigenbeiträge und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	
	Insgesamt	3.378.455,00	

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 Finanzstrichbericht 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

Finanzstausbericht

Deckblatt

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	323.779,00	2.459.308,54	2.135.529,54	Erläuterungsbeschluss erfolgt	
2019	371.923,00	1.286.573,01	914.650,01	Erläuterungsbeschluss erfolgt	
2020	233.700,00	1.529.593,06	1.295.893,06	Erläuterungsbeschluss erfolgt	
2021	-996.070,00	471.133,53	1.467.203,53	Erläuterungsbeschluss erfolgt	
2022	-721.235,00	1.542.673,96	2.263.908,96	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
--	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

30.04.2024	
------------	--

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erklärungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.329.797,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend ausweisen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 90 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.908.513,54	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		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.
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	600.898,23	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve am 1.1.2025	600.898,23	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	26.041.343,43	
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-534.920,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	537.592,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	1.107.420,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	34.835,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1,164%	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	307,61	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.716.258,88	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Finanzabschluss24

KASB Planung

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erklärungen		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	918.727,55	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	75,96 40,00
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	4.908.513,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.908.513,54 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve		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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	511.490,43			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve am 31.12.2023	511.496,43	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	26.041.343,43	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	26.041.343,43 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00 5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	864.018,64	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	71,44 30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	2.020.216,11			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.156.197,47			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
Nachrichtlich: Kasch-Wert nach Planung für 2023	60,00		Summe und Status nach Abschlusswert	100,00
			Summe und Status nach Planwert	60,00

Finanzabschluss23

KASB Jahresabschluss

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 aufwärts im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als - 75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (!) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand ≥ 1 kein Bestand (< 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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 i.d. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen in 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	
2025	37,27	v.H.	0,00		16,50	v.H.		0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,27	v.H.	0,00		16,50	v.H.		0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	34,27	v.H.	0,00		15,50	v.H.		0,000	v.H.	0,00	v.H.
Angaben für Gemeinden und Städte											
Steuerhebesätze											
Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältigter Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage
2025	607,00	v.H.	857,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	304.700,00 Euro
2024	600,00	v.H.	780,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	281.600,00 Euro
2023	510,00	v.H.	600,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	246.266,61 Euro
Angaben für Gemeinden und Städte											
Nivellierungshebesätze nach FAG											
Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer						
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.					
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)											
Straßenbeiträge			keine Satzung								
Weitere Abgaben, die erhoben werden:											
Spielapparatsteuer	Ja		Jagdsteuer	Nein		Hundsteuer	Ja				
Zweitwohnungssteuer	Nein		Fischereisteuer	Nein		Gaststättenabfuhrssteuer	Nein				
Kurbbeitrag	Nein		Pferdesteuer	Nein							
Tourismusbeitrag	Nein		Getränkesteuer	Nein							
Sonstige Abgaben:											

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.852,09	210.660,00	209.588,00	209.410,00	212.360,00	212.360,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.608.827,47	3.878.505,00	5.255.535,00	5.238.875,00	5.262.215,00	5.263.430,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.246.607,94	1.286.155,00	1.054.425,00	1.027.185,00	1.006.685,00	973.890,00
4	52	Bestandswendungen und abfertigte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.675.424,03	19.275.105,00	20.274.330,00	21.226.870,00	22.084.895,00	22.799.195,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.330.377,17	1.528.800,00	1.620.500,00	1.723.300,00	1.790.100,00	1.807.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.960.045,06	5.450.295,00	5.639.184,00	5.645.259,00	5.797.032,00	5.638.702,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	739.430,92	873.650,00	1.189.120,00	1.244.100,00	1.238.410,00	777.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050.818,23	982.565,00	869.790,00	869.830,00	869.830,00	869.830,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.871.382,91	33.485.735,00	36.112.482,00	37.184.829,00	38.261.527,00	38.341.807,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.988.095,20	12.525.865,00	12.333.255,00	12.526.305,00	12.709.575,00	12.748.160,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	253.694,94	278.250,00	417.140,00	289.935,00	286.355,00	295.725,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655.668,35	7.510.110,00	7.662.268,00	7.349.052,00	7.244.395,00	7.271.870,00
14	66	Abschreibungen	1.921.092,33	2.352.770,00	2.964.740,00	3.617.850,00	3.690.340,00	3.795.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	970.703,67	1.085.670,00	965.565,00	966.960,00	967.005,00	967.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.443.286,73	11.420.190,00	12.603.135,00	12.881.995,00	13.147.490,00	13.414.420,00
17	72	Transferaufwendungen	425.852,80	287.000,00	216.000,00	126.000,00	144.000,00	144.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.682,78	21.505,00	45.005,00	45.005,00	45.005,00	45.005,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.679.076,80	35.481.360,00	37.207.108,00	37.803.102,00	38.234.165,00	38.682.030,00
20		Verwaltungsergebnis	1.192.306,11	-1.995.625,00	-1.094.646,00	-618.273,00	-27.362,00	-340.223,00
21	56-57	Finanzerträge	131.055,13	90.820,00	89.470,00	89.770,00	89.770,00	89.770,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	404.583,69	403.375,00	324.621,00	493.208,00	754.658,00	810.822,00
23		Finanzergebnis	-273.528,56	-312.555,00	-235.151,00	-403.438,00	-664.888,00	-721.052,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	32.002.388,04	33.576.555,00	36.201.932,00	37.274.599,00	38.351.297,00	38.431.577,00
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	31.083.660,49	35.884.735,00	37.531.729,00	38.296.310,00	38.988.823,00	39.492.852,00
26		Ordentliches Ergebnis	918.727,55	-2.308.180,00	-1.329.797,00	-1.021.711,00	-637.526,00	-1.061.275,00
27	59	Außerordentliche Erträge	21.920,98	5.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.310,90	80.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	610,08	-75.000,00	-44.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
30		Jahresergebnis	919.337,63	-2.383.180,00	-1.373.797,00	-1.073.711,00	-689.526,00	-1.113.275,00
Nachrichtlich			Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pendelfehls durch die ordentliche Rücklage geplant ist.					
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		-350.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00					

Finanzstatusbericht

Ergebnishaushalt

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.675.424,03	19.275.105,00	20.274.330,00	21.226.870,00	22.084.895,00	22.799.195,00
davon								
5500		Erträge aus Gemeindesteuer (Produktgruppe 1601)	9.922.235,51	10.318.400,00	10.520.600,00	11.099.200,00	11.709.700,00	12.236.600,00
5504		Erträge aus Gemeindesteuer A (Produktgruppe 1601)	340.272,89	365.400,00	364.100,00	373.200,00	380.700,00	388.300,00
5551		Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	83.659,95	83.025,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
5552		Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.625.426,48	3.447.180,00	3.704.830,00	3.741.870,00	3.779.295,00	3.779.295,00
5553		Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.559.554,38	4.919.100,00	5.462.300,00	5.790.100,00	5.992.700,00	6.172.500,00
5559		andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	144.274,82	142.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
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	5.960.045,06	5.450.295,00	5.639.184,00	5.645.259,00	5.797.032,00	5.638.702,00
davon								
540101		Schlüsselaufwendungen (Produktgruppe 1601)	4.530.484,00	4.034.890,00	4.254.040,00	4.339.120,00	4.490.990,00	4.603.260,00
		Sonstige Erträge	1.429.561,06	1.415.405,00	1.385.144,00	1.306.139,00	1.306.042,00	1.035.442,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.443.286,73	11.420.190,00	12.603.135,00	12.881.995,00	13.147.490,00	13.414.420,00
davon								
7353		Krankenhäuserumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541		Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.591.736,00	7.248.265,00	8.006.680,00	8.166.815,00	8.330.150,00	8.496.755,00
73542		Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.981.380,00	3.208.520,00	3.586.305,00	3.658.030,00	3.731.190,00	3.805.815,00
73543		LHV-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		Wahlere Umlagen (z.B. Regionalverband)	55.016,00	55.050,00	55.050,00	55.050,00	55.050,00	55.050,00
7380		Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	396.291,09	453.075,00	478.000,00	506.700,00	524.400,00	540.100,00
735		Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	246.266,61	281.600,00	304.700,00	323.000,00	334.300,00	344.300,00
		Sonstige Aufwendungen	172.597,03	173.280,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404.583,69	403.375,00	324.621,00	493.208,00	754.658,00	810.822,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	159,46	3.255,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	348.384,44	290.440,00	288.900,00	275.740,00	262.222,00	248.246,00

Finanzstatusbericht

Detaillierter Ergebnishaushalt

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fgt. Jahr	Fgt. Jahr	Fgt. Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwertungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	31.439.187,00	32.786.579,00	35.010.482,00	36.026.859,00	37.107.817,00	37.648.917,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	29.418.423,00	34.406.915,00	34.472.890,00	34.732.675,00	35.379.488,00	35.794.221,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwertungstätigkeit	2.020.764,00	-1.620.346,00	637.592,00	1.294.184,00	1.728.329,00	1.854.696,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuerweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	454.569,00	1.991.125,00	2.733.875,00	224.835,00	194.835,00	194.835,00
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	34.835,00	34.835,00	34.835,00	34.835,00	34.835,00	34.835,00
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	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	210.097,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00
6	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.843,00	2.845,00	2.840,00	2.840,00	2.455,00	2.455,00
6.03	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewählten Krediten	2.843,00	2.845,00	2.840,00	2.840,00	2.455,00	2.455,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	667.509,00	1.993.970,00	2.744.715,00	227.675,00	201.290,00	197.290,00
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	987.141,00	5.488.700,00	4.726.850,00	6.884.000,00	3.229.000,00	1.469.000,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.640.144,00	9.950.000,00	1.226.245,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	621.180,00	402.830,00	1.277.495,00	565.200,00	414.360,00	285.865,00
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.04	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	6.258.808,00	16.851.530,00	7.230.990,00	7.449.200,00	3.643.360,00	1.754.865,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.591.299,00	-14.857.560,00	-4.486.275,00	-7.221.525,00	-3.442.070,00	-1.557.575,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.570.535,00	-16.477.890,00	-3.849.298,00	-6.127.431,00	-1.713.741,00	-267.171,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und entsprechend vergleichbare Vorgängen für Investitionen	811.063,00	13.857.580,00	4.485.875,00	7.221.615,00	3.442.070,00	1.557.575,00
15.04	davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und entsprechend vergleichbare Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.156.197,00	964.245,00	1.107.420,00	1.218.948,00	1.367.340,00	1.450.024,00
16.1	Pos. 16, davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.156.197,00	964.245,00	1.107.420,00	1.218.948,00	1.367.340,00	1.450.024,00
16.2	Pos. 16, davon Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	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	-345.134,00	12.893.335,00	3.378.455,00	6.002.667,00	2.074.730,00	107.551,00
18	Abgleich der Zahlungsmittelbestände zum Ende des Haushaltsjahres	-2.895.669,00	-2.584.585,00	-569.827,00	75.236,00	360.989,00	404.672,00
19	Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.058.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	davon: Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.04	Finanzmittel, Abgleich von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.021.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.04.01	davon: Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	36.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.671.141,00	3.821.205,00	1.236.620,00	666.793,00	742.029,00	1.103.018,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.849.938,00	-2.584.380,00	-569.827,00	76.236,00	360.989,00	404.672,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.821.205,00	1.236.825,00	666.793,00	742.029,00	1.103.018,00	1.507.690,00

Finanzstatusbericht

Finanzhaushalt

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	25.965.232,79	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.965.232,79	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.485.875,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.107.420,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch z

Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	29.343.687,79	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	29.343.687,79	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

	666.793,00	€
--	------------	---

Finanzstatusbericht

Verbindlichkeiten

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		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
PBN:	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	480.685,00 €	39,74 €	1.835.430,00 €	151,75 €	8.058.642,00 €	666,28 €	8.282.577,00 €	684,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	324.105,00 €	26,80 €	324.105,00 €	26,80 €	1.426.486,00 €	117,94 €	1.435.241,00 €	118,66 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	69.800,00 €	5,77 €	69.800,00 €	5,77 €	282.501,00 €	23,36 €	289.111,00 €	23,90 €
5	Soziale Leistungen	1.118.135,00 €	92,45 €	1.219.295,00 €	100,81 €	1.470.835,00 €	121,61 €	1.477.860,00 €	122,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.703.995,00 €	223,56 €	2.703.995,00 €	223,56 €	7.650.688,00 €	632,55 €	7.695.778,00 €	636,28 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.600,00 €	0,96 €	11.600,00 €	0,96 €
8	Sportförderung	84.585,00 €	6,99 €	84.585,00 €	6,99 €	213.380,00 €	17,64 €	240.705,00 €	19,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.465,00 €	1,44 €	17.465,00 €	1,44 €	122.163,50 €	10,10 €	122.163,50 €	10,10 €
10	Bauen und Wohnen	6.750,00 €	0,56 €	6.750,00 €	0,56 €	127.970,00 €	10,58 €	127.970,00 €	10,58 €
11	Ver- und Entsorgung	5.482.810,00 €	453,31 €	5.482.810,00 €	453,31 €	3.525.214,50 €	291,46 €	4.104.804,50 €	339,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	274.020,00 €	22,86 €	274.020,00 €	22,86 €	1.205.777,00 €	99,69 €	1.575.372,00 €	130,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	310.568,00 €	25,68 €	310.568,00 €	25,68 €	492.779,90 €	40,74 €	680.774,90 €	54,63 €
14	Umweltschutz	82.030,00 €	6,78 €	82.030,00 €	6,78 €	217.929,50 €	18,02 €	217.929,50 €	18,02 €
15	Wirtschaft und Tourismus	7.000,00 €	0,58 €	7.000,00 €	0,58 €	23.513,00 €	1,94 €	43.498,00 €	3,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.239.984,00 €	2.086,81 €	25.239.984,00 €	2.086,81 €	12.702.249,43 €	1.050,21 €	12.702.249,43 €	1.050,21 €
Gesamtsumme		36.201.932,00 €	2.993,13 €	37.657.837,00 €	3.113,50 €	37.531.728,83 €	3.103,08 €	38.987.633,83 €	3.223,45 €

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.

Finanzstatusbericht

Produktbereiche

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		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
PBN:	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	592.780,00 €	49,01 €	1.947.525,00 €	161,02 €	6.936.615,00 €	573,51 €	7.160.550,00 €	592,03 €
2	Sicherheit und Ordnung	314.910,00 €	26,04 €	314.910,00 €	26,04 €	1.433.035,00 €	118,48 €	1.441.790,00 €	119,21 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	67.500,00 €	5,58 €	67.500,00 €	5,58 €	290.455,00 €	24,01 €	297.065,00 €	24,56 €
5	Soziale Leistungen	1.098.880,00 €	90,85 €	1.200.040,00 €	99,22 €	1.563.915,00 €	129,30 €	1.570.940,00 €	129,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.828.860,00 €	233,89 €	2.828.860,00 €	233,89 €	8.603.875,00 €	711,36 €	8.648.965,00 €	715,09 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.600,00 €	0,96 €	11.600,00 €	0,96 €
8	Sportförderung	78.840,00 €	6,52 €	78.840,00 €	6,52 €	233.030,00 €	19,27 €	260.355,00 €	21,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.685,00 €	10,31 €	124.685,00 €	10,31 €
10	Bauen und Wohnen	6.750,00 €	0,56 €	6.750,00 €	0,56 €	109.810,00 €	9,08 €	109.810,00 €	9,08 €
11	Ver- und Entsorgung	3.858.455,00 €	319,01 €	3.858.455,00 €	319,01 €	2.667.140,00 €	220,52 €	3.246.730,00 €	268,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	325.635,00 €	26,92 €	325.635,00 €	26,92 €	1.509.900,00 €	124,84 €	1.879.495,00 €	155,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	310.005,00 €	25,63 €	310.005,00 €	25,63 €	539.715,00 €	44,62 €	691.695,00 €	57,19 €
14	Umweltschutz	82.030,00 €	6,78 €	82.030,00 €	6,78 €	251.040,00 €	20,76 €	251.040,00 €	20,76 €
15	Wirtschaft und Tourismus	7.500,00 €	0,62 €	7.500,00 €	0,62 €	15.285,00 €	1,26 €	51.285,00 €	4,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.004.410,00 €	1.984,66 €	24.004.410,00 €	1.984,66 €	11.594.635,00 €	958,63 €	11.594.635,00 €	958,63 €
Gesamtsumme		33.576.555,00 €	2.776,07 €	35.032.460,00 €	2.896,44 €	35.884.735,00 €	2.966,91 €	37.340.640,00 €	3.087,28 €

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.

Finanzstatusbericht

Produktbereiche

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status: Endgültiges 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
PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe								
	1 Innere Verwaltung	781.106,71 €	64,58 €	1.139.908,35 €	94,25 €	6.658.552,91 €	550,52 €	6.780.091,24 €	558,92 €
	2 Sicherheit und Ordnung	364.164,33 €	30,11 €	364.164,33 €	30,11 €	1.254.953,04 €	103,76 €	1.255.369,36 €	103,79 €
	3 Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4 Kultur und Wissenschaft	70.006,94 €	5,79 €	70.006,94 €	5,79 €	226.574,18 €	18,73 €	226.580,95 €	18,73 €
	5 Soziale Leistungen	893.344,23 €	73,86 €	990.259,45 €	81,87 €	1.235.396,22 €	102,14 €	1.235.396,22 €	102,14 €
	6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.588.652,39 €	214,03 €	2.588.652,39 €	214,03 €	6.568.892,55 €	543,11 €	6.581.725,23 €	544,17 €
	7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.597,43 €	0,96 €	11.597,43 €	0,96 €
	8 Sportförderung	78.287,63 €	6,47 €	78.287,63 €	6,47 €	227.302,46 €	18,79 €	227.869,91 €	18,84 €
	9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.784,00 €	1,06 €	12.784,00 €	1,06 €	115.000,93 €	9,51 €	115.000,93 €	9,51 €
	10 Bauen und Wohnen	6.750,00 €	0,56 €	6.750,00 €	0,56 €	11.754,17 €	0,97 €	11.754,17 €	0,97 €
	11 Ver- und Entsorgung	3.598.413,54 €	297,51 €	3.598.413,54 €	297,51 €	2.560.596,26 €	211,71 €	2.900.424,25 €	239,80 €
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.107,62 €	23,90 €	289.107,62 €	23,90 €	1.157.240,20 €	95,68 €	1.157.240,20 €	95,68 €
	13 Natur- und Landschaftspflege	378.553,89 €	31,30 €	378.553,89 €	31,30 €	436.240,42 €	36,07 €	436.767,74 €	36,11 €
	14 Umweltschutz	22.639,00 €	1,87 €	22.639,00 €	1,87 €	37.702,13 €	3,12 €	37.702,13 €	3,12 €
	15 Wirtschaft und Tourismus	6.698,35 €	0,55 €	6.698,35 €	0,55 €	18.330,50 €	1,52 €	18.330,50 €	1,52 €
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.911.879,61 €	1.894,33 €	22.911.879,61 €	1.894,33 €	10.563.527,09 €	873,38 €	10.563.527,09 €	873,38 €
Gesamtsumme		32.002.388,04 €	2.645,92 €	32.458.104,90 €	2.683,60 €	31.083.660,49 €	2.569,96 €	31.539.377,35 €	2.607,64 €

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 im Ort 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.

Finanzstatusbericht

Produktbereiche

Seite 14 von 15

08.04.2025

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

Ertragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsbilanz, Liquiditätsvermögens, Ertragungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eingeben

1) Berechnung laufende Vermögensmittelpunkt des Haushaltsjahres

Ertragungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Vermögensmittelpunkt

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")Gemäß Haushaltsplanung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite:

Monat	Zufluss Parameter	Ertragungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquiditäts- und Liquiditätskredite
-------	----------------------	-------------	--------------	-------------	---

Zahlungsbilanzbestand zum 31.12. des Vorjahres: Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres: Differenz: Januar: Differenz (Zahlungsbilanzbestand Liquiditätskredit) mit Berücksichtigung des Vorjahres: Februar: März: April: Mai: Juni: Juli: August: September: Oktober: November: Dezember: Summe: Werte gemäß Haushaltsplan: Differenz: Höchstbetrag monatlicher Zahlungsbilanzbedarf: Höchstbetrag monatlicher Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf: Höchstbetrag Liquiditätskreditbedarf:

6.8 Jahresabschluss Vorjahr