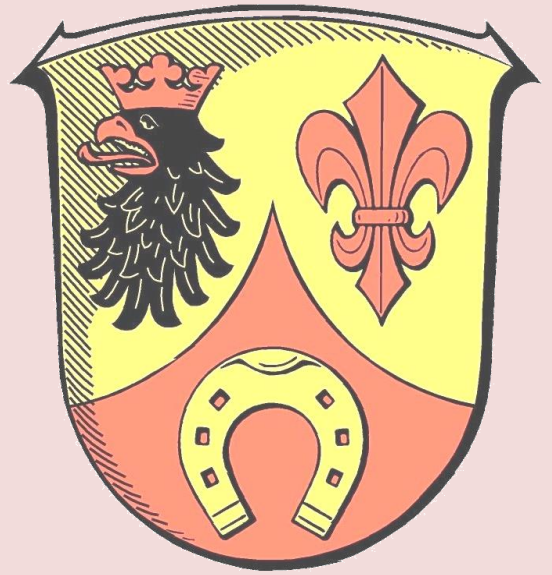


2023

Gemeinde Schöneck



Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Schöneck für das Haushaltsjahr 2023

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 02.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		31.325.200,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		32.819.025,00 €
mit einem Saldo von	-	1.493.825,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		11.440,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		- €
mit einem Saldo von		11.440,00 €

mit einem Fehlbetrag von	-	1.482.385,00 €
--------------------------	---	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-	595.495,00 €
--	---	--------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		2.934.415,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		8.546.400,00 €
mit einem Saldo von	-	5.611.985,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf		5.611.985,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf		970.440,00 €
mit einem Saldo von		4.641.545,00 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	-	1.565.935,00 €
--	---	----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

5.611.985,00 €

festgesetzt.

Darin enthalten sind 810.000 € aus bereits angesparten Darlehen des Hess. Investitionsfond B.

Nachrichtlich:

Die Gemeinde Schöneck hat 5.810.000 € für den Neubau einer Kindertagesstätte sowie zur Sanierung des Alten Schlosses Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds (Kontingent 2023) beantragt, die voraussichtlich 2027 zur Auszahlung gelangen.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

11.195.085,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 510% |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 600% |

2. Gewerbesteuer auf

380%

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 02.03.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

1. Budgets

Die gesetzlich vorgesehenen Teilhaushalte 1-16 bilden jeweils ein Bereichsbudget. Jeder Teilhaushalt bildet 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).

2. Deckungsfähigkeit

Alle Kostenträger (Produkte) eines Teilhaushaltes werden gemäß § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mit Begründung können Aufwendungen und Auszahlungen auch bereichsübergreifend deckungsfähig sein.

Fortbildungs-, Personal- und Abschreibungsaufwand werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Übertragbarkeit

Gem. § 21 (1) GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen der jeweiligen Bereichsbudgets 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

Der Gemeindevorstand entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben (§ 100 HGO), soweit diese nicht als erheblich anzusehen sind.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben gelten als unerheblich:

- Im Ergebnishaushalt bis zu 20 % der im Budget bereitgestellten Mittel, maximal 50.000 €
- Im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 20 % der für eine Investition bereitgestellten Mittel, max. 50.000 €

Darüber hinaus entscheidet die Gemeindevertretung.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten ohne Verfahren nach § 100 HGO als bewilligt, wenn

- ihre Deckung innerhalb des Budgets gewährleistet ist (Ergebnishaushalt)
- zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden,
- Mehreinzahlungen einer investiven Maßnahme für Mehrauszahlungen dieser investiven Maßnahme verwendet werden.

61137 Schöneck, den 15.03.2023

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schöneck

Siegel

Rück

Bürgermeisterin

Haushaltsrede der Bürgermeisterin 2023

Sehr geehrte Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren,

glücklicherweise konnten wir in diesem Jahr trotz vereinzelter Einschränkungen durch die Pandemie wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

Doch der 24. Februar hat durch den menschenverachtenden und sinnlosen Angriffskrieg gegen die Ukraine unser Leben erneut verändert. Dieser Tag wird in die Geschichtsbücher eingehen, als Tag, an dem die europäische Friedensordnung aus den Fugen geraten ist.

Wir müssen wieder einmal neuen Krisen mit viel Flexibilität und Kraft begegnen.

Viele Menschen aus der Ukraine kommen seit Monaten auch zu uns nach Schöneck, um sich und ihre Familien in Sicherheit zu bringen.

Themen wie „Gasmangellage oder drohender Stromausfall bis hin zum Blackout“, die wir bisher nur aus Filmen kannten, beschäftigen uns nunmehr. Verwaltungskrisenstäbe wurden ins Leben gerufen und Sicherheitsvorkehrungen für die Bevölkerung getroffen. Die Menschen machen sich Sorgen, besonders im Hinblick auf den bevorstehenden Winter.

Sicherheit und stabile Finanzen – eine Inflation von aktuell 10 %, steigende Energiekosten u.v.m., die das Leben verteuern und keiner weiß, wie die wirtschaftlichen Voraussetzungen künftig sein werden.

All diese unvorhergesehenen Fakten haben völlig neue Rahmenbedingungen geschaffen und davon waren die Haushaltsberatungen in den beiden Sitzungen des Gemeindevorstands geprägt.

Der Haushalt 2023 wurde unter all diesen Gesichtspunkten intensiv beraten und der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 22.11.2022 vom Gemeindevorstand festgestellt. Dabei handelt es sich erneut um einen einjährigen Haushaltsplan, da wegen der immer noch anhaltenden Corona-Situation, dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Auswirkungen, die Aufstellung eines Doppelhaushaltes und somit den Ausblick auf 24 Monate absolut nicht geboten wäre. Wir haben bei den Beratungen an einem Strang gezogen, um Sicherheit in unsicheren Zeiten bieten zu können und dafür möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung ganz herzlich bedanken.

Wir befinden uns wie viele Kommunen im „Dauerkrisenmodus“:

Klimakrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Energie- und Wärmekrise, Wirtschaftskrise und Inflation. Immer neue Leistungs- und Rechtsansprüche kommen hinzu und dies alles soll gleichermaßen gelöst und bearbeitet werden – mit der gleichen Personalausstattung und ohne entsprechende Finanzmittel für unsere Aufgaben. Gleichzeitig wird die Bürokratie immer komplexer und das Wort „Konnexitätsprinzip“ ist für übergeordnete Behörden nach wie vor ein Fremdwort.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in vielen Bereichen an der Belastungsgrenze. An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen des Gemeindevorstands für den Einsatz und das Engagement in den verschiedenen Bereichen herzlich bedanken.

Dazu passt ein Zitat aus einer Pressemitteilung des Gemeindetags in Baden-Württemberg an dieser Stelle gut:

„Die Grenze der gesamtstaatlichen Leistungsfähigkeit ist überschritten. Die Belastungsgrenze in den Rathäusern ist erreicht. Allein die Sicherung des Ist-Zustands des kommunalen Leistungsportfolios erfordert heute einen Kraftakt.

Es braucht eine klare und ehrliche Analyse der aktuellen Lage, eine realistische Bewertung des Leistbaren sowie eine neue Festlegung des Erforderlichen.“

Eine Kommune muss für vieles Verantwortung übernehmen: Allem voran Klima – und Umweltschutz, eine ordentliche Infrastruktur, öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), öffentliche Sicherheit, ausreichende Kitaplätze und Personal, Unterbringung von Flüchtlingen u.v.m., aber eine auskömmliche Finanzierung gibt es hierfür nicht.

Gestatten Sie mir ein paar Worte zur Flüchtlingssituation. Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine und aus Drittstaaten steigt und steigt und nur dank einer großen Solidarität der Schöneckerinnen und Schönecker ist es uns bislang gelungen, die Menschen in privaten Wohnungen und Häusern unterzubringen. Es ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch unsere humanitäre Verantwortung, allen Flüchtlingen Obdach zu gewähren.

Und es werden weitere Flüchtlinge besonders aus Drittstaaten dazukommen. Im Januar erwarten wir 21 Menschen, die wir noch in angemieteten Wohnungen unterbringen können. Danach sieht es nicht mehr allzu gut aus und deshalb benötigen wir weiterhin dringendst Wohnraum, denn wir haben mit der dezentralen Unterbringung gute Erfahrungen gemacht.

Mir ist aber auch bewusst, wie angespannt der Wohnungsmarkt in Schöneck insgesamt ist. Deshalb prüfen wir derzeit auch andere Alternativen der Unterbringung.

Ich bin dankbar und stolz zugleich, wie die Bevölkerung bislang mit dem Thema der Flüchtlingsunterbringung und Integration umgeht, dafür spreche ich an dieser Stelle meinen Dank aus.

Viele engagierte Menschen im Arbeitskreis „Asyl“ oder im Sozialforum sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Schöneck haben sich den Neuankömmlingen, darunter auch viele Kinder, angenommen. Diese Aufgabe können wir auch zukünftig nur gemeinsam schultern.

Liebe Mitglieder der Gemeindevertretung,

mit dem Haushalt 2022 standen die Aussichten recht gut, dass ich Ihnen einen Haushalt 2023 mit etwas Spielraum präsentieren kann.

Doch Themen, die nicht hausgemacht sind, haben die Haushaltplanungen auf den Kopf gestellt und eine dynamische Entwicklung ist deutlich spürbar.

Die Preis- und Kostensteigerung sind auf die aktuelle Situation zurückzuführen und die Menschen leiden unter den hohen finanziellen Belastungen. Die Baupreise sind gestiegen, Lieferketten sind durch Materialknappheit ins Stocken geraten und die Erhöhung der Zinsen durch die Zentralbank verteuert die Finanzierungen von Investitionen. Der Fachkräftemangel ist in der Kinderbetreuung besonders spürbar.

Prognosen von Wirtschaftsforschungsinstituten, Wirtschaftsweisen, Umfragen oder Statistiken möchte ich Ihnen ersparen, denn diese können Sie selbst aus der Presse entnehmen. Selbst der Rechnungshof sieht lt. Pressemeldung vom 25.11.2022 die Kommunen vor schwierigen Zeiten.

Der Haushalt 2023 beinhaltet keine Wünsche des Gemeindevorstandes oder der Verwaltung und einen genehmigungsfähigen Haushalt einzubringen, hatte bei den Beratungen oberste Priorität. Er umfasst die gesetzlichen Aufgaben und spiegelt die gefassten Beschlüsse der

Gemeindevertretung wieder, die für die Zukunft Schönecks wegweisend sind. Diesen Entwurf möchte ich Ihnen heute vorstellen und zur weiteren Beratung und Beschlussfassung übergeben.

Wir werden den Haushaltentwurf bei der ersten Lesung am 10.01.2023 in der gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sowie der Ortsbeiräte vorstellen und stehen für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung, dies gilt insbesondere auch für die fraktionsinternen Beratungen im Anschluss.

Ich würde mich freuen, wenn wir uns gemeinsam diesen Gegebenheiten stellen, wie wir dies auch in den vergangenen Jahren bei den Beratungen getan haben.

Haushaltsanträge können von den Fraktionen wie immer gerne, auch zu wünschenswerten Maßnahmen gestellt werden. Dabei bitte ich jedoch zu beachten, dass weitere Aufwendungen oder Investitionen mit einer höheren Kreditaufnahme verbunden sind und ohne Vorschlag einer Gegenfinanzierung eine Erhöhung der Grundsteuer B bewirken.

Grundlagen für den Entwurf sind die Orientierungsdaten bzw. der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom Oktober 2022. Hervorzuheben ist, dass die Wahlmöglichkeit für den Ausgleich der Ergebnisrechnungen 2023 - 2026 durch Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses besteht, wobei dies auf die Rücklagenbestände zum 31.12.2020 begrenzt ist.

Geprüfte Jahresabschlüsse liegen bis 2017 vor. Der Jahresabschluss 2018 ist derzeit in der abschließenden Prüfung. Mit der Prüfung des Abschlusses 2019 wurde im Dezember 2022 begonnen. Der Jahresabschluss 2021 ist am 11.10.2022 vom Gemeindevorstand festgestellt worden. Das Haushaltsjahr 2021 schließt nach Rückstellungen mit einem Überschuss von 932.949 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan, der ein Jahresdefizit von 644.315 € vorsah, ergibt sich eine Plan-zu-Ist-Abweichung von rund 1,5 Millionen €.

Für einen ersten Überblick des Zahlenwerks gebe ich Ihnen die Eckdaten des Haushaltsentwurfs mit der Haushaltsrede zur Kenntnis. Im Vorbericht des Haushaltsplanes können viele Details exakt nachgelesen werden.

Einen Überblick über das Zahlenwerk möchte ich Ihnen dennoch geben:

Zunächst ist es zu bedauern, dass die von Landrat Stolz für 2023 angekündigte Senkung der Kreisumlage wieder zurückgenommen werden musste. Dies hätte für Schöneck unter Berücksichtigung der aktuellen Planungsdaten rd. 96.000 € weniger Belastung bedeutet.

Um die Einnahmenseite zu stabilisieren, schlägt der Gemeindevorstand nach reiflicher Überlegung eine moderate Erhöhung des Hebesatzes für Gewerbesteuer vor. Dieser soll ab dem Jahr 2023 von derzeit 360 % auf 380 % angehoben werden. Laut Kalkulation bringt diese Steuererhöhung schätzungsweise jährlich rd. 217.000 € zusätzlich ein.

Dieser Vorschlag wird bei den Gewerbetreibenden sicher keine Freude auslösen, jedoch ist der Hebesatz seit 2014 nicht mehr angepasst worden und wir liegen im Vergleich zu den umliegenden Kommunen auch mit der Erhöhung noch leicht unter dem Durchschnittswert von 388 %.

Ergebnishaushalt

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 sieht einen Fehlbetrag von 923.665 € im ordentlichen Ergebnis und einen Überschuss von 5.000 € im außerordentlichen Ergebnis vor. Der Bestand der Rücklagen per 31.12.2021 liegt bei 1.748.766,92 € im außerordentlichen Ergebnis und bei 3.287.299,60 € im ordentlichen Ergebnis.

Die Gemeinde Schöneck kann den zum 31.12.2023 geplanten Fehlbetrag im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis durch Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage per 31.12.2021 decken. Die Ergebnisplanung für das Jahr 2023 gilt als ausgeglichen.

Nach der Ergebnisplanung (§ 101 HGO) wird im Planungszeitraum bis 2026 ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von insgesamt 2.046.320 € und ein Fehlbedarf im außerordentlichen Ergebnis von 28.560 € erwartet. Dem Fehlbedarf stehen die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren in Höhe von 3.287.299,60 € und die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren zum 31.12.2021 in Höhe von 1.748.766,92 € zur Verfügung. Die mittelfristige Ergebnisplanung kann durch Heranziehung der Rücklagen aus Vorjahren somit als ausgeglichen gesehen werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt für das Jahr 2023 weist einen Fehlbetrag von 1.164.010 € aus. Zur Deckung kann die ungebundene Liquidität zum 31.12.2022 herangezogen werden. Unter deren Berücksichtigung könnte der Finanzhaushalt für das Planjahr 2023 als ausgeglichen angesehen werden, wenn der Betrag bei mindestens 1.164.010 € liegt.

Die Gemeinde Schöneck verfügt in der aktuell vorliegenden Planung nicht über ausreichend liquide Mittel, um die zu erwartenden negativen Zahlungsmittelbestände bzw. die Inanspruchnahme von überjährigen Liquiditätskreditbedarfen bis zum 31.12.2026 zu vermeiden. Auch hier kann ein Ausgleich nur über ausreichend hohe liquide Mittel zum 31.12.2022 erzielt werden.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Einnahmeseite setzt sich zusammen aus Steuereinnahmen, überwiegend aus Anteilen der Einkommensteuer von rd. 10,023 Mio. €, der Gewerbesteuer von rd. 4,237 Mio. € (inkl. Erhöhung des Hebesatzes) und der Grundsteuer A und B in Höhe von rd. 2,659 Mio. €. Wie sich die Neuordnung der Grundsteuerreform auf die Haushalte auswirkt, ist derzeit noch ungewiss.

Eine wesentliche Ertragsquelle sind die Schlüsselzuweisungen, die nach den Berechnungen einen Wert von rd. 4,532 Mio. € erreichen. Die Steuereinnahmen verringern sich durch die Umlagezahlungen für die Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage um rd. 10,435 Mio. €.

Die Kinderbetreuung stellt einen der größten Kostenblöcke im Haushalt dar, sie ist eine Aufgabe, die alle Kommunen über Gebühr finanziell belastet. Der Fehlbetrag beläuft sich im Jahr 2023 auf rd. 3,1 Mio. €.

Das Land fördert zwar den Ausbau, aber bei den laufenden Kosten wird die kommunale Forderung einer Drittelfinanzierung, wie sie z. B. in Bayern praktiziert wird, in Hessen nicht angewandt.

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen, Tarifierhöhung u.v.m. wäre eine neue Gebührenkalkulation 2023 sicher notwendig.

Frühkindliche Bildung ist eine der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben und unsere Erzieherinnen und Erzieher sind gute und engagierte Fachkräfte. An dieser Stelle möchte ich

mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren Kitas für das Geleistete ganz herzlich bedanken.

Unsere Betreuungsmöglichkeiten haben ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Hierbei befinden wir uns im Spannungsfeld zwischen Ausbau von Plätzen und fehlenden Fachkräften. Zusätzlich stehen wir im absoluten Wettbewerb mit anderen Kommunen. Angesichts der Warteliste ist der Ausbau alternativlos. Faktor hierfür ist die Innenentwicklung in Kilianstädten, die auch 2023 weiter voranschreitet. Der Zuzug von kinderreichen Familien mit Fluchthintergrund kommt hinzu.

Wir leisten uns seit vielen Jahren die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen und in den gemeindeeigenen Horten und diese ganz im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Mit dem Pakt für den Ganzttag soll vom Land Hessen der ab 2026 geltende Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für die Schülerinnen und Schüler umgesetzt werden. Der Fachkräftemangel spielt in diesem Zusammenhang sicherlich eine wesentliche Rolle.

Der Übergang zu den Personalkosten passt an dieser Stelle gut, diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 10,750 Mio. €

Die Forderungen von Verdi liegen bei 10,5 %, mind. aber 500 € mtl. und sind mit 5 % im Haushalt eingeplant.

Der Stellenplan weist wenig Veränderungen zum Vorjahr auf. Im Teil A mit den Beamten gibt es derzeit keine Änderungen. Im Teil B wird eine Vollzeitstelle (oder 1,0 VZÄ) nach EG 10 TVöD für die Sachbearbeitung Tiefbau im Produkt 10 beim Fachbereich Stadtentwicklung zur Abarbeitung der anstehenden Aufgaben benötigt.

Eine weitere Vollzeitstelle (oder 1,0 VZÄ) nach EG 8 TVöD wird dringend im Produkt 16 beim Fachbereich Finanzen benötigt. Die Notwendigkeit ergibt sich insbesondere durch die Änderung des Umsatzsteuergesetzes und des sich hieraus neu ergebenden Aufgabengebietes.

Eine Vollzeitstelle (oder 1,0 VZÄ) ist durch notwendig gewordene Umstrukturierungsmaßnahmen gemäß einer aktuellen Stellenbewertung von EG 6 auf EG 7 TVöD umzuwandeln.

Im Teil C des Stellenplans sind fünf zusätzliche Vollzeitstellen (oder 5,0 VZÄ) nach EG S8a TVöD-SuE zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes erforderlich. Diese Zahl ergibt sich aus dem Personalschlüssel der gesetzlich vorgegeben ist.

Insgesamt bedeutet dies eine Vermehrung von 7 Vollzeitstellen (oder 7,0 VZÄ) gegenüber dem Stellenplan 2022.

Auf Grund der prekären Haushaltssituation wird auf die Schaffung dringend benötigter zusätzlicher Stellen verzichtet. Dies bedeutet, dass z. B. im Bereich der Digitalisierung zur Umsetzung des OZG Verzögerungen eintreten werden.

Insgesamt wird die hohe Schlagzahl der abzuarbeitenden bzw. abgearbeiteten Beschlüsse in dem Umfang nicht mehr zu bewältigen sein, ohne dass eine vermehrte Absenz in der Belegschaft eintritt.

Schöneck wird auch weiterhin seiner Verantwortung gerecht und bildet aus. Die Ausbildung hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Zusätzlich ist die Fortbildung von großer Wichtigkeit, damit der Arbeitgeber Gemeinde Schöneck in Zukunft das Potenzial nutzen

kann, dass junge, gut ausgebildete Mitarbeiter das Angebot einer guten Verwaltung sicherstellen.

Liebe Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter,

der Aufwand der Sach- und Dienstleitungen ist mit rd. 6,547 Mio. € veranschlagt. In dieser Position sind u. a. die steigenden Energiekosten, Wartung, EDV, die Instandhaltungs- und Unterhaltsaufwendungen unserer Straßen und Liegenschaften sowie Reinigung und die Ver- und Entsorgung enthalten.

Verschiedene Maßnahmen für Instandhaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften wie der Kitas, des Rathauses Kilianstädten, der Nidderhalle sind im Haushaltsentwurf 2023 eingeplant.

Eine nachhaltige, klimafreundliche und energiebewusste Sanierung unserer Liegenschaften gilt es in den nächsten Jahren sukzessive mit den vorhandenen Fördermöglichkeiten umzusetzen.

Besondere Sachverhalte, die den Haushalt belasten sind u.a.:

- Die Erhöhung des Energieansatzes um 265.000 €
- Die Aufwendungen für Flüchtlinge belaufen sich auf 680.900 €
- 43.000 € für ein Klimaschutzkonzept in 2023
- 40.000 € für einen Förderkatalog Regenwassernutzung, Entsiegelung, Dachbegrünung und ökologische Gartengestaltung

Investitionen

Wir schlagen bei der Planung der Investitionen in diesem Jahr vor, nur Maßnahmen zu veranschlagen, deren Realisierung auch tatsächlich umsetzbar ist. Maßgeblich auch vor dem Hintergrund, dass Kosten schwer kalkulierbar sind, Lieferengpässe massiv auftreten und entsprechende Fachfirmen zu finden mittlerweile ein Problem darstellen.

In diesem Zusammenhang erlaube ich mir den Hinweis, dass der Fachbereich Stadtentwicklung mit den Investitions- und Sanierungsmaßnahmen in Millionenhöhe vollständig ausgelastet ist und weitere Aufgaben kaum umsetzbar sind.

Wie im vergangenen Jahr haben wir dennoch notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsbedarfe in einer Auflistung beigefügt, die bei Verbesserung der finanziellen Lage priorisiert umzusetzen sind. Über die Priorisierung der Maßnahmen und die Bereitstellung der finanziellen Mittel in den kommenden Haushalten entscheidet die Gemeindevertretung.

Größere Investitionen 2023 sind:

- 5.900.000 € Gruppenkläranlage (Wertkorrektur über H+F)
(Erstattung von Niederdorfelden 1.275.000 € - Wertkorrektur über H+F)
- 300.000 € Umsiedlung und mögliche Erweiterung Waldgruppe
- 270.000 € Erweiterung Kinderbetreuung (Kita Neubau 3 Mio. € in 2024)
- 200.000 € Radius 7 (Zuwendung hierfür 125.000 €)
- 180.000 € Straßenbau John-F.-Kennedy-Straße
- 170.000 € Planung Altes Schloss
- 120.000 € Neugestaltung Rathausplatz Büdesheim

Die Sanierung Altes Schloss und Gruppenkläranlage ziehen sich durch den Investitionshaushalt in die Folgejahre. Ebenso das Feuerwehrgerätehaus Oberdorfelden, ein Zuschuss in Höhe von 250.000 € ist für 2024 eingeplant. Kostensteigerungen sind aufgrund der Baupreiserhöhung und Materialkosten nicht kalkulierbar, aber dennoch pauschal berücksichtigt.

Die hohen Investitionen haben zur Folge, dass neue Kredite aufgenommen werden müssen. Durch die Steigerung des Zinsniveaus haben wir in den Folgejahren mit einer Erhöhung der Zinsquote zu rechnen. Die Entwicklung der Zinsen können Sie dem Eckpunktepapier entnehmen.

Weitere große Aufgaben stehen für uns und die nachfolgenden Generationen in den nächsten Jahren auf der Agenda.

Das Klimaschutzkonzept der Gemeinde Schöneck bedarf dringend einer Aktualisierung. Diese Aufgabe kann der neue Klimabeirat umsetzen. Entsprechende Förderungen können beantragt werden.

Den Herausforderungen des Klimawandels, der Mobilitätswende (ÖPNV, Radverkehr), dem angespannten Wohnungsmarkt u.v.m. ist entgegenzutreten. Doch nichts davon kann zum Nulltarif bewältigt werden.

Es herrscht auf allen politischen Ebenen akuter Handlungsbedarf, denn wir benötigen dafür eine dauerhafte finanzielle Ausstattung. Einmalige Zuweisungen und Förderprogramme reichen nicht aus. Zumal die Förderprogramme immer komplexer und bürokratischer werden und somit viel Personal gebunden wird.

Mit der Glasfaserversorgung durch die Deutsche GigaNetz wird die Steigerung der Standortattraktivität Schönecks gestärkt. Die Anschlüsse der außenliegenden Liegenschaften sind derzeit aufgrund der Fördermittelknappheit des Bundes leider noch nicht umgesetzt.

Schöneck ist ein gefragter Wohnort. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle Generationen, gerade auch aus der Daseinsvorsorge heraus, sollte hier eine gewisse Priorität haben.

Ebenso ist die Erweiterung des Gewerbegebietes Nord ein wichtiger Aspekt, um zusätzliche Einnahmen aus Gewerbesteuer aber auch mehr Arbeitsplätze zu generieren.

Mit der Veräußerung der Gewerbefläche an den Rechenzentrumsbetreiber Hetzner Online GmbH steht eine zukunftsweisende Entscheidung für die Gemeinde bevor. Hiermit würden wir der strukturellen Unterfinanzierung unseres Haushaltes begegnen können. Doch hat der mit großer Mehrheit getroffene Beschluss des Grundstücksverkaufs, sowie die 2. Offenlage des Bebauungsplanes, zu vielen kritischen Stimmen geführt. Zunächst soll ein Mediationsverfahren die Parteien an einen Tisch bringen. Eine finale Entscheidung steht bislang noch aus.

Liebe Parlamentarierinnen und Parlamentarier,

lassen Sie mich noch einen Blick auf unsere freiwilligen Leistungen, die ich für Schöneck im Rahmen der Finanzierbarkeit für unverzichtbar halte, werfen.

Unsere drei Gemeindebüchereien sind vor allem für unsere Kinder im digitalen Zeitalter ein wichtiger Zugang zur Bildung und Information und der Zuspruch bestätigt die Aufrechterhaltung in den Ortsteilen.

Schöneck hat ein sehr attraktives, vielseitiges Vereinsangebot. Die Zuschüsse und logistische Unterstützung sind ein Beitrag zur Wertschätzung, somit leisten wir mit den Ehrenamtlichen einen weiteren kulturellen Beitrag für den Zusammenhalt der Menschen.

Die Jugendarbeit ist im Sinne der jungen Menschen für die Gemeinde unverzichtbar. Die Ausgabepositionen für die Jugend- und Seniorenarbeit orientieren sich seit jeher am Bedarf. Investition für eine Erweiterung und Verbesserung des Angebots für unsere Jugendlichen ist wichtig, wenn wir die Jugendarbeit verantwortungsbewusst gestalten wollen.

Ferienspiele, Ferienfreizeiten aber auch Seniorenveranstaltungen und Ausflüge sind für 2023 geplant. Mit einer ausgewogenen Seniorenarbeit ist die Gemeinde Schöneck seit vielen Jahren gut aufgestellt.

Für die Förderung der Musikschule sind rd. 77.000 € jährlich eingeplant und bis 2025 festgeschrieben.

Kulturelle Veranstaltungen sind im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit Nidderau und Altenstadt zu einem festen Bestandteil geworden. Das Kindertheater in Schöneck erfreut sich nach der Corona-Pause wieder großer Beliebtheit. Die Aufwendungen für die Kultur in Schöneck betragen in 2023 insgesamt rd. 121.000 €. Hier stehen Erträge in Höhe von rd. 85.000 € gegenüber.

Der Zuschuss zum ÖPNV ist im Rahmen der freiwilligen Leistung eine absolute Notwendigkeit, um als Wohnstandort attraktiv zu bleiben. Für den Betrieb der Niddertalbahn sind 80.000 € eingestellt, deren Ausbau/Elektrifizierung sich endlich konkretisiert.

Für die Schülerbeförderung (MKK24) betragen die Kosten 40.000 € pro Jahr.

Am Ende meiner Rede angekommen gelten meine abschließenden Worte dem Team der Abteilung Finanzen mit den Fachbereichsleiterinnen Susanne Schwind und Anke Knobel, denen ich für die sehr gute Vorbereitung des Zahlenwerks danke.

Ich wünsche uns allen faire und ergebnisorientierte Beratungen und Sie können gerne vorab Fragen zum Haushaltsentwurf einreichen oder persönlich vorsprechen, damit wir alle gut vorbereitet in die Haupt- und Finanzausschusssitzungen gehen können.

Danke sage ich an dieser Stelle auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Schöneck für das Geleistete in dieser herausfordernden Zeit.

Ein großes Dankeschön, meine Wertschätzung und meinen Respekt richte ich an meine Kolleginnen und Kollegen im Gemeindevorstand und an die Mitglieder in den politischen Gremien für ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Den Vereinen und anderen Institutionen danke ich dafür, dass das gesellschaftliche Miteinander in Schöneck erhalten bleibt.

Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter,

ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf gute Beratungen im Sinne der
Gemeinde Schöneck.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest sowie ein gesundes und
friedvolles Jahr 2023.

Ihre

Cornelia Rück
Bürgermeisterin

Es gilt das gesprochene Wort!

Rede der FWG-Fraktion zum Haushalt 2023

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
meine Damen und Herren,

wir blicken 2023 auf sehr unruhige und beängstigende Jahre zurück: Jahre der Pandemie, ein Jahr des Kriegs in Europa: und immer mit der Frage, wie sehr neben den Schicksal der Betroffenen, auch wir hier direkt oder indirekt beeinflusst werden. Ich glaube niemand hat 2019 geahnt, was die kommenden 3 Jahre mit uns machen werden. Persönliche Verluste durch Corona, finanzielle Einbußen durch Lockdowns, komplettes Umstellen der Arbeitswelten, Ängste beim Blick in die ungewisse Zukunft, Krieg in der Ukraine, Lieferengpässe, Embargos, Inflation, Atomdrohungen, wie sie nur die ältere Generation noch kannte.

Und Schöneck? Ängste genauso wie überall...und auch haushalterisch macht das nicht vor uns halt:

Wir kennen viele Projekte bereits jetzt, die wir stemmen werden müssen, viele können wir auch finanziell grob abschätzen. Viele Themen kennen wir aber nur als Überschrift, die wir dauerhaft finanziell nicht absehen können. Die Kosten für die Unterbringung der bislang angekündigten Asylbewerber seien hier nur beispielhaft genannt. Wenn Krieg und Terror aber weiter um sich greifen und sich die Zahlen erhöhen, dann sieht es schon anders aus. Wenn die Inflation weiter steigt, dann wird das auch Schöneck treffen.

Aber meine Damen und Herren, lassen wir mal ab von dem vielen Negativen und den Blick auf Schöneck richten!

Schöneck steht am Beginn erheblicher Veränderungen, Herausforderungen und Chancen, wie es sie in dieser Gebältheit seit Jahrzehnten so nicht gegeben hat:

Beispielhaft seien hierfür infrastrukturelle Themen erwähnt:

- Zentrale Sportanlage, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird
- Innenorts- und Baulandentwicklung
- Erweiterung Kitas, neues Feuerwehrgerätehaus Oberdorfelden
- Ggf. Wärmenetzentwicklung im Zuge des Datacenterbaus
- Bessere Anbindung an die B45 durch die Sanierung der L3009 durch HessenMobil

Das alles vollzieht sich bei gleichzeitigen personellen Veränderungen. Diese Personen werden bei der Weichenstellung stark involviert sein.

- Bürgermeisterwahl 2024, bei der die Amtsinhaberin nicht mehr antritt, ein Wechsel in der Person also sicher ist
- Bevorstehende altersbedingte Wechsel in Fachbereichsleiterpositionen

Was sich so harmlos liest, sind in Wahrheit entscheidende Themen für die kommenden Jahre.

Allen voran die Großprojekte Datacenter, Schloss, Kläranlage, anstehende Straßenerneuerungen und die zentrale Sportanlage. Während das Datacenter die Einnahmenseite der Kommune maßgeblich prägen und sich ggf. ein neues Wärmesystem aufbauen könnte ist die Sportanlage ein Meilenstein für die Vereinswelt und ist maßgeblich für die zukünftige Bauland- Innenentwicklung Schönecks.

Insofern ist der diesjährige Haushalt unseres Erachtens nur als eine Art Zwischenhaushalt zu betrachten. Er ist der Anlauf für die kommenden Projekte, deutlich wegweisender werden allerdings die nächsten Haushalte werden.

Der aktuelle Haushalt ist in seiner zu erwartenden Form, wie er in der zweiten Lesung des Haupt- und Finanzausschusses beschlossen wurde, stimmig und zustimmungsfähig.

Die FWG-Fraktion hat sich hierbei deshalb auf zwei eigene Anträge beschränkt:

Zum einen muss der Gemeindevorstand – um schnell reagieren zu können -bereits 2023 mit ausreichend Mitteln für Landankauf im Zuge der zentralen Sportanlage ausgestattet sein, zum anderen müssen diese Mittel aber auch wieder aufgefangen werden.

Wir beantragen deshalb, die Mittel für Grundstücksankäufe des Jahres 2024 mit 50% in das Jahr 2023 vorzuziehen und gleichzeitig die Umgestaltung des Rathausvorplatzes Büdesheim zumindest um ein Jahr zu verschieben.

Die zentrale Sportanlage ist der Wunsch der Schönecker Fußballvereine. Es ist ein bislang nie dagewesener Umstand, dass diese Anlage, die schon seit Jahren immer wieder in Gedankenspielen der Verwaltung geisterte, von den Vereinen selbst gefordert wurde. Deshalb ist es umso wichtiger dieses Projekt auch entsprechend zu forcieren und mit den Vereinen eine Planung auszugestalten. Die Sportanlage wird in seiner neuen Form einen modernen Spielbetrieb sichern können, wie er aktuell nur in den Nachbarkommunen zu finden ist: Kunstrasenplätze und eine ausreichende Fläche an Sportmöglichkeiten. Alle Fraktionen der Schönecker Gemeindevertretung haben diese Chance erkannt und haben deshalb den gemeinsamen Antrag bzgl. eines Vorentwurfs dazu gestellt...auch dies eine nie dagewesene Einigkeit

Welche Chancen Schöneck zukünftig innerörtlich daraus nutzen wird, wird sich weisen, die Weichen sind zumindest zunächst richtig gestellt.

Es ist damit zu erwarten, dass Schöneck auch in Zukunft wachsen wird, ein Zuzug in vertraglichem Rahmen ist im Speckgürtel Frankfurts nahezu garantiert.

Entsprechend werden auch die Kitas den Bedarf in der aktuellen Form nicht decken können. Eine Erweiterung der Kitaplätze ist somit auch aus unserer Sicht unumgänglich. Allerdings hat sich die FWG schon früh dagegen ausgesprochen, den Neubau am Sportplatz Kilianstädten umzusetzen.

Wir plädieren für eine Erweiterung der Bestandskitas der 70er Jahre, die zum einen über ausreichend Außenanlagenfläche verfügen, zum anderen in diesem Zuge saniert werden könnten und bei denen die Grundinfrastruktur schon vorhanden ist. Das wird sich auf Dauer auch personell auswirken, da bestimmte Positionen nicht zusätzlich besetzt werden müssen und ein attraktiver Arbeitsplatz geschaffen wird.

Derzeit ist der Prüfauftrag der FWG im Geschäftsgang, das Ergebnis wird bald erwartet. Es ist deshalb richtig, die bislang eingestellten Mittel für die neue Kitafläche in der aktuellen Form zu belassen und erst im nächsten Haushalt, wenn die Zielrichtung der Planung klar ist, bei Bedarf anzupassen.

Die FWG-Fraktion hat sich bzgl. der Haushaltsanträge wie erwähnt stark zurückgehalten.

Das Jahr 2023 wird unsererseits dafür genutzt werden, für den Haushalt 24 notwendige Anträge als Vorarbeiten zu stellen und Informationen einzuholen.

Hierbei haben wir 4 Themen im Blick:

- Kitagebühren
- Müllgebühren
- Bessere Lesbarkeit des Haushalts
- Vergütung des Schönecker Personals

Gute Kinderbetreuung ist wichtig und kostet die Gemeinde viel Geld. Der Deckungsgrad ist bei den Kitagebühren im Vergleich zu anderen Gebühren am geringsten. Gleichzeitig wächst auch der Anspruch der Eltern an der Qualität und dem zeitlichen Umfang der Betreuung.

Es wird deshalb unumgänglich sein, die Kitagebühren noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen.

Natürlich werden wir den Antrag, die Zuschüsse für die Tagesmütter zu erhöhen, mittragen, war es doch die FWG, die das bereits schon einmal zum Haushalt 2017 gefordert hatte.

Aber auch dies wird natürlich wieder die Ausgabenseite belasten. Somit ist es folgerichtig, über die notwendigen Einnahmen zu diskutieren.

Wir werden deshalb erneut die Diskussion über eine verwaltungstechnisch einfache, 3-stufige Gebühr, abhängig vom Familieneinkommen zur Diskussion bringen. Dies hätte ggf. dann Auswirkungen auf den Haushalt 2024 und soll deshalb im Jahr 2023 diskutiert und vorbereitet werden.

Gleiches gilt für die Abfallgebühren. Die Gemeinde Schöneck leistet sich seit vielen Jahren ein Abrechnungssystem nach Müllgewicht, was seinerzeit aus Gründen der „Gerechtigkeit“ eingeführt wurde. Es ist aber an der Zeit zu hinterfragen, ob der Verwaltungsaufwand, die Zusatzsysteme auf den Fahrzeugen und den Tonnen, nicht Mehrkosten produzieren, die zu Lasten der Gebührenhöhe gehen und dies überdies zur Zusatzvermüllung der Gemeinde, durch die, die es kostengünstiger finden, ihren Abfall in Feld, Wald und Flur zu entsorgen, führt.

Um frühzeitig dieses Thema vor neuen Vergabeausschreibungen zu beleuchten, werden wir diesen Prüfauftrag im Jahr 2023 einbringen. Dies hätte dann in einem der kommenden Haushalte Auswirkungen.

Grundsätzlich bedarf es seitens der Lesbarkeit des Haushalts für die Entscheider diverser Verbesserungen. Als ein konkretes Beispiel sei hier genannt, dass Haushaltsreste nicht erkennbar sind, so dass die Gesamtsumme, zur Verfügung stehender Mittel nicht in Gänze ablesbar sind, ohne den alten Haushalt nebenzulegen. Die FWG schlägt deshalb vor, mit der Verwaltung gemeinsam zu eruieren, welche Möglichkeiten der einfacheren Darstellung das Bestandsystem bietet und ggf. Änderungen möglich sind

Zuletzt wird ein Augenmerk darauf liegen, die Vergütung des Schönecker Personals zu beleuchten. Die CDU hat ja bereits den Vorstoß hinsichtlich der Vergütung der Kita-Bediensteten gemacht und eine Anpassung gefordert. Hintergrund ist hier die höhere Bezahlung einiger Nachbarkommunen, was dazu führt, dass Personal abwandert oder Neubewerbungen erschwert.

Es wird sich aber sehr bald zeigen, ob das nur die Kitafachkräfte betrifft, oder ob auch andere Positionen darunter leiden. Hierbei sei beispielhaft die eingangs erwähnten Neubesetzungen von Amtsleiter erwähnt.

Unter dem Einfluss all dieser bereits erwähnten Aspekte, muss aber auch 2023 der Fokus auf einem genehmigungsfähigen Haushalt liegen. Dementsprechend sind die Handlungsspielräume sehr gering und Anträge mit Augenmaß zu stellen.

„Wunschkonzerte“ sind nicht darstellbar, solange sich nicht parallel auch die Einnahmenseite verbessert. Eine Grundsteuererhöhung für Dinge, die „nice to have“ sind, wird es mit der FWG nicht geben.

Wir haben große Achtung vor dem Zurückziehen des Antrags der CDU bzgl. Anpassung der Kitagehälter, da das dieses Jahr finanziell nicht darstellbar ist. Frau Wacker hatte in der 2. Lesung darauf hingewiesen, dass sie dies nur schweren Herzens aber aus Vernunft tue, sie das von den übrigen Parteien und Fraktionen so aber auch erwarte.

Da gebe ich ihr uneingeschränkt Recht und auch das Abstimmungsverhalten der FWG zu den Anträgen wird sich danach bestimmen.

Bespielhaft sei hier nur der Antrag der Grünen bzgl. der Erhöhung des Radwegebudgets genannt, wohin gleichzeitig noch erhebliche Haushaltsreste on Top kommen. Das lässt sich weder baulich in der gegebenen Zeit umsetzen noch mit „politischem Willen“ begründen. Es wäre schlicht unvernünftig und nicht nachvollziehbar.

Mit diesen Prämissen wird die FWG-Fraktionen ihr Abstimmungsverhalten durchführen.

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns den Haushalt 2023 vernünftig beschließen, die kommenden Jahre werden es uns danken.

Für die FWG-Fraktion

Matthias Geisler, Vorsitzender

Haushaltsrede Gernot Zehner, Vorsitzender WAS-Fraktion, zum Haushalt 2023

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vertreter der Presse,

gleich zu Beginn meiner Rede weise ich darauf hin, dass ich nicht „gendern“ werde und es keine Respektlosigkeit vor anderen Geschlechtern ist. Ich halte mich an die üblichen, in der deutschen Rechtschreibung gültigen Bezeichnungen. Das macht das Zuhören um einiges einfacher.

Vorab und wie jedes Jahr möchte ich mich zu aller erst bei all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung bedanken, die uns in vielen Dingen bei der Fraktionsarbeit unterstützt haben. Dies zu betonen ist uns als Fraktion wichtig, damit die notwendige politische Kritik an Aufgabenumfang, -struktur und -steuerung der Verwaltung nicht mit der konkreten Arbeit der Gemeindeangestellten verwechselt wird. Meine Rede bezieht sich auf die folgenden Fragen:

Welche Erfahrungen haben wir mit dem letzten Haushalt und den gestellten Anträgen gemacht?

Welche Möglichkeiten gibt es, um Haushaltsanträge zeitnah umzusetzen?

Was muss, was kann und was darf?

Der letzte Haushalt wurde durch die Gemeindevertretung beschlossen. Aber wie viele der Anträge wurden zeitnah umgesetzt? Wir mussten feststellen, dass einige Beschlüsse ihre Zeit brauchten, bis sie zur Umsetzung kamen bzw. kommen. Wenn dem so ist, dann wirft sich die Frage auf, woran das liegt und wie das beschleunigt werden kann.

Deshalb haben wir diese interessante Frage uns auch selbst einmal gestellt und nach deren Beantwortung gesucht und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen:

Kann es sein, dass es Anträge gibt, die aufgrund des Antragsstellers abgelehnt werden, weil man sie gerne selbst eingebracht hätte?

Warum wird ein guter Antrag der Fraktion X erst gar nicht behandelt, weil Fraktion Y sich selbst mit der Idee gut darstellen möchte und einen erweiterten Ersetzungsantrag stellt?

Oder warum wird ein Antrag abgelehnt, um den inhaltlich fast gleichen Antrag in einer der Folgesitzungen selbst einzureichen?

Wie verfährt man mit unangenehmen Anträgen?

Ich erinnere da an die Vorgartensatzung. Die wurde wegen der Pandemie aus dem Geschäftsgang genommen und kam im letzten Jahr wieder auf den Tisch. Und wieder haben wir als WAS-Fraktion unsere Änderungsanträge eingereicht. Diese Anträge hatte man aber nicht als solche angenommen, sondern man hat sie nach der ersten Bauausschusssitzung als Satzungsänderung aufgenommen. Wenn ich jetzt eine sarkastische Art der Argumentation hätte, würde ich sagen, dass man nicht wollte, dass die Bürger erfahren, dass es die WAS-Fraktion war, die diese Änderungen gefordert hatte. Aber das mache ich ja nicht.

Einzig die Aufnahme des Satzes, dass es einen Bestandsschutz geben soll, hat man als unsere Idee nach langer Diskussion durchgehen lassen.

Als Gemeinde haben wir die Möglichkeit, die Bürger über das Vorgehen der Gemeindepolitik in einer Bürgerversammlung zu informieren. Warum tun wir das nicht, bevor wir uns an wichtige Beschlüsse heranwagen? Gerade während einer Bürgerversammlung kann man die Stimmung der Bürger erkennen. Wenn man diese dann

berücksichtigt und in die jeweiligen Anträge mit einfließen lassen würde, dann wäre allen Seiten geholfen. Den Bürgern, die sich ernst genommen fühlen und den Politikern, die ihre auf den Wahlplakaten geäußerten Wahlversprechen, wie z. B. Bürgernähe, Transparenz, Offenheit und Verantwortung, einhalten würden.

Jetzt könnte man sagen, dafür sind wir als Gemeindevertreter gewählt worden, um den Willen der Bürger umzusetzen. Aber können wir deshalb den aktuellen Bürgerwillen erahnen? Wäre es gerade deshalb nicht unbedingt wichtig, diesen Willen wenigstens einmal im Jahr zu bestimmten Projekten abzufragen?

Ich nenne hier als Beispiel das leidige Thema „Rechenzentrum“. Ich bin Weißgott kein Gegner des Rechenzentrums, ich befürworte den Bau sogar, weil ich es für wichtig halte, dass es mit der Digitalisierung schneller vorangehen muss und es Sinn macht, mehr „home-office-Arbeitsplätze“ zu schaffen. Wer jetzt meint, er müsse mich für die eben getroffenen Aussagen beschimpfen, den möchte ich ermuntern, mal darüber nachzudenken, was ökologisch sinnvoller ist: Ein Rechenzentrum, das mittels schnellem Internet home-office-Arbeitsplätze ermöglicht oder täglich mit dem Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr (den wir hier recht spärlich anbieten können) in die große Stadt zu fahren. Klar, es ginge auch mit dem Fahrrad. Abhängig von der persönlichen Fitness jedes Einzelnen, das ist aber auch nur bis zu einem gewissen Lebensalter möglich. Wenn man seitens der BI etwas Gutes tun möchte, dann sollte man über die Sinnhaftigkeit einer neuen, 10 m breiten und gut 400 m langen Straße für die Firma oberhalb des Autoabstellplatzes nachdenken. Diese Straße, und somit eine Versiegelung, könnte man sich sparen, wenn die Lieferfahrzeuge weiterhin die gemeindeeigene Straße durch den Autoabstellplatz nehmen würden.

Ich frage mich bei dieser Gelegenheit, wo waren all die Naturschützer, als man den Autohändler ansiedelte? Dieser Stellplatz hat weitaus mehr Fläche belegt als das geplante RZ. Hatte man damals noch nicht an die Natur gedacht oder haben sich bei einigen der RZ-Verhinderer Erinnerungslücken breit gemacht?

Ich behaupte hier und jetzt, dass ich mich gut in das Denken einer Bürgerinitiative einfügen kann. War ich doch selbst einmal in einer BI. Aber trotz aller Querelen bin ich der Auffassung, dass man zwar mit harten Bandagen, aber bitte fair für den Zweck kämpfen sollte. Deshalb sind wir als WAS-Fraktion sehr erfreut über ein Mediationsgespräch und befürworten diese.

Nach nunmehr 7 Jahren der politischen Arbeit für die Gemeinde und deren Bürger in den Ortsbeiräten, Ausschüssen und der Gemeindevertretung konnten wir als WAS viel lernen. An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit, mich gerade bei den Fraktionen zu bedanken, die uns als WAS nicht nur zu Beginn unserer Fraktionsarbeit mit Rat und Tat zur Seite standen. Denn von Kommunalpolitik und die nicht gerade geringe Arbeit, die dieses Ehrenamt mit sich bringt, hatten wir keinerlei Vorstellungen. Schließlich sind wir damals nur aus einem einzigen Grund zur Kommunalwahl angetreten. Wir wollten das Alte Schloss Büdesheim im Gemeindebesitz erhalten und die Nutzung des Schlosses und dem dazugehörigen Gelände den Bürgern weiterhin ermöglichen. Das haben wir auf politischen Weg, auch, dank der Unterstützung zweier anderen Fraktionen des Parlaments, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln vorangebracht.

Wir freuen uns, dass das neue Konzept dem entspricht, das wir vor mehr als 7 Jahren vorgestellt hatten und sehen unser Engagement für den Schlosserhalt als gelungen an.

Ich sagte es bereits, wir sind seinerzeit nur angetreten um das alte Schloss zu retten. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Da kann man nicht einfach sagen: „Oh, Kinderbetreuung, Herstellung von Fuß- und Radwegen, Ausweisung neuer Baugebiete und neue Feuerwache. Damit haben wir ja nichts zu tun, das interessiert uns nicht.“ Genau so ist es nämlich nicht. Das sind die anderen wichtigen Dinge, um die sich ein

Gemeindepolitiker kümmern muss. Ja, ich sage muß, denn als Gemeindevertreter übt man ein Ehrenamt aus und es wäre mehr als unehrenhaft, wenn man dieses Amt nicht zum Wohle der Bürger und des Ortes einsetzen würde.

Zur heutigen Haushaltssitzung gibt es eine überschaubare Anzahl mehr oder weniger sinnvoller Anträge, die zum Teil vor mehr als einem Jahr schon einmal durch die Gemeindevertretung gingen.

Denke ich da an ein E-Lastenfahrrad-Sharing? Oder die Schaffung eines Arbeitsplatzes für einen Klimaschutzmanager? Oder für eine beschlossene, günstiger Art und Weise einer Umsetzung eines Fahrradwegekonzepts schnell nochmal 200.000,- Euro draufzulegen, um an mehr Zuschüsse zu kommen? Für Neubürger soll ein Paket geschnürt werden. Mit Infos zu kulturellen Veranstaltungen und die in unserem Ort so tollen Nutzungsmöglichkeiten des ÖPNV. Ich bin schon einmal mit den öffentlichen nach Hanau gefahren. Erlebnisurlaub pur.

Das leidige Thema Kitas ist in aller Munde und aus den Medien nicht mehr wegzudenken. Leider gibt es nicht genügend qualifiziertes Fachpersonal, um in unserer Gemeinde oder gar im ganzen Land alle offenen Stellen zu besetzen. Aber man möchte sogar eine zweite Gruppe für die Wald-Kindergartenanlage errichten. Argument hierzu ist, für solche Kitas bewerben sich mehr ErzieherInnen. Die wir ja bundesweit nicht haben. Und wenn solche sich für den Wald-KiGa bewerben, dann fehlen sie woanders. Wäre es nicht sinnvoll, zuerst einmal die noch vorhandenen Gruppen mit Personal zu besetzen? Was nutzt ein Neubau, der leer steht?

Wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, da forderten wir, dass die privaten Kinderbetreuungsplätze finanziell unterstützt werden. Das wurde abgelehnt, weil so etwas nicht mehr zeitgemäß sei. Schön, dass es wieder zeitgemäß geworden ist...

Ob es eine gute Idee ist es, die Umgestaltung des Rathausvorplatzes in Büdesheim zu verschieben? Zumindest sollte die, unabhängig von der Umgestaltung, barrierefreie Überquerungsmöglichkeit schnellsten geschaffen und nicht verschoben werden.

Sie haben es selbst bemerkt, als Gemeindevertreter immer die richtigen Entscheidungen zu treffen ist nicht gerade leicht oder gar einfach.

Manch ein Bürger sieht es als „Späßchen“ an, so eine Gemeindevertretersitzung. „Ein bisschen herumsitzen, irgendwelche „Reden“ schwingen und dann wird sowieso das gemacht, was unsere Politiker selbst wollen. Ich fordere jeden auf, der das eben genannte sagt, sich als Kandidat zur nächsten Kommunalwahl aufstellen zu lassen. Dann wird er oder sie feststellen, dass eine Gemeindevertretersitzung zwischen 1,5 und 3 Stunden dauert. Dass vor dieser Sitzung (bei der WAS) zwei Fraktionssitzungen stattfinden, in denen die Anträge der kommenden Sitzung bearbeitet werden, um die Meinung der eigenen Fraktion dann kund zu tun. Dass es da noch Ausschusssitzungen gibt und einiges an Lese- und Schreibarbeit abzuarbeiten ist. Nicht zu vergessen, die Gemeindevertreter sind verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen. Wenn ich da an unseren Bundestag denke...

Aber eines freut mich in diesem Jahr sehr: Der von allen Fraktionen gemeinsam eingereichte Antrag zur Schaffung einer für alle Ortsteile gemeinsamen Sportanlage. Das passt zum Zusammenwachsen.

Zu guter Letzt freue ich mich über den erneut gestellten Antrag zum Parlamentsfernsehen. Selbst kleinere Gemeinden als Schöneck nutzen diese Gelegenheit, um die politische Arbeit näher an die Bürger zu bringen. So einer Möglichkeit sollte man sich nicht

verschließen, schließlich leben wir in einer Zeit, in der Information an allen Orten nicht nur einfach, sondern auch hilfreich ist. Gerade wir als GemeindevertreterInnen haben durch ein Parlamentsfernsehen die Möglichkeit, den Bürgern aufzuzeigen, was wir auf unseren Wahlplakaten werbewirksam stehen hatten: „Transparenz, Bürgernähe, Offenheit, usw.“.

Bevor ich schließe möchte ich mich noch bei allen GemeindevertreterInnen bedanken, die mir und uns als WAS-Fraktion zugehört haben, kritisiert, unsere Anträge abgelehnt oder diesen zugestimmt haben. Auch wenn es manchmal hoch her ging bei der ein oder anderen Debatte. Und wenn wir uns mit einem Lächeln nach einer Sitzung verabschieden konnten, dann war die normale Welt wieder in Ordnung.

Es gilt das gesprochene Wort.

G. Zehner

Haushaltsrede der FDP-Fraktion zur Sitzung der Gemeindevertretung am 02.03.2023

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
meine Damen und Herren,

auch der diesjährige Haushalt steht im Zeichen der einfach nicht enden wollenden Krisen. Wir teilen das Schicksal der allermeisten Kommunen, in erster Linie die Herausforderungen jonglieren zu müssen und es gab schon bessere Tage, um die Freude an der kommunalpolitischen Arbeit jeden Tag aufs Neue aufrechtzuerhalten und den vielen von außen auf uns einwirkenden, von uns aber zu lösenden Problemen mit Optimismus und Kreativität zu begegnen. Wenn diese herausfordernden Zeiten aber etwas Gutes für Schöneck haben, dann, dass die Beratungen im Vorfeld des heutigen Abends von ausgesprochener Kollegialität und einer Zusammenarbeit unter den Fraktionen geprägt waren, wie ich es bisher nicht erlebt habe.

Die vergangenen Wochen haben mich in meiner Meinung bestätigt, dass es auf der kommunalpolitischen Ebene viel weniger darauf ankommt, wo man politisch verortet ist, als darauf, unbedingt etwas für seine Gemeinde bewegen zu wollen. Politik darf nie Selbstzweck sein, deswegen ist die ernsthafte Debatte so viel mehr wert als die machtpolitisch erlangte Mehrheitsentscheidung. Dass wir heute Abend einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen beschließen werden, der den Weg für eine gemeinsame Schönecker Sportanlage ebnen soll, ist nicht nur deswegen bemerkenswert, weil wir hier trotz der insgesamt schwierigen Lage alle gemeinsam ein zukunftsweisendes Leuchtturmprojekt für unsere Gemeinde auf den Weg bringen wollen. Es ist auch ein großartiges Zeichen des Optimismus und des Zusammenhalts von Schönecker Bürgern, die einen bis vor kurzem noch undenkbaren neuen Weg einschlagen wollen, der zeigt, wozu eine Gemeinschaft fähig ist, wenn sie alte Ressentiments ablegt und mutig bereit ist, neue Wege zu beschreiten. Dafür gebührt allen Beteiligten, vor allem auch den vielen Mitgliedern der Vereine, die die Überlegungen und Pläne ihrer Vorsitzenden unterstützen, alle Anerkennung.

Andere Themen lassen einen weniger optimistisch in die Zukunft schauen. Hierzu gehört die Personalsituation in den Kitas. Die zwischenzeitlich eingetretene Entwicklung, dass die Kommunen sich einen Überbietungswettkampf mit anderen Kommunen liefern, um neues Personal zu finden und vorhandenes zu binden, ist fatal und es ist schlicht zu kurz gedacht, wenn eine Kommune ihr Personalproblem auf Kosten anderer Kommunen löst, indem sie deren Personal abwirbt. Finanzschwächere Kommunen geraten dadurch immer weiter unter Druck und gerade dort, wo die Bevölkerungsstruktur ohnehin schon schwächer ist als andernorts und die Kleinsten auf die in den Kitas stattfindende frühkindliche Bildung und Förderung im Besonderen angewiesen sind, sinken die Chancen, dass dies noch gelingen kann. Der Fehler liegt hier im System und der Protest seitens der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Richtung des Landes müsste viel vehementer und lauter ausfallen, als dies bislang der Fall ist. Wir selbst haben in den Beratungen ja gesehen, was es mit unserem Haushalt machen würde, wenn wir versuchen würden, unsere Problem vor Ort durch eine Anhebung der Gehälter des Kitapersonals, das eine Erhöhung natürlich zweifelsfrei verdienen würde, zu lösen. Es ist einfach eine schlimme Situation, die wir unter den gegebenen Umständen genauso wenig in den Griff bekommen werden, wie andere Kommunen auch. Folgerichtig ist es deswegen, dort anzusetzen, wo unsere ohnehin nur limitierten Einflussmöglichkeiten nicht zu Lasten anderer Kommunen gehen, nämlich bei der Stärkung der Kindertagespflege. Diese ist dabei nicht als Konkurrenz zu der Betreuung in den Kitas zu sehen, sondern als wertvolle und attraktive Ergänzung, auf die wir- und das habe ich in der Vergangenheit wiederholt hervorgehoben- verstärkt setzen sollten. Es liegt nahe, dass gerade Eltern in der Zeit, in der die eigenen Kinder noch jünger sind, bereit sind, hier ein Engagement aufzunehmen. Da die erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen auch längst nicht die Zeit in Anspruch nehmen, die die Erzieherausbildung erfordert, ist die Chance groß, dass es in unserer Gemeinde über die vorhandenen Tagespflegepersonen hinaus, weitere potenzielle und relativ kurzfristig verfügbare Tageseltern gibt, die unsere Bemühungen in der

Kinderbetreuung unterstützen könnten. Es ist daher ein richtiger Schritt, die Kindertagespflege durch eine Anhebung des vergleichsweise geringen Zuschusses der Gemeinde attraktiver zu gestalten und so zu versuchen, die Kindertagespflege prominenter auszubauen. Schön, dass wir zum diesjährigen Haushalt mit SPD und CDU einen gemeinsamen Antrag stellen konnten. Ich möchte in diesem Zusammenhang aber auch darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde es sich zur Aufgabe machen sollte, die Attraktivität der Kindertagespflege verstärkt in das Bewusstsein der Bevölkerung zu kommunizieren und als eine gleichwertige und für manche Kinder sogar besonders gut geeignete Betreuungsmöglichkeit zu bewerben.

Das zweite große und schwierige Thema, das uns umtreibt, sind die Herausforderungen, die sich aus unserer Verpflichtung zur Unterbringung von Flüchtlingen ergeben. Auch hier erfahren wir seitens des Landes und des Bundes nicht annähernd die Unterstützung, die es bräuchte. Im Präsidium hatte ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch im Hinblick auf den in finanzieller Hinsicht ergebnislos verlaufenen Flüchtlingsgipfel angekündigt, dass wir als FDP-Fraktion beabsichtigten, zur heutigen Sitzung einen Dringlichkeitsantrag einzubringen, der eine gemeinsame Klage mit dem MKK und anderen Kommunen mit dem Ziel einer auskömmlichen finanziellen Ausstattung durch Land und Bund zum Gegenstand haben sollte. Im Rahmen der Debatte, die auf den entsprechenden Antrag der FDP-Fraktion im Kreistag erfolgt ist, hat die erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler den Kreistag über die Absicht des MKK informiert, ein Normenkontrollverfahren anzustreben, das sich gegen die aufgrund des Gesetzes zur Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen erlassene Verordnung über die Verteilung dieser Menschen richtet und eine neue und fairere Regelung der Verteilung und Unterbringung von Geflüchteten zum Ziel hat. Vor diesem Hintergrund haben wir auf einen eigenen Antrag für heute Abend verzichtet und werden der von der Bürgermeisterin dringlich eingebrachten Beschlussvorlage, mit der wir die Bemühungen des Kreises unterstützen, selbstverständlich zustimmen. Ich hoffe sehr, dass wir auch hier alle gemeinsam ein starkes Zeichen setzen. Wir müssen uns in der Frage der Flüchtlingsunterbringung und deren Finanzierung auf den Main-Kinzig-Kreis verlassen können, wenn wir vor den in diesem Zusammenhang zu bewerkstellenden Herausforderungen nicht mit dem Rücken zur Wand und in immer größerer organisatorischer und finanzieller Not kapitulieren wollen. Wir können uns in Schöneck glücklich schätzen, dass wir von den politischen Rändern in unserer Gemeindevertretung bislang verschont geblieben sind- damit das so bleibt, müssen wir schlicht und ergreifend auch die schwierigen Themen aktiv angehen und dürfen die Ungerechtigkeiten, die uns in Bedrängnis bringen, nicht hinnehmen. Sonst bleibt uns nämlich über kurz oder lang nichts anderes übrig, als die Grundsteuern zu erhöhen, um unsere Aufgaben erfüllen zu können, was auf wenig Gegenliebe stoßen wird und niemand von uns wollen kann.

Ein Thema, das uns sicher noch intensiver beschäftigen wird als bisher, ist das von uns mit großer Mehrheit geplante Rechenzentrum. Es polarisiert in der Bevölkerung, das wissen wir alle. Dabei sind- wie meistens- ausschließlich die Gegner laut- für meinen Geschmack zu laut, angesichts der Beteuerungen, ein Mediationsverfahren durchführen zu wollen. Ich sage es ganz offen, unsere Bereitschaft, ein Mediationsverfahren durchzuführen, besteht zwar weiterhin, allein unser Glaube an seine Sinnhaftigkeit wird von Tag zu Tag weniger. Wer sich mit der Mediation als alternativem Konfliktbeilegungsverfahren auseinandersetzt, weiß, dass eine der wesentlichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Verfahren, das Vorhandensein von Ergebnisoffenheit ist. Diese kann ich bei dem Bündnis Lebenswertes Schöneck, als unserem Hauptansprechpartner unter den Gegnern, nicht erkennen. Nicht nur in der Presse und in den Schönecker Gruppen auf Facebook, auch in denen der Umgebung wird lautstark und ausdrücklich für eine Verhinderung des Rechenzentrums getrommelt. Wer, was man selbstverständlich sein darf, der Meinung ist, die hier erforderliche Versiegelung von Land wiege schwerer als die Chancen, die uns das Rechenzentrum eröffnen würde, der sollte auch dazu stehen, dass ihm die Digitalisierung, die Schaffung von Arbeitsplätzen, und nicht zuletzt die Gewerbesteuerermehreinnahmen, die ein wichtiger Faktor für die Entwicklung jeder Gemeinde sind, auch, wenn dies- wenn es denn geradezu großartig läuft- bedeutet, dass man „riskiert“, nicht länger vom kommunalen Finanzausgleich zu profitieren, weniger wert sind. In

der Konsequenz darf man sich dann aber nicht wundern, wenn die Gemeinde zur Bewältigung ihrer Aufgaben dem Bürger tiefer in die Tasche greifen muss, nicht weil das so schön einfach ist, sondern weil ihr praktisch keine andere Möglichkeit bleibt. Ich persönlich kann den Aktionismus der Rechenzentrumsgegner zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedenfalls nicht nachvollziehen und tue mich schwer damit, der behaupteten Bereitschaft für ein Mediationsverfahren noch Glauben zu schenken, ein Umstand, den ich persönlich sehr bedauere. Uns Gemeindevertretern lässt sich jedenfalls nicht vorwerfen, in der Sache intransparent zu agieren oder mit zweifelhaften Aktionen, die unsere Bereitschaft zur Mediation in Frage stellen, auf uns aufmerksam zu machen. Dies bringt mich zum letzten Punkt: Mehr noch als vor einem Jahr sind wir von der Sinnhaftigkeit, in Schöneck Parlamentsfernsehen anzubieten, überzeugt. Ging es bisher vor allem darum, unseren Bürgern ein niedrigschwelliges und zeitgemäßes Angebot zu unterbreiten, um die politische Willensbildung in unserer Gemeinde nachvollziehen zu können und den einen oder anderen vielleicht sogar für die Kommunalpolitik zu begeistern, so halten wir das Parlamentsfernsehen inzwischen auch aus einem anderen Grund für geboten. Es ist wünschenswert, dass Bürger politisch diskutieren und solche Diskussionen können natürlich auch in den sozialen Medien stattfinden. In Zeiten des unkontrollierbaren Verbreitens von viel Meinung, oftmals ohne ausreichende Faktengrundlage, kommt es allerdings auch bei uns zum Entstehen von Fake News genauso wie zur Legendenbildung. Das betrifft uns alle und dem sollte man wirkungsvoll entgegenzutreten, indem man nachweist, welche Diskussionen mit welchem Inhalt, welche Entscheidungen, wann und von wem hier in diesem Hause geführt und getroffen wurden. Wir halten das für wichtig und der Ernsthaftigkeit unserer Aufgabe angemessen. Von daher, springen Sie über Ihren Schatten und lassen Sie es uns wenigstens ausprobieren. Zum Schluss bleibt mir zu sagen, dass wir dem Haushalt 2023 zustimmen werden, nicht nur, weil er auf vernünftigen Füßen steht, sondern auch, weil er Anlass zum Optimismus bietet, und den können wir alle gut gebrauchen.

Vielen Dank

Anke Pfeil für die FDP-Fraktion

(Es gilt das gesprochene Wort)

Haushaltsrede 2023

Gemeindevertretung am 02.03.2023

Laura Merz für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Liebe Kolleg*innen, liebe Bürgermeisterin Conny,
liebe Schönecker*innen,

wieder ist ein Jahr vorbei und wieder stehen wir hier und schauen auf einen Haushalt für unsere Gemeinde. In diesem Jahr ist einiges passiert, das sich auch zahlentechnisch auf Schöneck auswirkt und im vorliegenden Haushalt zu finden ist.

Bevor ich auf die wichtigsten inhaltlichen Veränderungen eingehe, spreche ich an dieser Stelle den Mitarbeiter*innen der Verwaltung, insbesondere Susanne Schwind und Anke Knobel, meinen größten Respekt und herzlichsten Dank aus! Ein so komplexes Zahlenwerk wie den Haushalt übersichtlich und verständlich aufzubereiten, Rahmeninformationen bereitzustellen, die Unsicherheiten der Zukunft irgendwie versuchen widerzuspiegeln und dann auch noch in Echtzeit die Wünsche der Fraktionen finanziell durchzuspielen – Chapeau, das ist nicht einfach!

Nun zum 500-Seiten dicken Wälzer und dem ihm vorausgehenden Jahr.

Was ist passiert? Der von Putin begonnene Krieg in der Ukraine forderte viel zu viele Menschenleben und dauert immer noch an. Er führte zu einem starken Zusammenhalt in Europa, aber auch zu explodierenden Energiepreisen und Inflation. Beides zeigt sich deutlich im Haushalt: Unsere Gemeinde erwartet wieder viele Menschen, die vor den Folgen von Krieg und den Auswirkungen der Klimakatastrophe in ihren Ländern fliehen – nicht nur aus der Ukraine. Viele konnten wir schon unterbringen, aber so langsam erschöpfen sich die Wohnungsangebote und die Kräfte der Helfer*innen. Wir konnten im diesjährigen Haushalt Mittel bereitstellen, um die Mitarbeiter*innen der Verwaltung zukünftig durch zusätzliches Personal zu unterstützen. Das ist richtig und wichtig und ich bin froh, dass wir hier fraktionsübergreifend an einem Strang gezogen haben und werden.

Aber auch die gestiegenen Energiepreise und die Inflation hinterlassen ihre Spuren im Haushalt. Die Kosten für Bauprojekte werden um mindestens 30% steigen und die Kosten für Energie (Strom und Gas) schlagen sogar mit einer Steigerung von mehr als 60% zubuche! Gegenüber den Ist-Zahlen aus dem letzten vollständig abgerechneten Jahr 2021 müssen wir bei (vermutlich) unverändertem Verbrauch nun 215.000 € mehr einkalkulieren. Allein beim Gas haben wir einen Kostenanstieg von 185%! Das ist ganz schön krass!

Viel krasser ist aber die Tatsache, dass ich diese Zahlen eigentlich gar nicht nennen müsste. Denn eigentlich hat die Gemeinde seit drei Jahren den Auftrag, ein

Energiemanagementsystem einzuführen, um die Verbräuche zu überwachen und zu verringern. Eigentlich könnte die Gemeinde seit Jahren systematische Maßnahmen zum Klimaschutz – und der größte Brocken davon ist der Energiesektor – umsetzen und evaluieren. Ich muss Ihnen nicht sagen, was draußen in der Welt abgeht an klimatischen Veränderungen, die nicht nur irgendwelche fernen Urlaubsinseln im Pazifik betreffen oder den austrocknenden Gardasee, sondern auch uns hier in Deutschland, Hessen, Schöneck. Das haben Sie alle schon tausendmal gehört und ich bin müde, es zu wiederholen. Aber offensichtlich ziehen Sie andere Schlüsse daraus als unsere Fraktion. Offensichtlich sehen Sie die sich daraus ergebende Notwendigkeit nicht, nun mit großen Schritten voranzugehen. Es ist toll, dass der aktuelle Haushalt grüner ist als die vorigen. Maßnahmen wie Förderprogramme zur Entsiegelung privater Gärten sind ein richtiges Zeichen. Aber es sind eben nur kleine Schritte, Einzelmaßnahmen, die mit den riesigen Sprüngen des Klimawandels nicht schritthalten können. Was uns nach wie vor fehlt, sind eine systematische Herangehensweise und die Abarbeitung der „großen Brocken“.

Dazu gehören zum Beispiel (endlich!) die Einführung eines Energiemanagementsystems, die Priorisierung der Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept und die Einstellung einer Klimaschutzmanager*in!

Es kann doch nicht sein, dass wir jahrelang handlungsunfähig sind und nun mit den explodierenden Energiekosten Handlungsspielraum im Haushalt verlieren, weil wir die Einführung eines Systems, das bares Geld spart, verschleppen!

Es kann doch nicht sein, dass wir handlungsunfähig sind, weil die meisten der Fraktionen es entweder nicht auf die Kette kriegen, sich intern mit dem Radverkehrskonzept zu beschäftigen und/oder einen Priorisierungsvorschlag einzubringen und die Vorschläge unserer Fraktion – die sich diese Mühe macht – nicht mal diskutieren wollen!

Es kann doch nicht sein, dass wir jahrelang handlungsunfähig sind, weil die Mitarbeiter*innen der Verwaltung mit der Abarbeitung unserer Anträge nicht hinterherkommen und eine vernünftige synergetische Verknüpfung in Form einer Klimaschutzmanager*in fehlt!

Dann lassen Sie uns doch die Ressource schaffen! Dann lassen Sie uns doch einen Profi einstellen, der bzw. die „die großen Brocken“ anpackt, den Energie- und Verkehrssektor analysiert und fachbereichsübergreifend Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung vorantreibt! Die sich anstehende Großprojekte VOR dem Realisierungsprozess genau anschaut und Verbesserungsvorschläge macht. Vorschläge, die

wenig Fläche versiegeln, die die Artenvielfalt schützen, die die Abwärme nutzbar machen – Vorschläge, die einen Mehrwert für die Menschen bieten UND für den Geldbeutel.

Sie werden jetzt sagen: So einfach ist das aber nicht! Die Dinge brauchen eben nun mal Zeit, die Mühlen der Kommunalpolitik mahlen langsam, der Haushalt schnürt uns in ein enges Korsett. Und Sie mögen in einigen Punkten vielleicht auch Recht haben: Ja, gewisse Prozesse dauern lange, ja, der finanzielle Handlungsspielraum im Haushalt ist schmal.

Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und diesen Willen haben wir!

Wir sehen die angespannte Finanzlage, sind uns unserer Verantwortung für die Gemeinde bewusst und nehmen die im Ausschuss geäußerten Bedenken ernst. Die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes sollte nicht gefährdet sein! Deshalb haben wir uns nach den Sitzungen im Ausschuss hingesezt und überlegt, welche Kompromisse wir anbieten können. Was ist unverzichtbar? Was kann dieses Jahr noch warten? Eigentlich nichts! Wir haben dennoch unsere Anträge priorisiert und schlagen vor, zwei Maßnahmen auf das Jahr 2024 zu verschieben: die kommunale Wärmeplanung und das Mobilitätsförderpaket. Was in 2023 bleibt, ist die Stelle für Klimaschutzmanagement ab der Hälfte des Jahres sowie das Radverkehrskonzept. Letzteres dürfte eigentlich gar nicht mehr zur Diskussion stehen und ersteres ist einfach zu essentiell, um es noch weiter zu verschieben.

Wir tragen Verantwortung für unsere Gemeinde – nicht nur für den Haushalt, sondern auch für die Menschen, die jungen Generationen, die sich eine Zukunft wünschen. Für uns alle. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!

Vielen Dank!

Haushaltsrede Walter Rauch, Vorsitzender SPD-Fraktion, zum Haushalt 2023

Schöneck, 02.03.2023

Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren,

meine letztjährige Haushaltsrede habe ich mit den Worten beendet

„Einiges wird anders kommen als wir heute denken.“

Heute müssen wir leider feststellen, dass Vieles anders gekommen ist als die meisten von uns gedacht haben:

- mehr als ein Jahr Krieg in Europa, bis Anfang 2022 undenkbar
- erneut eine stark steigende Anzahl von Menschen, die aus Ländern zu uns fliehen, in denen sie um ihr Leben fürchten müssen;
- sprunghaft steigende Kosten für Energie und Rohstoffe auf ein nie gekanntes Niveau;
- eine Inflationsrate von zeitweise mehr als 10%;
- eine Zinswende mit einem deutlich angestiegenen Zinsniveau.

Die Implikationen dieser Entwicklungen lassen sich auch aktuell noch nicht bis ins Letzte abschätzen. Vor diesem Hintergrund war die Entscheidung des Gemeindevorstands erneut nur einen einjährigen Haushalt aufzustellen absolut richtig. Eine belastbare mehrjährige Planung ist bei solchen Rahmenbedingungen einfach nicht möglich.

Dem Gemeindevorstand ist es trotz dieser Rahmenbedingungen gelungen einen genehmigungsfähigen Haushaltsplanentwurf vorzulegen. Zwar ist der Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht ausgeglichen, kann jedoch durch ausreichend hohe Rücklagen und vorhandene ungebundene Liquidität per 31.12.2022 ausgeglichen werden. Dies hat sich auch durch die zur Annahme empfohlenen Änderungsanträge zum Haushalt nicht verändert.

Dabei ist es sogar gelungen der Gemeindevertretung noch Spielräume für wichtige Projekte zu verschaffen.

Dieser Spielraum war wichtig um im Rahmen der Haushaltsberatungen miteinander mehr bewegen zu können.

Kaum ein Mitglied dieser Gemeindevertretung hätte noch Anfang dieses Jahres damit gerechnet, dass die hier vertretenen 6 Fraktionen einen gemeinsamen Antrag stellen werden. Ein Novum in der Geschichte der Gemeindevertretung Schöneck. Getrennt voneinander haben die Fraktionen mit Vertretern des FC 66 Budesheim, des SV Kilianstädten und des SV Oberdorfelden zunächst Gespräche über die Errichtung von Kunstrasenplätzen an den bisherigen Standorten geführt. Im Ergebnis verständigten wir uns im Rahmen eines gemeinsamen Gesprächs darauf, dass es sinnvoller ist die Errichtung einer zentralen Sportanlage in Angriff zu nehmen.

Auf Antrag der sechs Fraktionen werden nun für 2023 100.000 Euro für Prüfung und Planung dieser Sportanlage eingestellt. Diese Entwicklung auf Seiten der Sportvereine hat viele überrascht, bietet aber für alle Beteiligten vollkommen neue Perspektiven. Dies gilt auch für sportliche Aktivitäten, die nicht nur mit den genannten Vereinen in Verbindung stehen müssen. Wir Sozialdemokraten freuen uns über diese Entwicklung. Wir wissen aber auch, dass wir damit Erwartungen erzeugt haben und nun liefern müssen. Die Errichtung einer solchen

zentralen Sportanlagen kann aus unserer Sicht der Beginn einer neuen Phase für die Entwicklung der Gemeinde Schöneck sein. Diese Chancen müssen wir nutzen.

Mich erinnern dieses Projekt und der gemeinsame Antrag auch an unsere letztjährigen Haushaltsberatungen. Damals hatten sich zumindest fünf der hier vertretenen Fraktionen entschieden Mittel für die Sanierung des Alten Schlosses in Budesheim zu beantragen und waren erfolgreich. Auch damals galt miteinander mehr bewegen.

Der Haushalt beinhaltet aber noch weitere wichtige Projekte:

- Erweiterung und Sanierung der Kläranlage. Alleine hier sind wir mit Kostensteigerungen von 30% konfrontiert worden;
- Neubau des Feuerwehrgerätehauses Oberdorfelden;
- Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte;
- Sanierung des Alten Schlosses;
- Ausbau des Radwegenetzes;
- diverse notwendige Straßenbaumaßnahmen;
- Zuschuß SKV Budesheim zur Dachsanierung und Auchstockung der Turnhalle;
- Bei Bedarf die Errichtung einer neuen Unterkunft für Flüchtlinge.

All diese Projekte sollen in den kommenden Jahren realisiert und finanziert werden. Eine große Herausforderung für die Gemeinde.

Ein Thema, das uns im sozialen Bereich seit vielen Jahren wichtig ist, ist die Kindertagespflege. Das Engagement und der Einsatz der Tagesmütter ist ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes der Kinderbetreuung. Die Erhöhung des gemeindlichen Zuschusses haben wir gemeinsam mit CDU und FDP beantragt. Dieser beinhaltet eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 60.000 Euro. Dieser Antrag hat breite Zustimmung im Haupt- und Finanzausschuss erhalten.

Miteinander mehr bewegen gilt auch im sozialen Bereich.

Lassen sie mich noch ein paar Worte zu einigen Änderungsanträgen anderer Fraktionen sagen:

Ein Änderungsantrag beinhaltet die Streichung von Finanzmitteln für den Ausbau von Radwegen. Aus Sicht der CDU wird hier zu viel ausgegeben, da ja noch Haushaltsreste vorhanden sind und das ganze Geld doch gar nicht ausgegeben werden könne. Für uns bedeuten Investitionen in das Radwegenetz mehr als nur die Unterstützung eines Freizeitvergnügens. Dies sind Investitionen in alternative Mobilität. Streichungen sind insoweit das falsche Signal, gerade auch mit Blick auf das beschlossene umfangreiche Radverkehrskonzept.

Was wir uns allerdings wünschen ist, dass es in 2023 etwas zügiger vorangeht, insbesondere auch mit dem Bewilligungsbescheid des Landes Hessen.

Nichts ist stärker als eine Idee deren Zeit gekommen ist. In diesem Sinne ist es vor wenigen Tagen gelungen den schon zu Beginn der Legislaturperiode beschlossenen Klimabeirat zu gründen. Aus unserer Sicht ist das ein Schritt zu stärkerer Betonung von Klimaschutz und nachhaltigem Handeln auf kommunaler Ebene. Die Evaluierung des Klimaschutzkonzeptes wird von dem Klimabeirat vorangetrieben werden. Sobald dieses überarbeitete Konzept vorliegt, werden wir uns noch intensiver mit dem Thema Klimaschutzmanager befassen, dessen Einstellung Bündnis 90/Die Grünen mit einem Antrag erneut fordern. Nach Evaluierung des Klimaschutzkonzeptes haben wir die Chance diese Stelle mit Landesmitteln gefördert zu bekommen.

Wir lehnen also die Schaffung einer Stelle für einen Klimaschutzmanager nicht kategorisch ab, sondern werden die Einstellung unterstützen soweit im Stellenplan die Voraussetzungen geschaffen werden können, d.h. die Finanzierung der Stelle gesichert ist und Zuschüsse des Landes nicht verlorengelassen. Bis dahin hindert uns niemand daran dieser Gemeindevertretung sinnvolle Vorschläge zu unterbreiten, die uns beim kommunalen Klimaschutz weiter voranbringen. Ob alleine das Einstellen eines Klimaschutzmanagers ausreicht, um kommunales Handeln stärker am Klimaschutz und kommunales Handeln an Nachhaltigkeitsgrundsätzen auszurichten, wird sich dann noch zeigen. Wahrscheinlich wird mehr als dies erforderlich sein.

Bündnis90/Die Grünen hat beantragt weitere Mittel für die Betreuung geflüchteter Menschen einzustellen. Vor dem Hintergrund der steigenden Flüchtlingszahlen halten wir das für sehr sinnvoll und freuen uns, dass dieser Antrag in abgewandelter Form im HuF einstimmig zur Annahme empfohlen wurde. Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Schlammplattplatzes der Kläranlage, auch ein Antrag der Grünen – Fraktion, sowie die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Kilianstädten, ein Antrag der WAS Fraktion, findet unsere Zustimmung. Dies sind Beispiele für Klimaschutz und nachhaltiges Handeln, auch ohne Klimaschutzmanager*in.

Miteinander geht Vieles.

Im Ergebnis ist auch dieses Jahr festzuhalten, dass sich die Gemeinde Schöneck viel vorgenommen hat. Es ist aber aus unserer Sicht finanziell zu verkraften und kann gestemmt werden, wenn wir uns konsequent an diesen Zielen ausrichten, darauf fokussieren und Haushaltsdisziplin wahren.

Lassen sie uns auch dieses Jahr positiv nach vorne blicken und das anpacken, was wir uns vorgenommen haben. Bleiben wir zuversichtlich. Ich bin mir sicher, wir können

Miteinander viel bewegen und erreichen.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!
Es gilt das gesprochene Wort

gez. Walter Rauch
Vorsitzender SPD-Fraktion

Haushaltsrede
Carina Wacker
Vorsitzende der CDU-Fraktion
zum Haushalt 2023

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Bürgermeisterin,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schönecker Bürgerinnen, Bürger und Pressevertreter,

Schöneck, den 02.03.2023

meine diesjährige Rede zum Haushalt möchte ich beginnen mit einem Zitat des Schriftstellers Theodor Fontane:

*„Tu, was du kannst,
mit dem, was du hast,
dort, wo du bist.“*

Das finde ich passend, denn damit könnten wir unsere Beratungen zum Haushalt überschreiben:

- „Tu, was du kannst“ – wir beraten zukunftsweisende Projekte und bringen diese auf den Weg;
„mit dem, was du hast“ – also mit den finanziellen Mitteln, die uns (voraussichtlich) zur Verfügung stehen;
„dort, wo du bist.“ – wir tun dies hier vor Ort und zum Wohl der Schöneckerinnen und Schönecker.

Vor allem die Finanzen determinieren unseren Handlungsspielraum. Doch wie sieht die finanzielle Situation unserer Gemeinde aus? Der Blick in den Haushalt ist leider nicht erfreulich

- mit einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von rd. 2,7 Mio. EUR für die Planjahre bis 2026 (nach Veränderungsliste und vor Anträgen der Fraktionen) und
- einem Defizit im Finanzhaushalt von rd. 1,6 Mio. EUR.

Zum Glück kann ein Haushaltssicherungskonzept abgewendet werden, weil Rücklagen und ungebundene Liquidität noch zur Deckung der Defizite ausreichen. Aber ein großer Spielraum besteht nicht.

Wir befinden uns aufgrund der globalen Rahmenbedingungen weiterhin im Krisenmodus. Gerade jetzt muss unser Handeln mehr denn je von Verantwortung geprägt sein. Klar ist: Nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch finanzierbar. Erfreulich finde ich, dass dies von den Ortsbeiräten und fast allen Fraktionen erkannt wurde und diese nur wenige Anträge stellen, die den Haushalt weiter belasten.

Da wir, die CDU-Fraktion, uns dieser Verantwortung bewusst sind, hat es für uns oberste Priorität, dass der Haushalt genehmigungsfähig bleibt. Denn nur so bleibt unsere Gemeinde überhaupt handlungsfähig.

Aus diesem Grund habe ich schweren Herzens unseren Antrag auf Erhöhung der Vergütung für Kita-Fachkräfte zurückgezogen. Zusätzliche Aufwendungen von jährlich rd. 300 TEUR wären im Ergebnishaushalt nicht mehr darstellbar gewesen. Ich bedaure das sehr, denn das Thema selbst ist mit der Ziehung unseres Antrages nicht vom Tisch – ganz im Gegenteil: Die Wartelisten für Kita-Plätze werden länger und länger. Es wird immer schwieriger, die durch Fluktuation freiwerdenden Erzieherstellen neu zu besetzen. Inzwischen haben weitere Nachbarkommunen wie Karben, Nidderau und Niddatal – zusätzlich zu Hanau, Maintal und Bad Vilbel – ebenfalls eine höhere Vergütung für Kita-Fachkräfte beschlossen. Mit welchem Ziel haben sie dies getan? Klar – um ihre Erzieherinnen und Erzieher zu halten und Gemeinden wie uns, die wir weniger bezahlen, Personal abzuwerben. Natürlich ist das keine gute Entwicklung, aber jede Maßnahme, die wir zur Attraktivitätssteigerung als Arbeitgeber ergreifen, hat ebenfalls die Zielsetzung, andernorts Personal abzuwerben, was dort eine Lücke reißen wird. Aber sei's drum! - Mir stehen die Schönecker Familien eindeutig näher als diejenigen in Bruchköbel, Erlensee oder anderswo. Ich fordere Sie daher auf: Lassen Sie uns gemeinsam eine Lösung finden, wie wir eine höhere Vergütung für unser Kita-Personal umsetzen. Denn andere Möglichkeiten sind bereits ausgeschöpft. Der Fachbereich Personal hat längst mögliche Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung (und -bindung) erarbeitet und präsentiert. Aber glauben Sie tatsächlich, dass der vielzitierte Obstkorb, der den Erzieherinnen in den Kitas wöchentlich zur Verfügung gestellt werden könnte, dazu beiträgt, dem Kita-Fachkräftemangel entgegenzuwirken? Ich glaube das nicht und ich kann Sie an dieser Stelle nur erneut eindringlich bitten: Lassen Sie uns zum Wohle der Schönecker Familien aktiv werden und für eine verlässliche Kinderbetreuung sorgen. Dazu gehört auch, die Kindertagespflege zu stärken und dazu haben wir gemeinsam mit SPD und FDP einen entsprechenden Antrag eingebracht. Wir bleiben hier auf jeden Fall am Ball. Ich stehe jederzeit für Gespräche bereit, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und entsprechende Anträge zu stellen – auch gerne fraktionsübergreifend.

Ich erinnere erneut: Der Ergebnishaushalt bietet kaum Raum für weitere Aufwendungen. Dennoch werden wir dem Antrag der Grünen für Personalkosten zur Betreuung von Geflüchteten zustimmen. Besonders erfreulich fand ich, wie positiv die Beratungen im Ausschuss verliefen und wir uns sofort einig waren, dass Geflüchtete in Schöneck unterstützt und gut betreut werden müssen. Dass Sie, die Grünen, jedoch weiter daran festhalten, Mittel für einen Klimamanager zu fordern, halte ich für unverantwortlich und dies werden wir ablehnen. Der Klimabeirat hat sich gerade konstituiert und nimmt seine Arbeit auf. Wir haben im Ausschuss aus dem Fachbereich Finanzen gehört, dass die von Ihnen beantragten Haushaltsmittel zur Nichtgenehmigung des Haushalts führen würden – dies ist keine Meinung oder Ansichtssache, sondern eine Tatsache.

Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt zeigt aber ganz klar: Wir müssen an einer positiven Entwicklung auf der Einnahmenseite arbeiten, um dringend benötigte Handlungsspielräume zu erschließen, ohne die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich zu belasten. Das kann uns gelingen, in dem wir die Entwicklung des Gewerbegebiets Nord II vorantreiben. Mit der

Ansiedlung des Rechenzentrums der reputablen, innovativen und finanzstarken Firma Hetzner Online GmbH sind wir auf einem guten Weg.

Nur so werden wir künftigen Anforderungen einer modernen Gemeinde gerecht, denn auch die weitere Digitalisierung der Verwaltung muss vorangetrieben werden und wird Geld kosten.

Lassen Sie mich nun den Finanzhaushalt näher beleuchten: Im Vergleich zum letzten Haushalt steigt unsere Neuverschuldung rasant weiter – nicht zuletzt, weil wir – korrekter Weise – die Kosten unserer Investitionsvorhaben weitestgehend aufgrund der gestiegenen Baupreise nach oben korrigiert haben. Kritisch möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass die geplanten Sanierungskosten für das Alte Schloss nicht erhöht wurden und ich denke, dass uns das im nächsten Haushalt einholen wird. Die Niedrigzinsphase ist nun vorbei, weitere Zinssteigerungen sind absehbar und die Auswirkungen von höheren Zinsen werden sich in den Folgejahren im Haushalt bemerkbar machen. Dies müssen wir im Blick behalten und bei Investitionsentscheidungen mitdenken!

Der Fachbereich Stadtentwicklung wird mit der Umsetzung der vielen Projekte an seine Kapazitätsgrenze stoßen und vollständig ausgelastet sein. Wenn ich mir die geplanten Baumaßnahmen ansehe

- Ertüchtigung der Kläranlage
- Kita-Neubau oder -erweiterung
- Feuerwehrhaus Oberdorfelden
- Straßen- und Kanalsanierungen
- Radwegeausbau
- Sanierung des Alten Schlosses
- Entwicklung Gewerbegebiet Nord II
- zentrale Sportanlage

gilt das nicht nur für 2023, sondern auch für die kommenden Jahre. Wir Gemeindevertreter stehen daher in der Verantwortung, dies bei geplanten Anträgen zu berücksichtigen, zumal es außerdem aufgrund von Eintritten in den Ruhestand im kommenden Jahr zu Personalveränderungen im Fachbereich Stadtentwicklung kommen wird. Daher sind wir zurückhaltend, diesen Fachbereich mit allzu vielen neuen Projekten zu belasten.

Allerdings hat für uns ein neues Projekt wegweisenden Charakter: die zentrale Sportanlage. Was mich hierzu von Herzen freut: Obwohl gute Ideen dazu schon lange in der Verwaltung und den Fraktionen herumschwirren, ging nun die Initialzündung von den drei Vereinen SV Kilianstädten, FC 66 Budesheim und SV Oberdorfelden aus. Hier haben es engagierte Vereinsvertreter geschafft, lange gehegte Ressentiments zu überwinden, gemeinsam Pläne zu schmieden und alle Fraktionen mit einzubeziehen. Das Ergebnis lässt sich sehen und darauf können wir alle stolz sein: Wir werden heute über einen gemeinsamen Antrag aller Fraktionen abstimmen, um die notwendigen Mittel für erste Planungskosten der zentralen Sportanlage in den Haushalt einzustellen. Dieses spannende Projekt wird uns weitere städtebauliche Möglichkeiten eröffnen, die zugleich der Finanzierung dieses Bauprojekts dienen.

Wir haben die einmalige Chance,

- den Vereinen ein zeitgemäßes, ganzjährig nutzbares Trainingsgelände zur Verfügung zu stellen,
- die Ortsteile zusammenzuführen,
- im Rahmen einer Innenentwicklung weiteren Wohnraum zu schaffen,
- aktuelle Standards im Hinblick auf nachhaltiges Bauen und Ökologie anzuwenden und
- die Bürgerinnen und Bürger am Planungsprozess zu beteiligen.

Ich hoffe, dass wir – alle Fraktionen gemeinsam – weiterhin an einem Strang ziehen, um die damit verbundenen Chancen konstruktiv zu nutzen. Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, den Vereinen sowie den Bürgerinnen und Bürgern.

Was mir allerdings missfällt – und daraus kann ich keinen Hehl machen – ist der Umgang mit dem Thema Rechenzentrum. Ja, man darf geteilter Meinung sein und ja, man darf diese Meinung kundtun. Aber öffentliche Unterstellungen, andere Fraktionen meinen es nicht ernst mit Anträgen – so wie es die Grünen sowohl beim Prüfantrag zur Abwärmenutzung als auch bei der Beantragung des Mediationsverfahrens getan haben, betrüben mich zutiefst. Hier wünsche ich mir mehr Zurückhaltung von Ihnen, zumal die Mediation bald beginnt und dies dann die Runde sein wird, in der wir uns austauschen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei der Bürgermeisterin, den Fachbereichsleitern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung für die geleistete Arbeit bedanken. Mein besonderer Dank geht an Frau Schwind und Frau Knobel, die das Zahlenwerk nicht nur sorgfältig erarbeitet und kompetent präsentiert haben, sondern auch stets für Rückfragen und Erläuterungen zur Verfügung standen. Außerdem gilt mein Dank dem Gemeindevorstand für die gute Vorarbeit.

Gestatten Sie mir abschließend noch einige persönliche Worte: Mir macht die Arbeit in der Gemeindevertretung und den anderen Gremien wirklich große Freude. Nicht nur in meinem tollen CDU-Team, sondern auch fraktionsübergreifend nehme ich eine sehr angenehme Atmosphäre und Zusammenarbeit wahr. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Das ist nicht selbstverständlich und mir liegt viel daran, dies zum Wohle unserer Gemeinde beizubehalten – ich freue mich jedenfalls auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit und den regelmäßigen Austausch.

Meine Rede schließe ich frei nach Fontane:

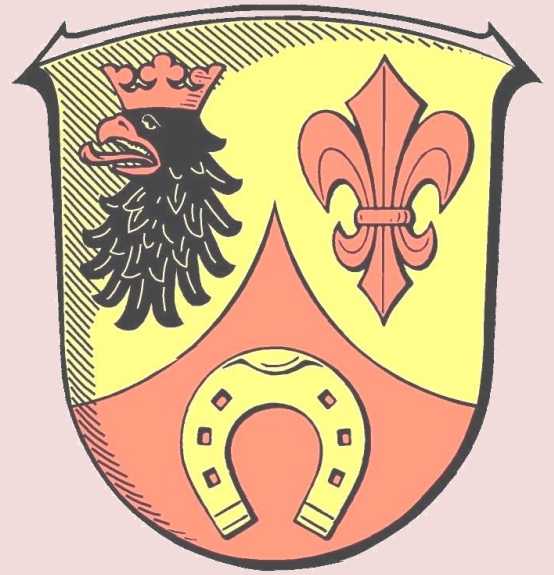
Lasst uns tun, was wir können
mit dem was wir haben,

dort wo wir sind – und das zum Wohle von Schöneck.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

2023

Gemeinde Schöneck



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Teilhaushalte und Deckungsvermerke.....	2
1.3 Ziele und Kennzahlen.....	3
1.4 Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO).....	4
1.5 Steuersätze.....	6
2 Ergebnishaushalt.....	6
2.1 Ergebnisrechnung nach Produktbereichen.....	8
2.2 Deckungsgrade in den Gebührenhaushalten (Kostenrechnende Einrichtungen).....	15
2.3 Ausgleich des Ergebnishaushalts.....	15
2.4 Erträge.....	17
2.5 Aufwendungen.....	26
3 Finanzhaushalt.....	37
3.1 Liquiditätskredite.....	37
3.2 Liquiditätssicherung.....	38
3.3 Ausgleich des Finanzhaushalts.....	38
3.4 Entwicklung Finanzhaushalt.....	38
3.5 Finanzierungstätigkeit.....	40
3.6 Investitionstätigkeit.....	41
4 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	44
5 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	46
5.1 Bevölkerung.....	47
5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	49

1 Allgemeines

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 doppelten 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 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 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 (2024-2026) 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).

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

Jeder Teilhaushalt bildet 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:

- Sämtlicher Personal- und Abschreibungsaufwand ist nicht Bestandteil des Bereichsbudgets. Personal- und Abschreibungsaufwendungen werden in einem gesonderten Budget teilhaushaltübergreifend zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.
- Alle Kostenträger eines Teilhaushaltes werden gemäß § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mit Begründung können Aufwendungen auch bereichsübergreifend deckungsfähig sein.
- Die bereitgestellten Mittel für Fortbildungen sind unter allen Kostenträgern gegenseitig deckungsfähig.

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, Lernende Organisation, Geschäftsprozesse und die Steuerung haben, bestimmt. Die wesentlichen Produkte lauten:

- 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 Kennzahlen der jeweiligen Produkte finden sich direkt in den Produktbeschreibungen zum Haushalt. Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 sollen für die wesentlichen Produkte mittelfristige Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung festgelegt werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 befinden sich entsprechende Beschlussvorlagen in der Beratungsfolge.

1.4 Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)

§ 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 nach 2023 übertragen:

Investitionsnr.	Bezeichnung	Haushaltsrest	Begründung
I102004001	Zentrale Steuerung	1.260,00 €	4 Bürostühle
I206001001	EDV Hardware	1.500,00 €	Hardware mobiles Bürgerbüro
I206001002	EDV Software und Lizenzen	10.000,00 €	Civento
		6.500,00 €	Mängelmelder
		28.095,00 €	Regisafe
		3.000,00 €	Digitalisierung von Verkehrsschildern
		8.500,00 €	Betriebshofsoftware
		11.140,00 €	neue Software für E-Kita
		6.000,00 €	Migewa
		8.500,00 €	smart.IO Raumreservierung
I211001005	Ordnungswesen	7.000,00 €	Geschwindigkeitsmessanlage
I211001008	Katastrophenschutz	10.000,00 €	Schutzsystem Big Packs
		95.700,00 €	Notstromaggregat
		15.655,00 €	Umrüstung Sirenen
		75.700,00 €	Notstromgeneratoren
I213000001	Feuerwehren	15.290,00 €	Rollwagen
		4.255,00 €	USV für TEL
		1.725,00 €	Strahlrohre
		1.240,00 €	Sophos
I213000008	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdorfelden	452.020,00 €	lfd. Maßnahme
I302102001	Rathaus Hermhofstr. 7	6.000,00 €	Fahrradabstellanlagen
I302102001	Rathaus Hermhofstr. 7	2.190,00 €	Küche
I302103003	Rathaus Büdesheim	6.000,00 €	Fahrradabstellanlagen
I346104001	Spielplatz Wachenbacher Straße	11.590,00 €	Wasserspielanlage
I346117001	Skater- und Basketballanlage	102.000,00 €	
I356004001	Sportvereine, Geleistete Investitionszuschüsse	4.000,00 €	Verzögerung wegen Corona, Anschaffung 2023/2024 (Modernisierung Schießanlage)
I363001029	Windecker Pfad	413.500,00 €	lfd. Maßnahme
I363001031	Straßenbau -Kranzberggring	571.050,00 €	lfd. Maßnahme

I363001063	Schöneck-Rundweg	30.500,00 €	wassergebunden Decke zwischen Kilianstädter Straße und Niddersteg
I363001071	Straßenbau-3. BA Frankf.Str./Niederbergring	16.000,00 €	Vergleich
I363001095	Kennz. Innerortsgebiete Verkehrsteil. Radfahrer	76.730,00 €	
I363001098	Radwegebeschilderung	33.035,00 €	
I363001105	Straßenbau-Fußgängerüberweg Ufer- straße	23.000,00 €	lfd. Maßnahme
I363001107	Anlehn-/Absperrbügel für Zweiräder	2.000,00 €	
I363003008	Radius 7	318.040,00 €	
I369000007	Umgehungsrinne	785.540,00 €	lfd. Maßnahme
I370001016	Kanalisation-Inliner	113.060,00 €	Kanalisation Abschnitt 2022 gem. Beschluss Gemeindevorstand v. 20.12.2022
I370001038	Kanalisation Windecker Pfad	33.235,00 €	lfd. Maßnahme
I370001068	Kanalisation Kranzbergring	437.520,00 €	lfd. Maßnahme
I370002002	Gruppenkläranlage	3.005.825,00 €	lfd. Maßnahme
I370003002	Sonderbauwerke	125.000,00 €	Erneuerung der Schaltanlage und der E-Technik im Pumpwerk Oberdorfelden
I370003003	Flutmulde Minetsgasse	30.000,00 €	
I375002001	Friedhof Kilianstädter Straße	78.635,00 €	Anlegen neuer Urnengräber, neuer Weg im Bereich Baumgräber
I375002001	Friedhof Kilianstädter Straße	250.000,00 €	Dach
I376203001	Bürgertreff	6.000,00 €	Fahrradabstellanlagen
		10.000,00 €	Fettabscheider
		15.000,00 €	Medientechnik
		3.000,00 €	Industriespülmaschine
I376206001	Nidderhalle	6.000,00 €	Fahrradabstellanlagen
		25.000,00 €	Trennwand
I376211001	Altes Schloss	142.890,00 €	lfd. Maßnahme
I376217001	Bürgertreff-Gaststätte	6.000,00 €	Industriespülmaschine
I377100001	Bauhof	8.935,00 €	Schlussrechnung Vollwärmeschutzarbeiten
		6.500,00 €	Hallenbeleuchtung
		2.000,00 €	Torantrieb/Videoanlage
		8.700,00 €	Lagerboxen
I377100002	Bauhof - Fuhrpark	9.000,00 €	Winterdienststreugerät
I378002003	Elektrotankstellen	10.000,00 €	
I388001001	Erwerb von Grundstücken	500.000,00 €	lfd. Maßnahme
I388001006	Fahrradabstellanlagen	6.000,00 €	Fahrradabstellanlagen
I388007002	gel. Zuschuss Mühlbergweg 16	100.000,00 €	Zuschuss mit 10.000 € je Wohnung
I388010001	Wohnung Mühlstr. 3	1.745,00 €	Architektenleistung LP 9
I435201001	Bücherei Büdesheim	265,00 €	Architektenleistung LP 9
I446000001	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.800,00 €	Hüpfburg
I446000008	Treffpunkt für Jugendliche	10.000,00 €	
I346005001	Jugendraum Mühlstraße	385,00 €	Architektenleistung LP 9
I446401001	Kita Löwenzahn	1.000,00 €	Sonnenschutz
I446403001	Kita Waldwiese	10.000,00 €	Sonnenschutz
I446403001	Kita Waldwiese	1.500,00 €	Aufbewahrungsschrank
I446403001	Kita Waldwiese	600,00 €	Roller
I446405001	Kita Sonnenwelle	1.735,00 €	Kindersitzgruppe (Außenbereich) 1 Tisch und 2 Bänke
I446407001	Neubau Kita	243.825,00 €	
I446423001	U3 Kita Waldwiese	1.000,00 €	Hängeschränke
		300,00 €	Erzieherstühle
		400,00 €	Videokamera
I446424001	Kita Nidderstrolche	2.575,00 €	Architektenleistung LP 9

I446431001	Waldgruppe	50.000,00 €	
	SUMME:	8.429.685,00 €	

1.5 Steuersätze

Die Hebesätze nehmen folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	510	510	470
Hebesatz Grundsteuer B	600	600	560
Hebesatz Gewerbesteuer	380	360	360

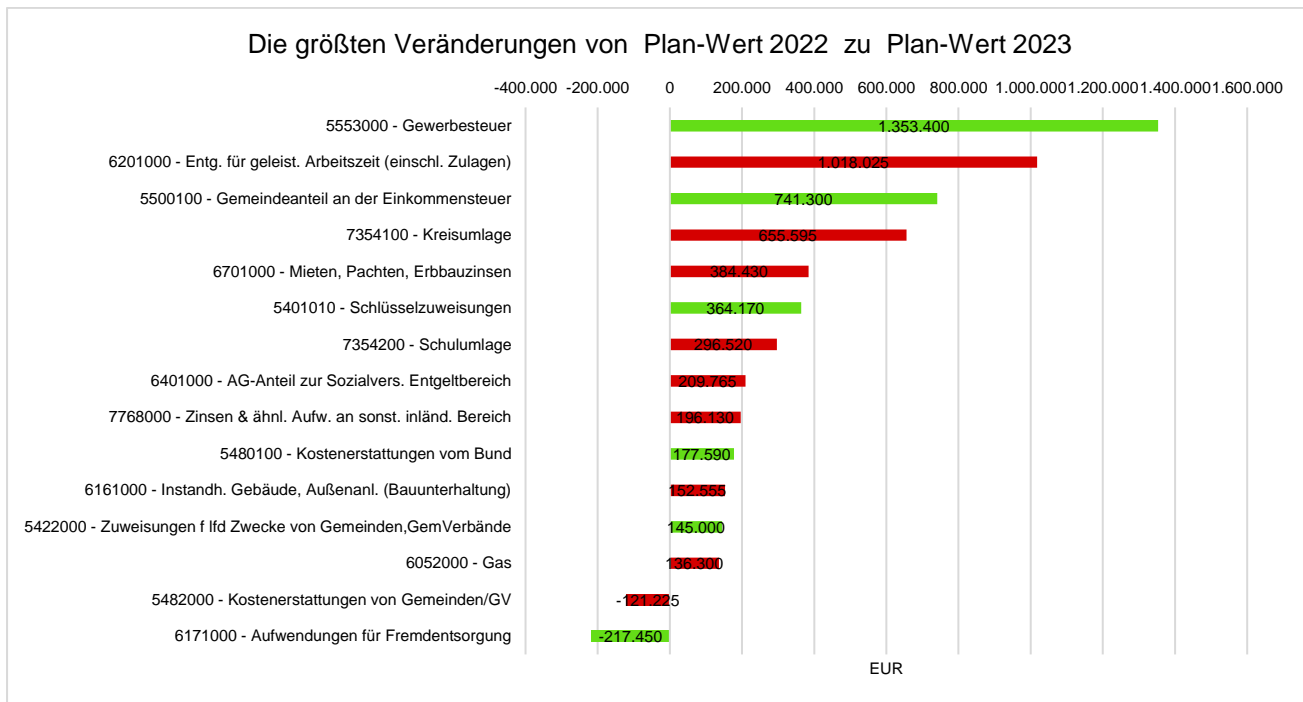
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird zum 01.01.2023 von 360 auf 380 Prozentpunkte angehoben.

2 Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	31.257.990	28.378.335	27.686.179
19	Ordentliche Aufwendungen	32.385.770	28.996.925	27.078.214
20	Verwaltungsergebnis	-1.127.780	-618.590	607.965
21	Finanzerträge	67.210	53.010	72.587
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	433.255	205.655	209.418
23	Finanzergebnis	-366.045	-152.645	-136.832
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.325.200	28.431.345	27.758.766
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.819.025	29.202.580	27.287.632
26	Ordentliches Ergebnis	-1.493.825	-771.235	471.134
27	Außerordentliche Erträge	11.440	11.440	659.282
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	60.000	197.466
29	Außerordentliches Ergebnis	11.440	-48.560	461.816
30	Jahresergebnis	-1.482.385	-819.795	932.949

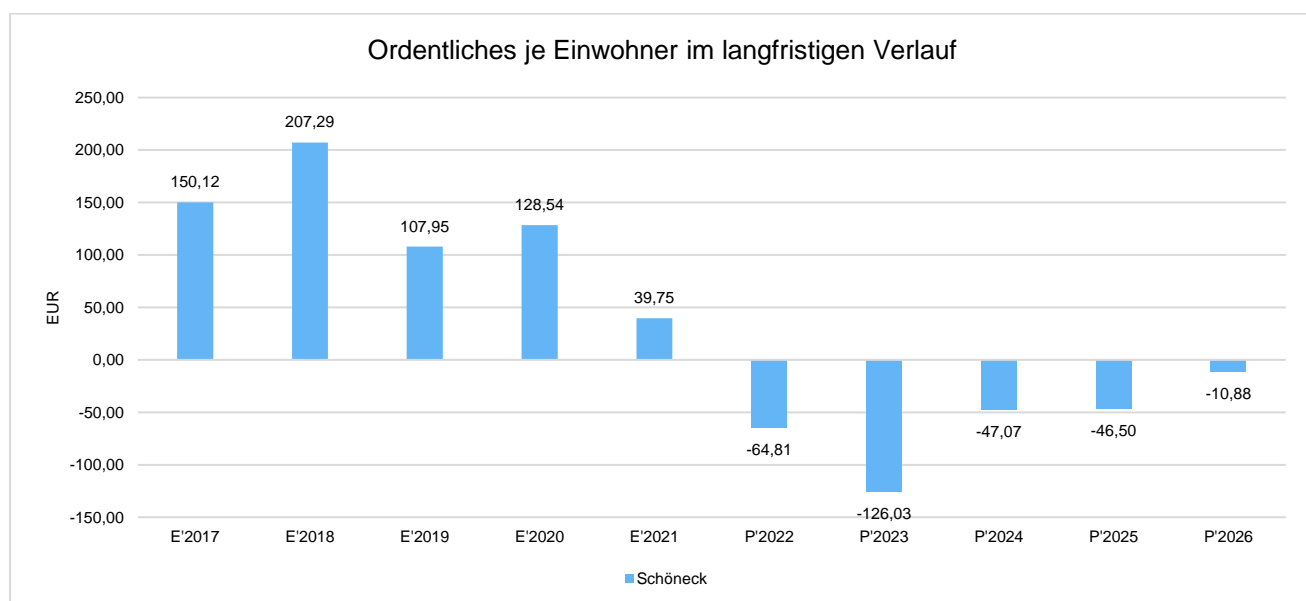
Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf -1.482.385 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Plan des Vorjahres in Höhe von -819.795 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 662.590 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:



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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	607.965,20	-618.590	-1.127.780	-31.390	261.280	718.245
Finanzergebnis	-136.831,67	-152.645	-366.045	-526.535	-815.440	-847.960
Ordentliches Ergebnis	471.133,53	-771.235	-1.493.825	-557.925	-554.160	-129.715
Außerordentliches Ergebnis	461.815,56	-48.560	11.440	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis	932.949,09	-819.795	-1.482.385	-552.925	-549.160	-124.715

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



Die Entwicklung des Ergebnisses seit Einführung der Doppik stellt sich in den Jahresabschlüssen wie folgt dar:

Jahr	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Fehlbetrag/Überschuss
2007	1.821.474,36 €	1.062.282,76 €	2.883.757,12 €
2008	-787.232,14 €	527.918,42 €	-259.313,72 €
2009	-2.766.231,09 €	378.907,40 €	-2.387.323,69 €
2010	-1.625.743,97 €	393.327,52 €	-1.232.416,45 €
2011	-2.066.467,05 €	-127.759,70 €	-2.194.226,75 €
2012	-692.346,01 €	389.666,64 €	-302.679,37 €
2013	-990.481,15 €	238.563,99 €	-751.917,16 €
2014	-957.431,55 €	-302.955,81 €	-1.260.387,36 €
2015	-680.965,66 €	44.235,74 €	-636.729,92 €
2016	-1.063.549,31 €	659.391,21 €	-404.158,10 €
2017	1.786.731,26 €	203.617,50 €	1.990.348,76 €
2018	2.459.308,54 €	352.419,14 €	2.811.727,68 €
2019	1.286.573,01 €	1.337.895,29 €	2.624.486,30 €
2020	1.529.593,06 €	-50.943,93 €	1.478.649,13 €
2021	471.133,53 €	461.815,56 €	932.949,09 €

2.1 Ergebnisrechnung nach Produktbereichen

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

01 - Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	644.230	548.140	689.279
19	Ordentliche Aufwendungen	6.838.135	6.161.760	5.576.274
20	Verwaltungsergebnis	-6.193.905	-5.613.620	-4.886.995
21	Finanzerträge	40.350	30.150	36.451
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	3.100	2.822
23	Finanzergebnis	39.850	27.050	33.629
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	684.580	578.290	725.730
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.838.635	6.164.860	5.579.096
26	Ordentliches Ergebnis	-6.154.055	-5.586.570	-4.853.365
27	Außerordentliche Erträge	6.440	6.440	18.096
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	77.048
29	Außerordentliches Ergebnis	6.440	6.440	-58.953
30	Jahresergebnis	-6.147.615	-5.580.130	-4.912.318

02 - Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	282.400	244.980	239.547
19	Ordentliche Aufwendungen	1.353.515	1.203.920	1.134.944
20	Verwaltungsergebnis	-1.071.115	-958.940	-895.398
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	282.400	244.980	239.547
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.353.515	1.203.920	1.134.944
26	Ordentliches Ergebnis	-1.071.115	-958.940	-895.398
27	Außerordentliche Erträge	--	--	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	23.630
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	-23.630
30	Jahresergebnis	-1.071.115	-958.940	-919.027

04 - Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	89.600	87.500	42.486
19	Ordentliche Aufwendungen	253.375	251.485	201.857
20	Verwaltungsergebnis	-163.775	-163.985	-159.370
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	89.600	87.500	42.486
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	253.375	251.485	201.857
26	Ordentliches Ergebnis	-163.775	-163.985	-159.370
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	50
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	-50
30	Jahresergebnis	-163.775	-163.985	-159.420

05 - Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	742.905	584.350	376.201
19	Ordentliche Aufwendungen	1.268.255	772.675	734.769
20	Verwaltungsergebnis	-525.350	-188.325	-358.568
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
23	Finanzergebnis	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	742.905	584.350	376.201
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.268.255	772.675	734.769
26	Ordentliches Ergebnis	-525.350	-188.325	-358.568
27	Außerordentliche Erträge	--	--	300
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	296
30	Jahresergebnis	-525.350	-188.325	-358.272

06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	2.424.210	2.094.230	2.592.002
19	Ordentliche Aufwendungen	7.611.560	6.550.975	5.676.044
20	Verwaltungsergebnis	-5.187.350	-4.456.745	-3.084.041
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.424.210	2.094.230	2.592.002
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.611.560	6.550.975	5.676.044
26	Ordentliches Ergebnis	-5.187.350	-4.456.745	-3.084.041
27	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	34.060
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	60.000	91.122
29	Außerordentliches Ergebnis	5.000	-55.000	-57.062
30	Jahresergebnis	-5.182.350	-4.511.745	-3.141.104

07 - Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	--	--	--
19	Ordentliche Aufwendungen	11.600	10.450	11.598
20	Verwaltungsergebnis	-11.600	-10.450	-11.598
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	--	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.600	10.450	11.598
26	Ordentliches Ergebnis	-11.600	-10.450	-11.598
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
30	Jahresergebnis	-11.600	-10.450	-11.598

08 - Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	75.840	67.340	82.019
19	Ordentliche Aufwendungen	263.300	239.785	236.139
20	Verwaltungsergebnis	-187.460	-172.445	-154.119
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	75.840	67.340	82.019
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	263.300	239.785	236.139
26	Ordentliches Ergebnis	-187.460	-172.445	-154.119
27	Außerordentliche Erträge	--	--	533.946
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	533.943
30	Jahresergebnis	-187.460	-172.445	379.824

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	1.500	2.010	2.008
19	Ordentliche Aufwendungen	118.985	118.490	112.895
20	Verwaltungsergebnis	-117.485	-116.480	-110.887
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.500	2.010	2.008
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	118.985	118.490	112.895
26	Ordentliches Ergebnis	-117.485	-116.480	-110.887
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
30	Jahresergebnis	-117.485	-116.480	-110.887

10 - Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	6.750	6.750	10.425
19	Ordentliche Aufwendungen	21.270	25.760	12.799
20	Verwaltungsergebnis	-14.520	-19.010	-2.375
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.750	6.750	10.425
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.270	25.760	12.799
26	Ordentliches Ergebnis	-14.520	-19.010	-2.375
27	Außerordentliche Erträge	--	--	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
30	Jahresergebnis	-14.520	-19.010	-2.375

11 - Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	3.775.470	3.868.565	3.651.049
19	Ordentliche Aufwendungen	2.479.990	2.588.535	2.663.868
20	Verwaltungsergebnis	1.295.480	1.280.030	987.181
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.775.470	3.868.565	3.651.049
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.479.990	2.588.535	2.663.868
26	Ordentliches Ergebnis	1.295.480	1.280.030	987.181
27	Außerordentliche Erträge	--	--	4.701
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5.461
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	-760
30	Jahresergebnis	1.295.480	1.280.030	986.421

12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	284.805	384.290	509.811
19	Ordentliche Aufwendungen	1.255.275	1.275.485	1.304.950
20	Verwaltungsergebnis	-970.470	-891.195	-795.139
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	95

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
23	Finanzergebnis	-100	-100	-95
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	284.805	384.290	509.811
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.255.375	1.275.585	1.305.046
26	Ordentliches Ergebnis	-970.570	-891.295	-795.234
27	Außerordentliche Erträge	--	--	66.249
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	12
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	66.237
30	Jahresergebnis	-970.570	-891.295	-728.997

13 - Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	279.715	351.920	258.396
19	Ordentliche Aufwendungen	532.975	514.085	422.000
20	Verwaltungsergebnis	-253.260	-162.165	-163.604
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	279.715	351.920	258.396
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	532.975	514.085	422.000
26	Ordentliches Ergebnis	-253.260	-162.165	-163.604
27	Außerordentliche Erträge	--	--	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	-3
30	Jahresergebnis	-253.260	-162.165	-163.607

14 - Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	22.030	12.040	7.038
19	Ordentliche Aufwendungen	148.530	92.820	51.297
20	Verwaltungsergebnis	-126.500	-80.780	-44.259
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.030	12.040	7.038
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	148.530	92.820	51.297
26	Ordentliches Ergebnis	-126.500	-80.780	-44.259
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
30	Jahresergebnis	-126.500	-80.780	-44.259

15 - Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	6.650	29.730	32.651
19	Ordentliche Aufwendungen	21.940	113.950	105.028
20	Verwaltungsergebnis	-15.290	-84.220	-72.377
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.650	29.730	32.651
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.940	113.950	105.028
26	Ordentliches Ergebnis	-15.290	-84.220	-72.377
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	113
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	-113
30	Jahresergebnis	-15.290	-84.220	-72.490

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	22.621.885	20.096.490	19.193.266
19	Ordentliche Aufwendungen	10.207.065	9.076.750	8.833.751
20	Verwaltungsergebnis	12.414.820	11.019.740	10.359.515
21	Finanzerträge	26.860	22.860	36.136
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.655	202.455	206.502
23	Finanzergebnis	-405.795	-179.595	-170.366
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.648.745	20.119.350	19.229.402
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.639.720	9.279.205	9.040.252
26	Ordentliches Ergebnis	12.009.025	10.840.145	10.189.150
27	Außerordentliche Erträge	--	--	1.931
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	21
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.910
30	Jahresergebnis	12.009.025	10.840.145	10.191.060

2.2 Deckungsgrade in den Gebührenhaushalten (Kostenrechnende Einrichtungen)

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 2013 - 2021 in %.

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

2.3 Ausgleich des Ergebnishaushalts

2.3.1 Haushaltsjahr 2023

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 2023 sieht einen Fehlbetrag von 1.493.825 € im ordentlichen Ergebnis und einen Überschuss von 11.440 € im außerordentlichen Ergebnis vor. Der Bestand der Rücklagen per 31.12.2021 liegt bei 1.748.766,92 € im außerordentlichen Ergebnis und bei 3.287.299,60 € im ordentlichen Ergebnis. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Rücklagen mit dem Jahresabschluss 2022 erhöht werden.

Gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO kann in der Ergebnisrechnung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ein ausgewiesener Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auch mit dem sich am 31.12.2020 ergebenden Betrag der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen werden. Im Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022 ist genannt, dass einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend, auch für das Haushaltsjahr 2023 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen können, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

Die Gemeinde Schöneck kann den zum 31.12.2023 geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage per 31.12.2020 fast vollumfänglich decken. Der nach Verrechnung verbleibende Fehlbetrag von 206.873,64 € kann durch das Heranziehen der ordentlichen Rücklage per 31.12.2021 ausgeglichen werden. Die Ergebnisplanung für das Jahr 2023 gilt als ausgeglichen.

ordentliches Ergebnis 2023	- 1.493.825,00 €
außerordentliche Rücklage per 31.12.2020	1.286.951,36 €
ordentliches Ergebnis 2023 nach Verrechnung außerordentliche Rücklage per 31.12.2020	- 206.873,64 €
ordentliche Rücklage per 31.12.2021	3.287.299,60 €
ordentliches Ergebnis 2023 nach Verrechnung mit ordentlicher Rücklage per 31.12.2021	0,00 €
<i>Nach Verrechnung verbleibende ordentliche Rücklage per 31.12.2021</i>	3.080.425,96 €
<i>Nach Verrechnung verbleibende außerordentliche Rücklage per 31.12.2021</i>	461.815,56 €

2.3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht, gemäß Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022, keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. 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 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 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 2023 sieht in den Jahren 2023 bis 2026 unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses für 2022 Fehlbedarfe bzw. Überschüsse im ordentlichen Ergebnis wie folgt vor:

2022	2.318.009,38 €
2023	- 1.493.825,00 €
2024	- 557.925,00 €
2025	- 554.160,00 €
2026	-129.715,00 €
Gesamt	- 417.615,62 €

Die Entwicklung des außerordentlichen Ergebnisses stellt sich wie folgt dar:

2022	26.857,53 €
2023	11.440,00 €
2024	5.000,00 €
2025	5.000,00 €
2026	5.000,00 €
Gesamt	53.297,53 €

Nach der Ergebnisplanung gem. § 101 HGO wird im Planungszeitraum ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von insgesamt 417.615,62 € und ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 53.297,53 € erwartet. Dem Fehlbedarf stehen die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren in Höhe von 3.287.299,60 € und die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren zum 31.12.2020 in Höhe von 1.286.951,36 € (insgesamt 4.574.250,96 €) zur Verfügung. Die mittelfristige Er-

gebnisplanung kann durch Heranziehung der außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2020 und der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2021 als ausgeglichen gesehen werden:

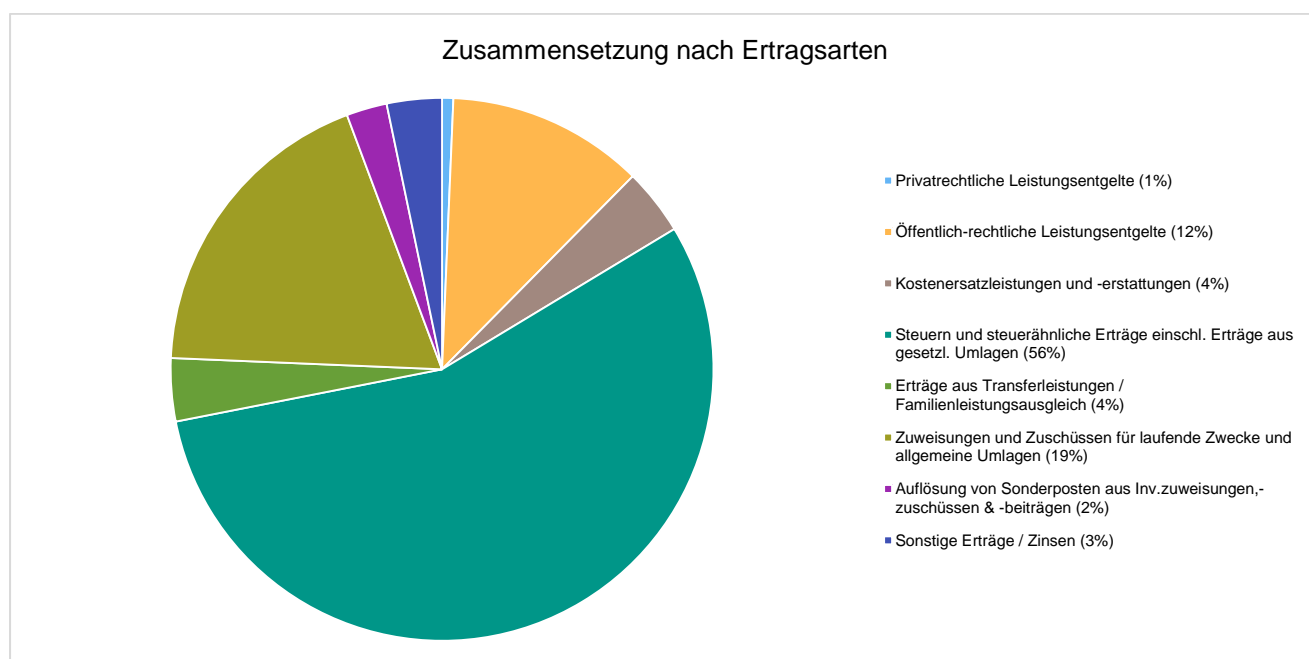
ordentliches Ergebnis 2022 bis 2026	- 417.615,62 €
außerordentliches Ergebnis 2022 bis 2026	53.297,53 €
ordentliche Rücklage per 31.12.2021	3.287.299,60 €
außerordentliche Rücklage per 31.12.2020	1.286.951,36 €

2.4 Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 31.336.640 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.315	0,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676.045	11,73
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.237.550	3,95
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.404.665	55,54
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.174.900	3,75
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.838.505	18,63
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	757.050	2,42
Sonstige ordentliche Erträge	959.960	3,06
Ordentliche Erträge	31.257.990	99,75
Finanzerträge	67.210	0,21
Außerordentliche Erträge	11.440	0,04
Summe	31.336.640	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



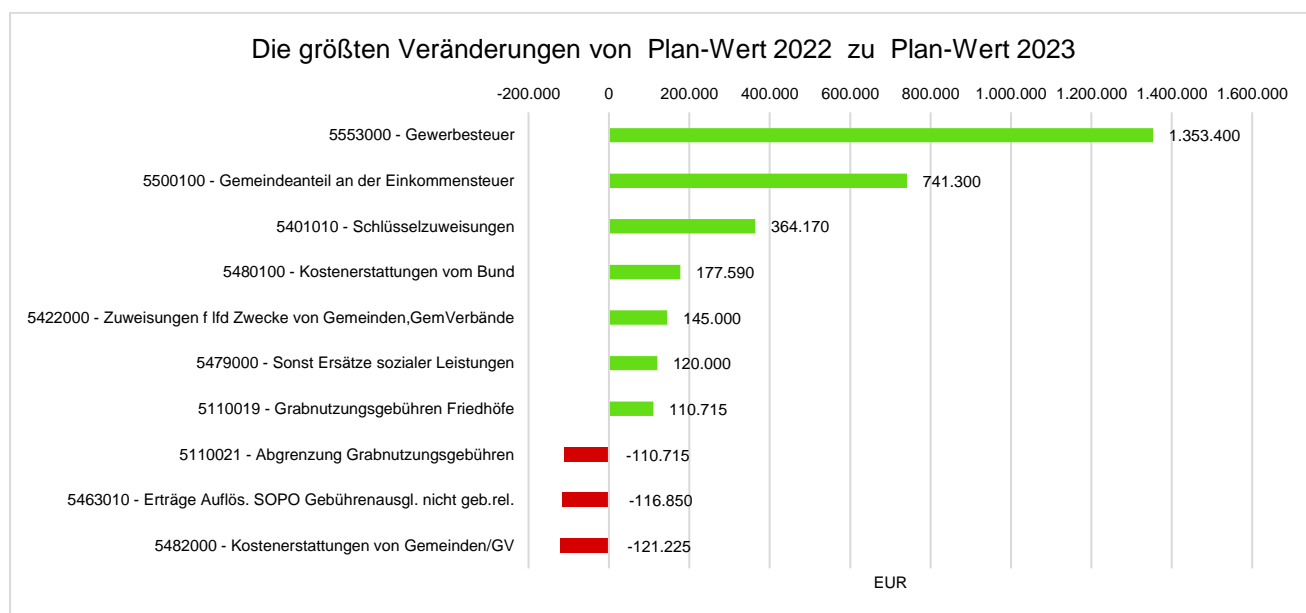
Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 28.442.785 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 2.893.855 Euro auf 31.336.640 Euro.

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.315	189.865	19.450 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676.045	3.685.400	-9.355 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.237.550	977.200	260.350 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.404.665	15.259.400	2.145.265 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.174.900	1.035.500	139.400 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.838.505	5.393.450	445.055 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	757.050	884.755	-127.705 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	959.960	952.765	7.195 →
Ordentliche Erträge	31.257.990	28.378.335	2.879.655 ↗
Finanzerträge	67.210	53.010	14.200 ↗
Außerordentliche Erträge	11.440	11.440	0 →
Summe	31.336.640	28.442.785	2.893.855 ↗

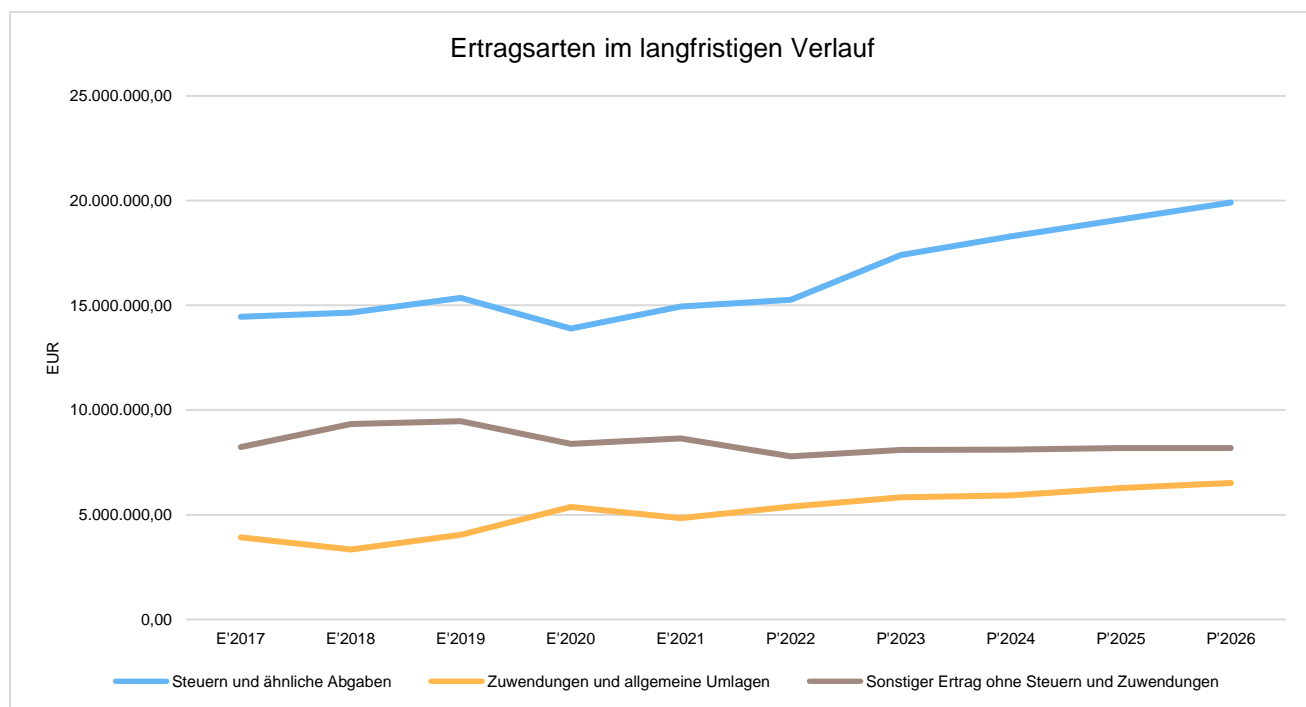
Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.971,63	189.865	209.315	209.135	209.135	209.135
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.842,58	3.685.400	3.676.045	3.749.315	3.758.345	3.767.975
Kostensatzleistungen und -erstattungen	907.097,42	977.200	1.237.550	1.244.530	1.218.720	1.207.950
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.943.737,34	15.259.400	17.404.665	18.283.750	19.094.605	19.907.920
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	943.042,86	1.035.500	1.174.900	1.113.900	1.130.300	1.147.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.833.375,61	5.393.450	5.838.505	5.927.725	6.280.305	6.519.950
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	694.514,28	884.755	757.050	747.990	825.190	820.640
Sonstige ordentliche Erträge	1.805.597,38	952.765	959.960	967.700	969.770	961.895
Ordentliche Erträge	27.686.179,10	28.378.335	31.257.990	32.244.045	33.486.370	34.542.465
Finanzerträge	72.586,76	53.010	67.210	67.210	67.210	67.210
Außerordentliche Erträge	659.281,96	11.440	11.440	5.000	5.000	5.000
Summe	28.418.047,82	28.442.785	31.336.640	32.316.255	33.558.580	34.614.675

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



2.4.1 Steuern

2.4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

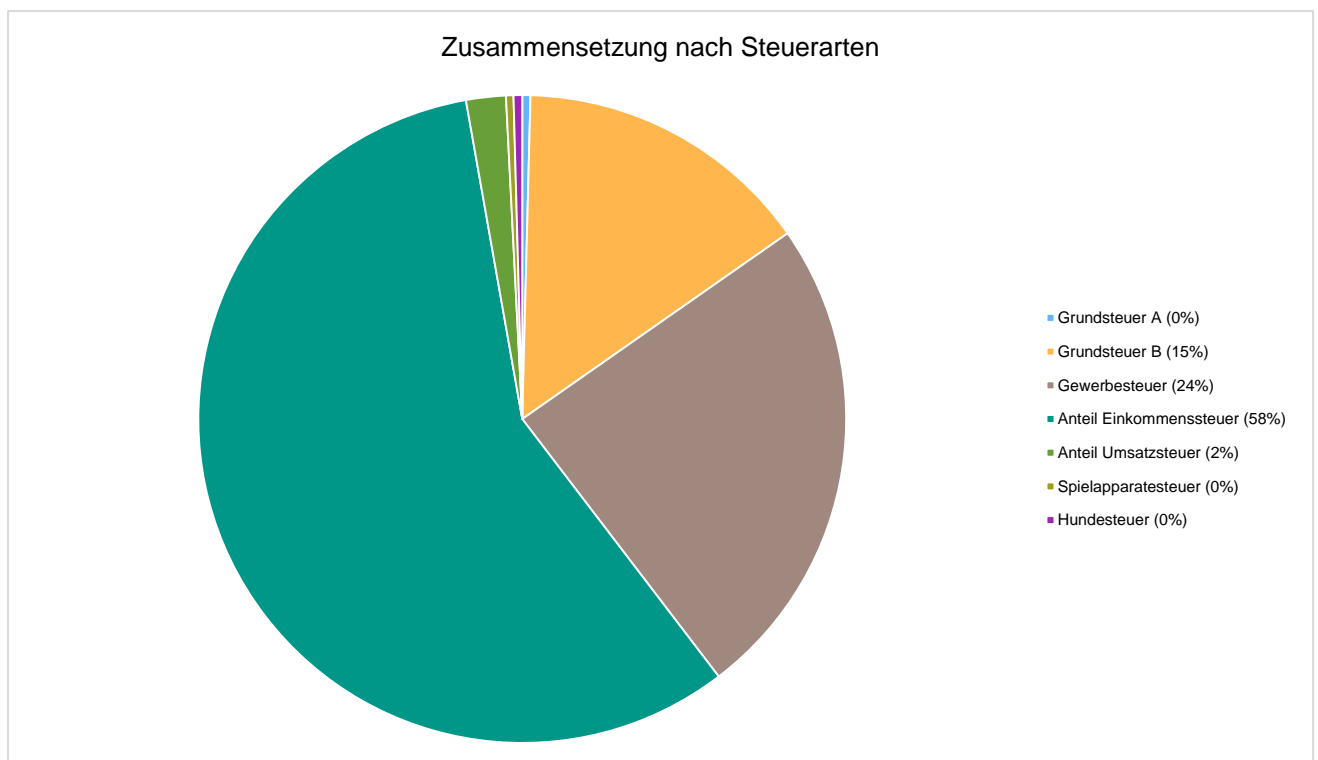
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 17.404.665 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

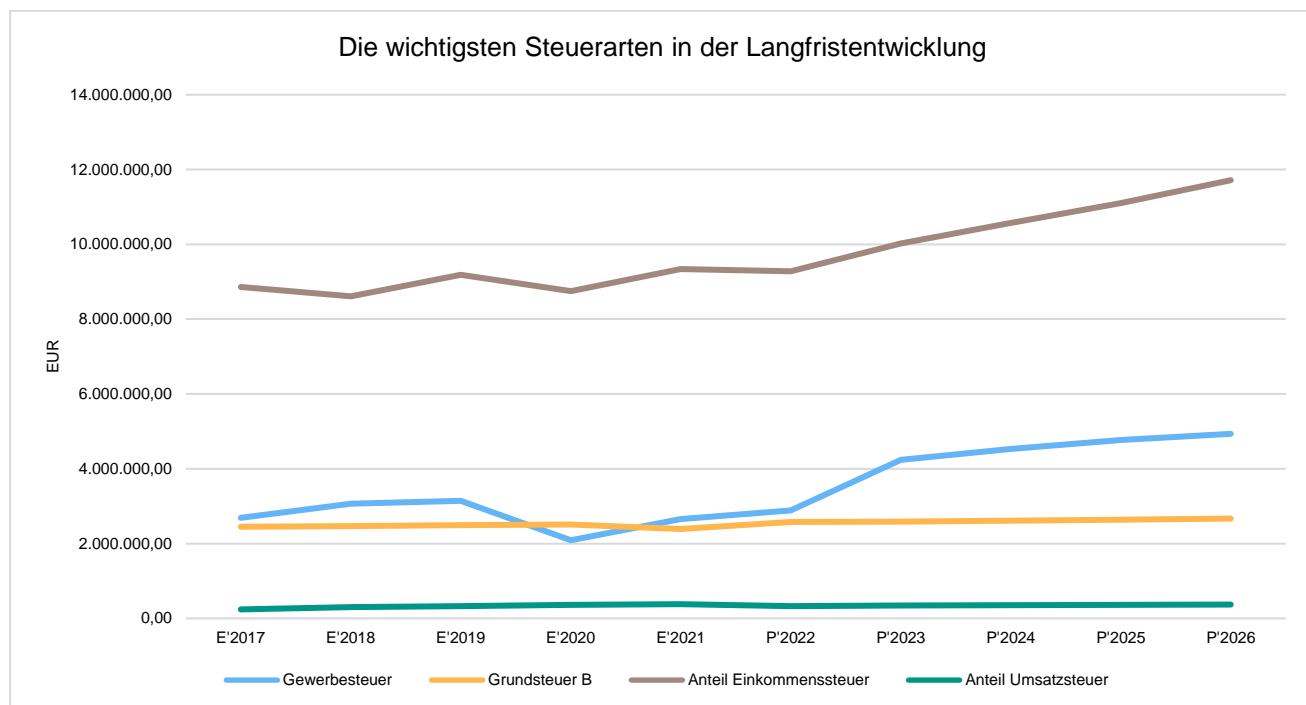
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	65.872,05	71.400	70.570	70.570	70.570	70.570
Grundsteuer B	2.389.596,98	2.577.900	2.589.295	2.615.180	2.641.335	2.667.750
Gewerbesteuer	2.653.982,31	2.883.600	4.237.000	4.526.500	4.770.000	4.933.500
Anteil Einkommenssteuer	9.337.059,55	9.281.700	10.023.000	10.574.300	11.103.000	11.713.700
Anteil Umsatzsteuer	379.359,79	323.300	344.800	351.700	358.700	365.900
Spielapparatesteuer	47.025,24	50.000	65.000	70.000	75.000	80.000
Hundesteuer	70.841,42	71.500	75.000	75.500	76.000	76.500
Summe	14.943.737,34	15.259.400	17.404.665	18.283.750	19.094.605	19.907.920

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



2.4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

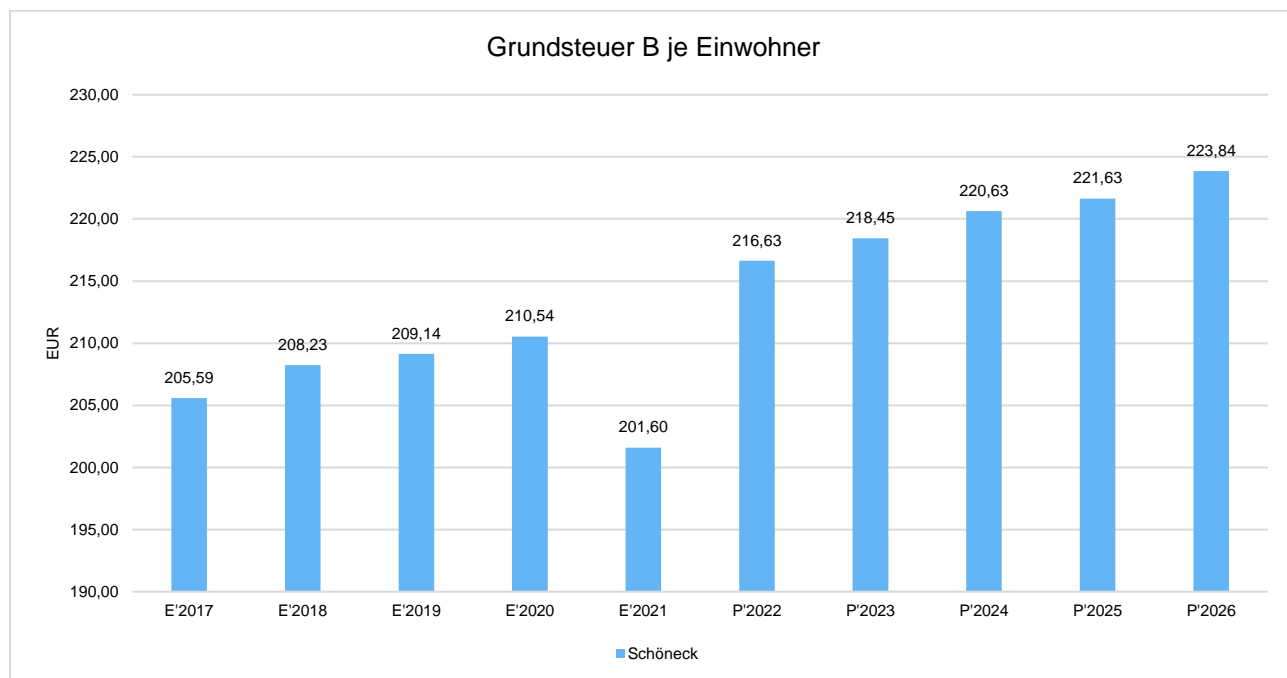
Steuerquote

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.



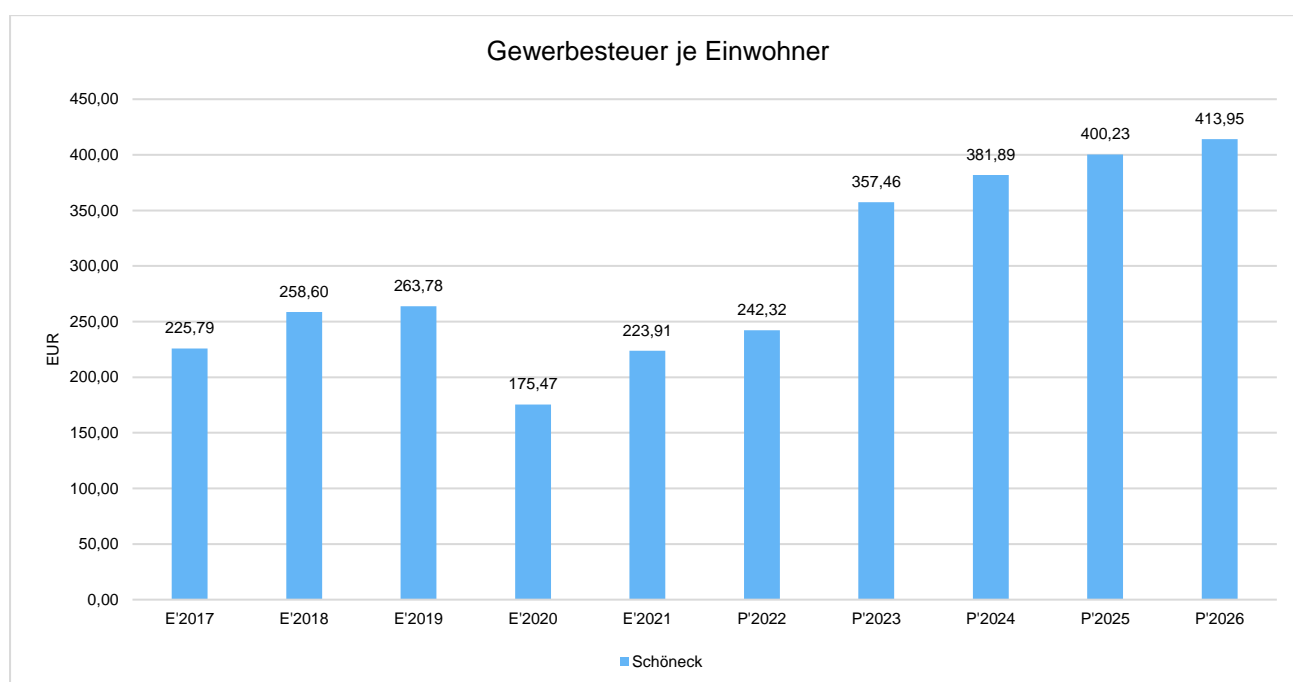
Grundsteuer B je Einwohner

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



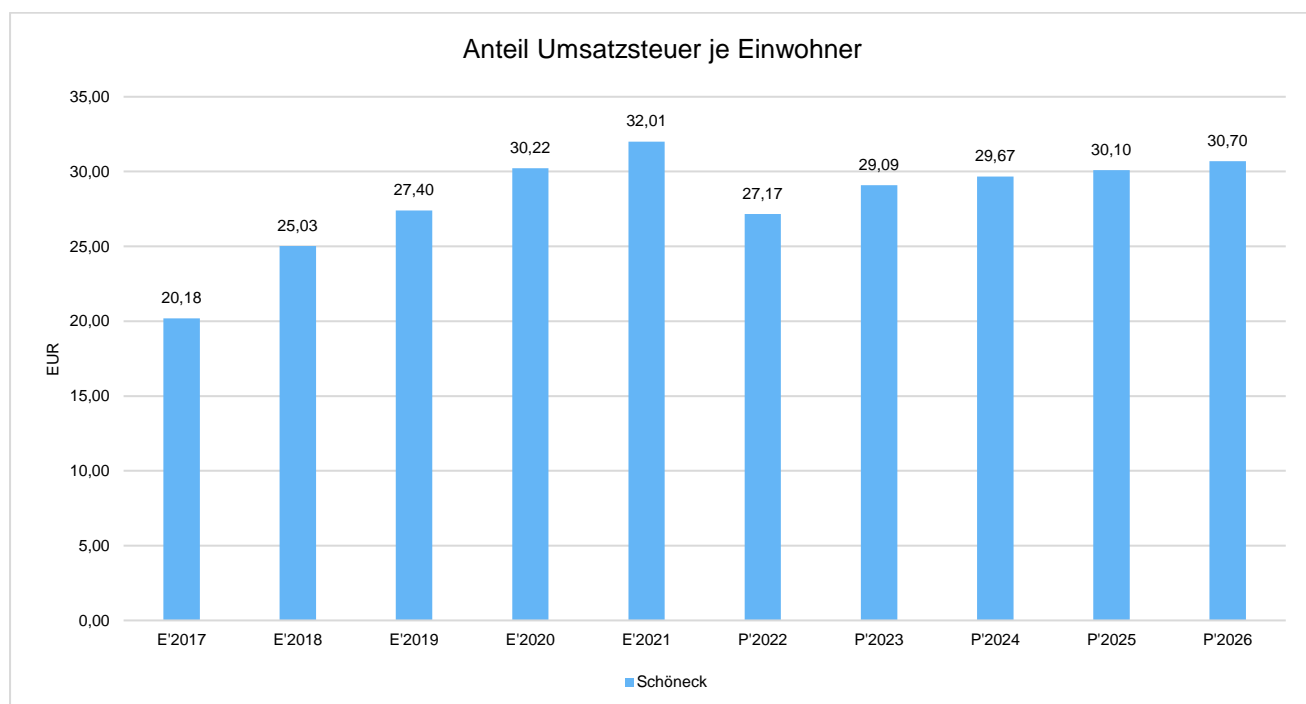
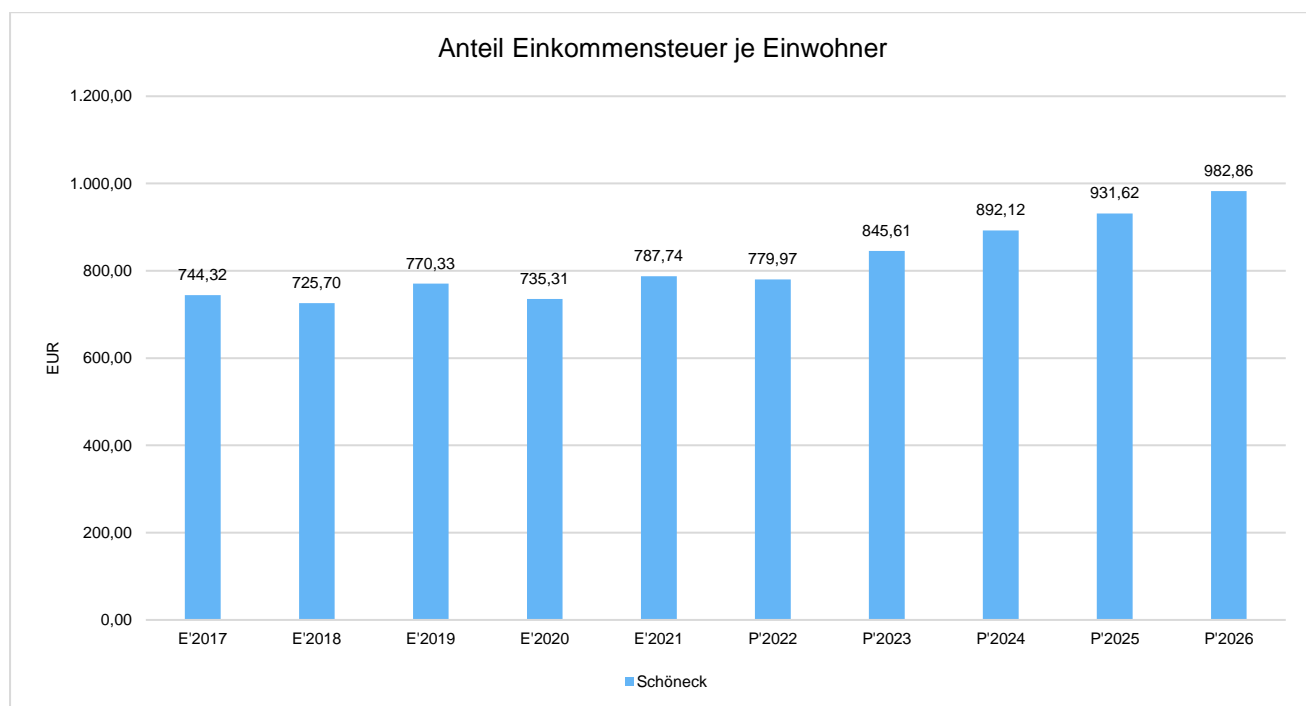
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



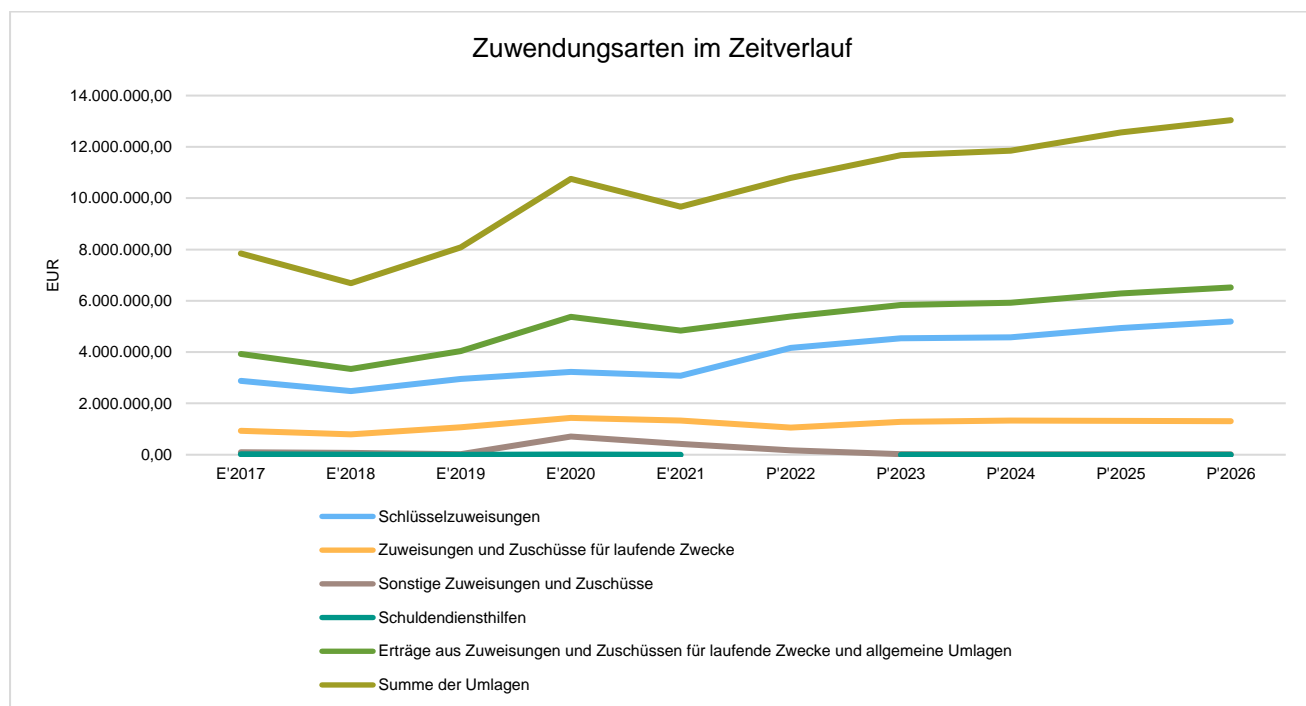
2.4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 364.170 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

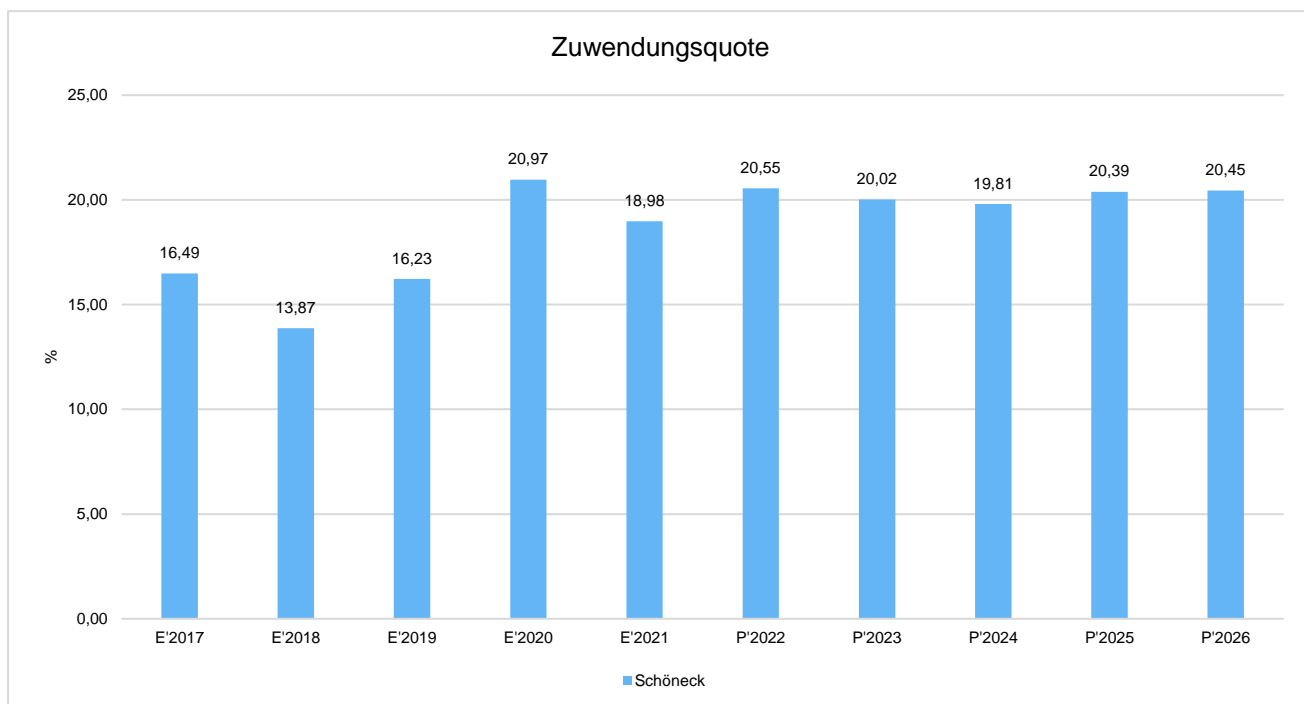
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.527.889,89	6.278.205	6.595.555	6.675.715	7.105.495	7.340.590
davon Schlüsselzuweisungen	3.078.810,00	4.168.410	4.532.580	4.577.900	4.944.140	5.191.345
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.330.234,66	1.054.250	1.276.120	1.332.020	1.318.360	1.310.800
davon Schuldendiensthilfen	2.855,26	--	2.755	2.755	2.755	2.755
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	694.514,28	884.755	757.050	747.990	825.190	820.640
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	421.475,69	170.790	27.050	15.050	15.050	15.050



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.



2.4.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.971,63	189.865	209.315	209.135	209.135	209.135
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.842,58	3.685.400	3.676.045	3.749.315	3.758.345	3.767.975
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	907.097,42	977.200	1.237.550	1.244.530	1.218.720	1.207.950
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	943.042,86	1.035.500	1.174.900	1.113.900	1.130.300	1.147.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.805.597,38	952.765	959.960	967.700	969.770	961.895
Finanzerträge	72.586,76	53.010	67.210	67.210	67.210	67.210
Außerordentliche Erträge	659.281,96	11.440	11.440	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige Ertragsarten	7.946.420,59	6.905.180	7.336.420	7.356.790	7.358.480	7.366.165

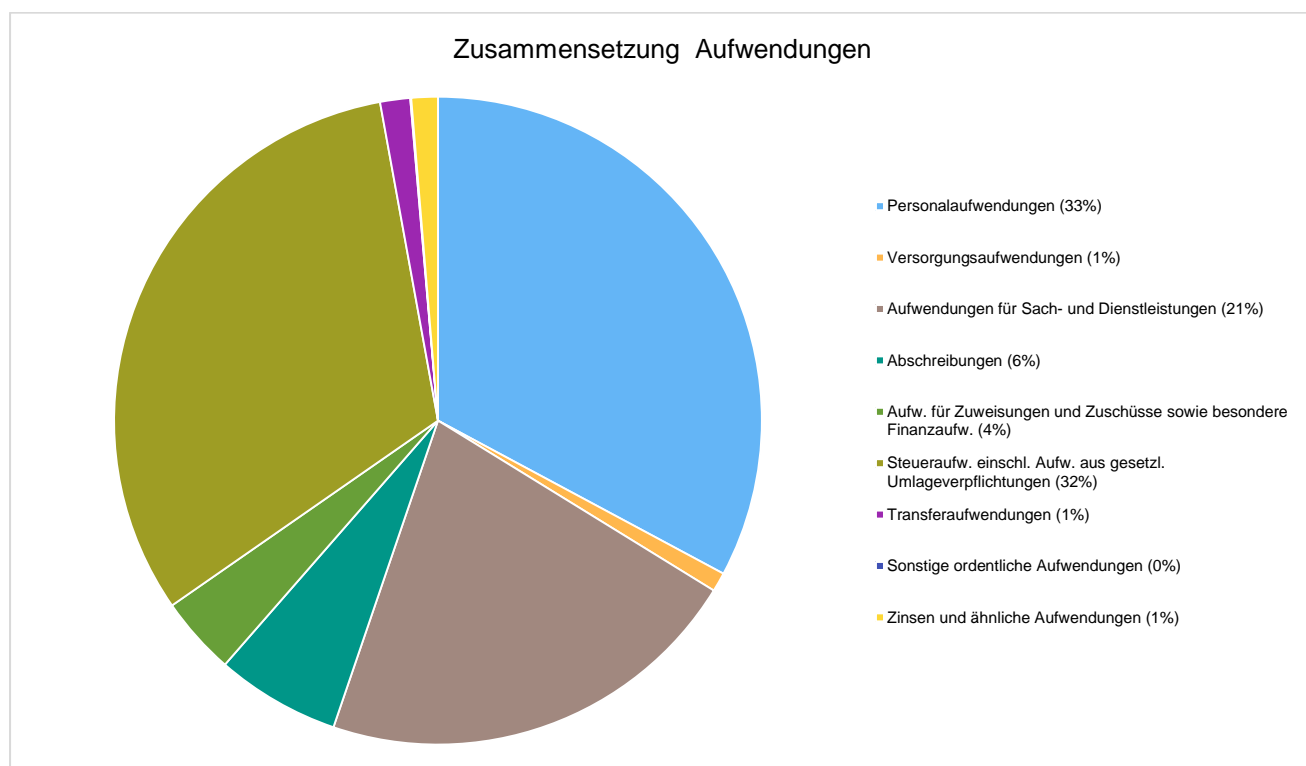
2.5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 32.819.025 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	10.774.860	32,83
Versorgungsaufwendungen	313.630	0,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.037.965	21,44
Abschreibungen	2.033.040	6,19
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.283.210	3,91
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.435.465	31,80
Transferaufwendungen	492.000	1,50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	0,05
Ordentliche Aufwendungen	32.385.770	98,68
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	433.255	1,32
Summe	32.819.025	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

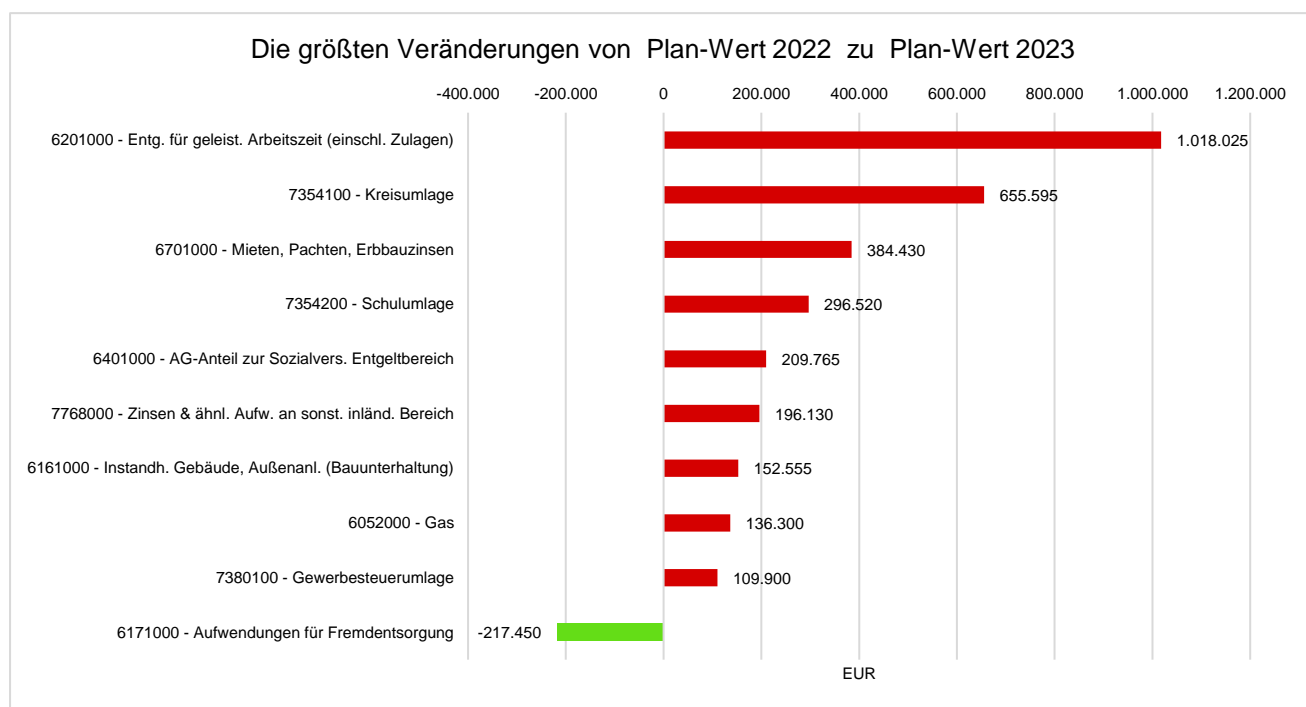


Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 29.262.580 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.556.445 Euro auf 32.819.025 Euro.

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	10.774.860	9.443.220	1.331.640 ↗
Versorgungsaufwendungen	313.630	277.960	35.670 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.037.965	6.273.345	764.620 ↗
Abschreibungen	2.033.040	2.065.780	-32.740 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.283.210	1.152.270	130.940 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.435.465	9.313.350	1.122.115 ↗
Transferaufwendungen	492.000	445.000	47.000 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	26.000	-10.400 ↘
Ordentliche Aufwendungen	32.385.770	28.996.925	3.388.845 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	433.255	205.655	227.600 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	0	60.000	-60.000 ↘
Summe	32.819.025	29.262.580	3.556.445 ↗

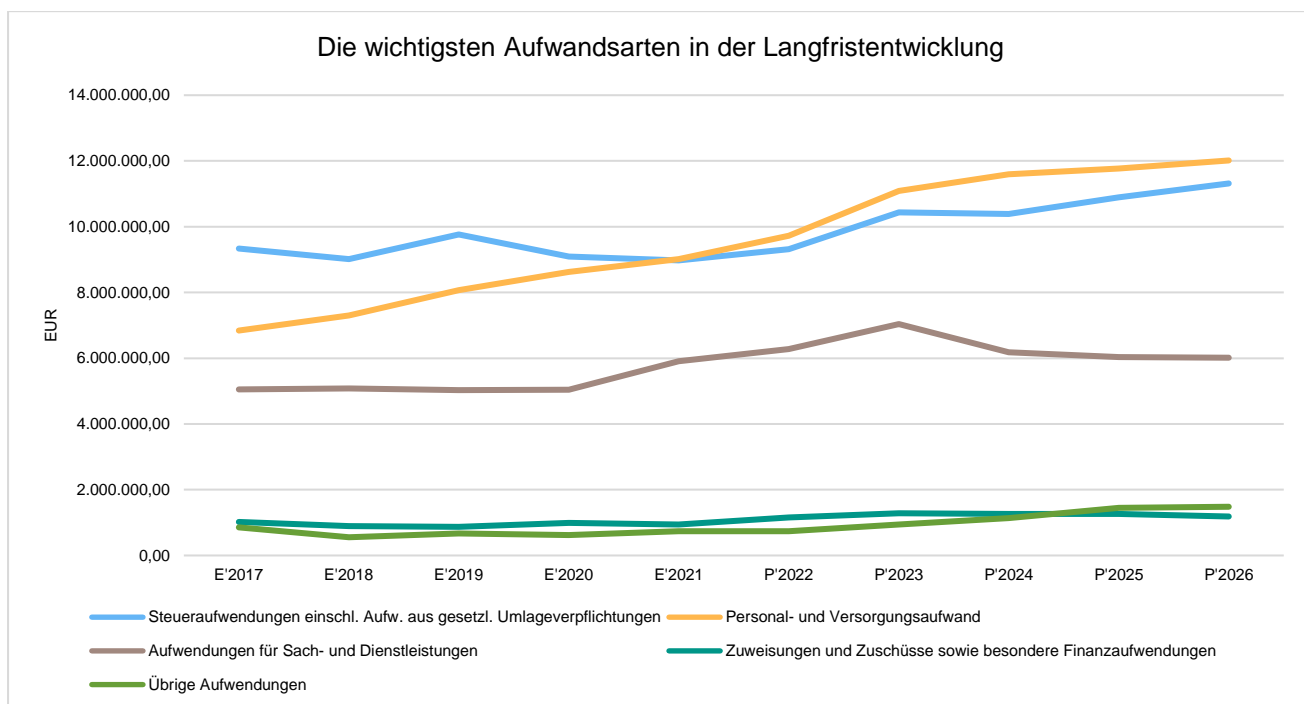
Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	8.746.758,87	9.443.220	10.774.860	11.316.350	11.502.610	11.739.830
Versorgungsaufwendungen	265.015,65	277.960	313.630	276.000	271.060	275.260
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908.583,12	6.273.345	7.037.965	6.176.135	6.033.565	6.018.925
Abschreibungen	1.917.383,60	2.065.780	2.033.040	2.316.190	2.692.770	2.720.030
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	938.643,72	1.152.270	1.283.210	1.265.240	1.265.240	1.187.840
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.975.308,01	9.313.350	10.435.465	10.382.920	10.893.245	11.315.735
Transferaufwendungen	307.257,21	445.000	492.000	527.000	551.000	551.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.263,72	26.000	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen	27.078.213,90	28.996.925	32.385.770	32.275.435	33.225.090	33.824.220
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.418,43	205.655	433.255	593.745	882.650	915.170
Außerordentliche Aufwendungen	197.466,40	60.000	0	0	0	0
Summe	27.485.098,73	29.262.580	32.819.025	32.869.180	34.107.740	34.739.390

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



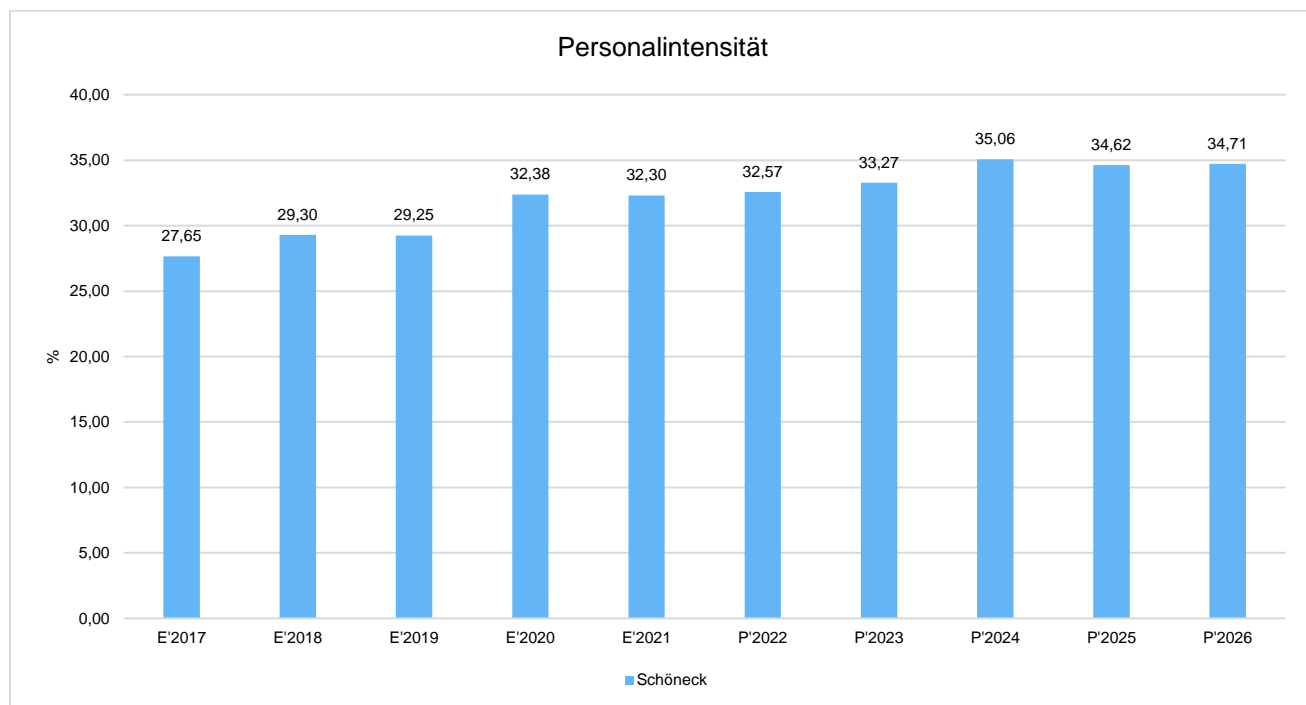
2.5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	6.603.386,93	7.116.910	8.134.935	8.558.525	8.687.330	8.859.045
Bezüge Beamte	175.579,08	171.170	189.945	197.045	200.990	204.585
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.942.337,77	2.109.535	2.397.680	2.508.580	2.561.990	2.623.900
Sonstige Personalaufwendungen	25.455,09	45.605	52.300	52.200	52.300	52.300
Summe Personalaufwendungen	8.746.758,87	9.443.220	10.774.860	11.316.350	11.502.610	11.739.830
Versorgungsaufwendungen	265.015,65	277.960	313.630	276.000	271.060	275.260

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.



2.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 764.620 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908.583,12	6.273.345	7.037.965	6.176.135	6.033.565	6.018.925
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.073.013,53	1.199.110	1.411.280	1.353.345	1.340.335	1.338.375
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.244.956,71	3.523.570	3.654.010	3.271.750	3.181.300	3.181.800
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	905.168,97	1.046.340	1.452.400	1.059.530	1.044.800	1.033.600
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	182.727,83	292.375	275.755	244.525	220.125	218.125
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	502.716,08	211.950	244.520	246.985	247.005	247.025

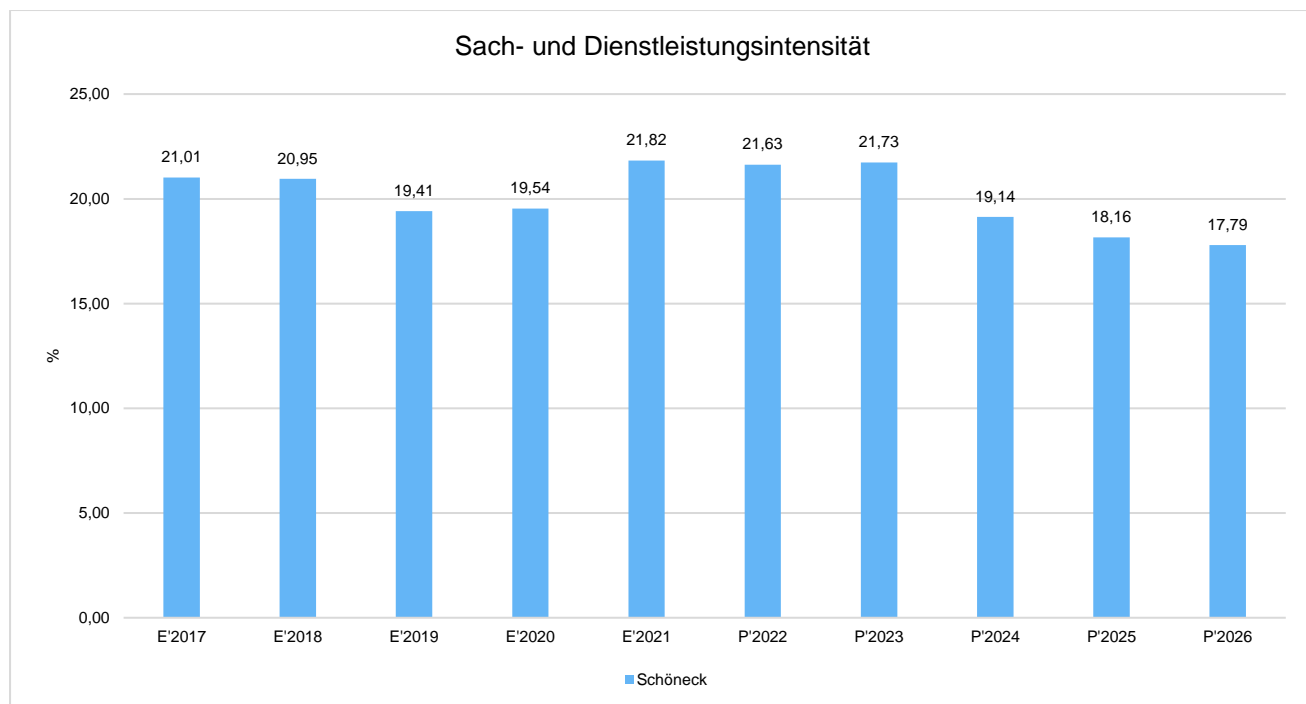
Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 bei der Instandhaltung gemeindeeigener Gebäude geplant:

- Alle Reparaturen, Schornsteinfeger, Feuerlöscher, Trinkwasserbepr. etc., ausgeführt durch Fachfirmen = 30.000 € und Bürgerhäuser 11.000 € netto
- Alle Wohnungen elektr. Grundsanierung bei Leerstand = 15.000 €
- Umstellung der Beleuchtung auf LED (Kitas, Feuerwehren, Bildschirmarbeitsplätze: Mängel bei Lichtmessung DIN 1035 Teil 6) = 15.000 €
- Mängelbeseitigung aufgrund Blitzschutzprüfung (Kitas und Feuerwehren) = 10.000 €
- Bürgerhäuser Sachverständigenprüfung aller elektrischen Anlagen (RWA, Bühnentechnik, Lüftung, Blitzschutz) = 1.700 € netto
- Kita Fröbelstraße - Außenanstrich Fenster 15.000 €
- Kita Kirchgasse - Erneuerung der Holzdecken in zwei Gruppenräumen wegen maroder Decke und Schallschutz, einschl. Beleuchtung= 20.000 €
- Kita Kirchgasse - Außenanstrich Pavillon = 15.000 €
- Kita Waldwiese - Außenjalousien/Sonnenschutz an den Außentüren von zwei Gruppenräumen ergänzen = 500 €
- Kita Waldwiese - Austausch Telefonanlage = 600 €
- Kita Waldwiese - Wasseranschluss hinterer Außenbereich = 500 €
- Kita Waldwiese U3 - Neues Waschbecken = 800 €
- Kita Waldwiese U3 - Zaunerneuerung = 300 €
- Kita Waldwiese U3 - Wasseranschluss Außenbereich = 500 €
- Kita Nidderstrolche - nachträglicher Sonnenschutz in den 9 Lichtkuppeln anbringen = 8.000 €
- Kita Nidderstrolche - Umbau Abdeckung Wickelplatzbeleuchtung = 700 €
- Rathaus Kilianstädten - Klappläden Altbau als Sonnenschutz = 40.000 €
- Technisches Rathaus - Sonnenschutz Dachflächenfenster = 2.000 €
- Nidderhalle - Beschädigte Wandverkleidung erneuern = 8.400 € netto
- Nidderhalle - Hallenboden abschleifen und versiegeln = 21.000 € netto
- Nidderhalle - Neue Trennwand Bühne, da Alte defekt und altersbedingt nicht mehr reparierbar = 21.000 € netto
- Nidderhalle - Neue Trennwand Halle anstatt Vorhang (einschl. Gerüst und Elektroanschluss) = 25.000 € netto
- Bürgertreff - Neuer Fettabscheider, da Undichtigkeit bei Generalinspektion = 8.400 € netto
- Bürgertreff - Akkutausch der Brandmeldeanlage bei der Wartung = 250 € netto
- Erich-Simdorn-Halle - Notstromanschluss vorbereiten = 2.500 € netto

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.



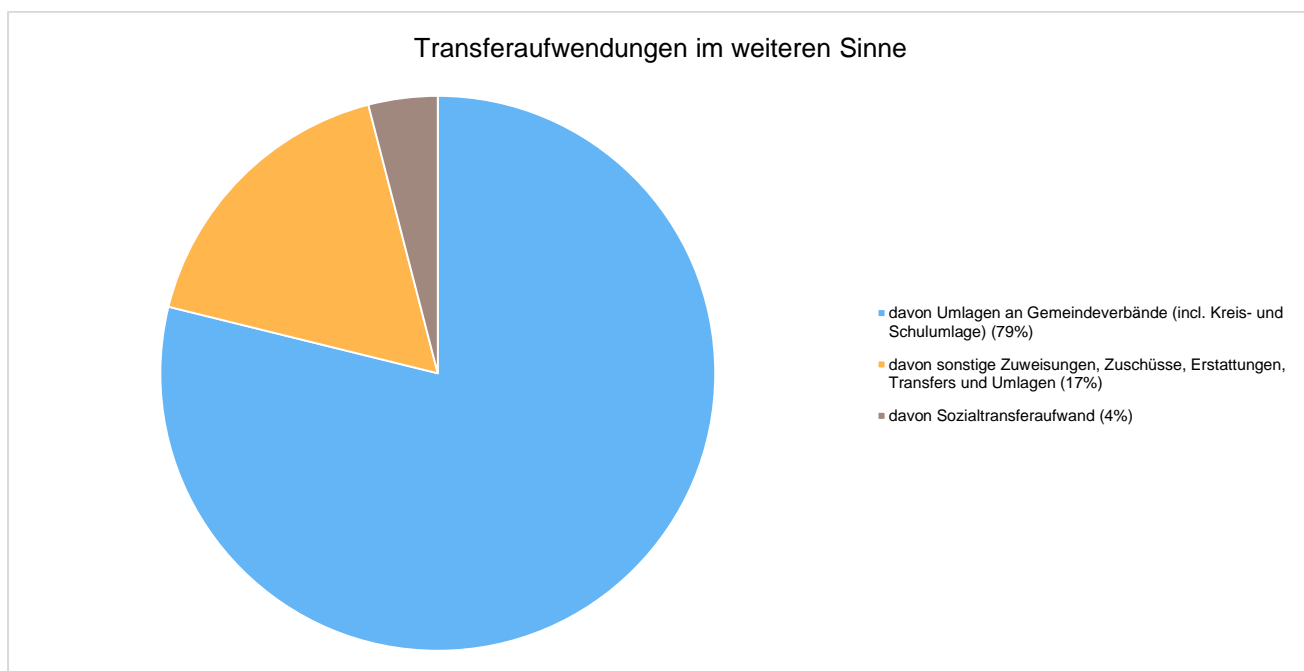
2.5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	10.221.208,94	10.910.620	12.210.675	12.175.160	12.709.485	13.054.575
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	8.402.615,40	8.677.050	9.629.165	9.533.420	10.007.345	10.405.435
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.511.336,33	1.788.570	2.089.510	2.114.740	2.151.140	2.098.140
davon Sozialtransferaufwand	307.257,21	445.000	492.000	527.000	551.000	551.000
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	20.442.417,88	21.821.240	24.421.350	24.350.320	25.418.970	26.109.150

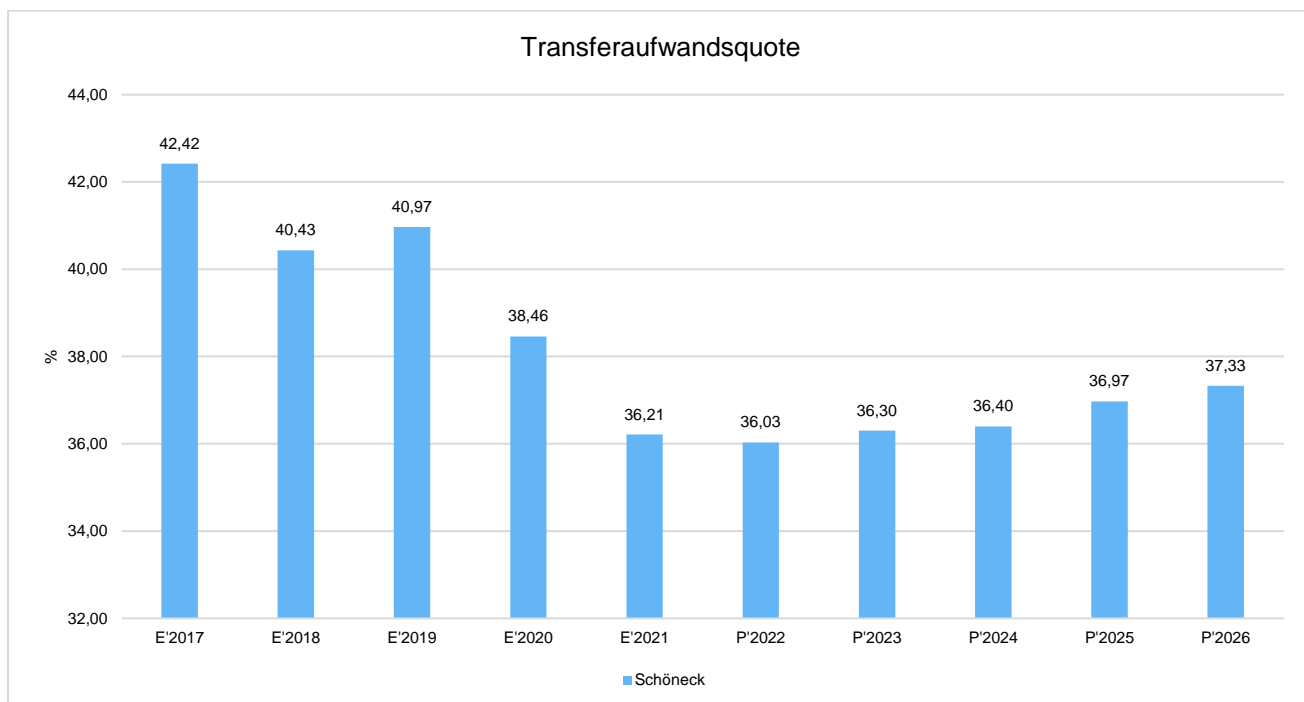
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.

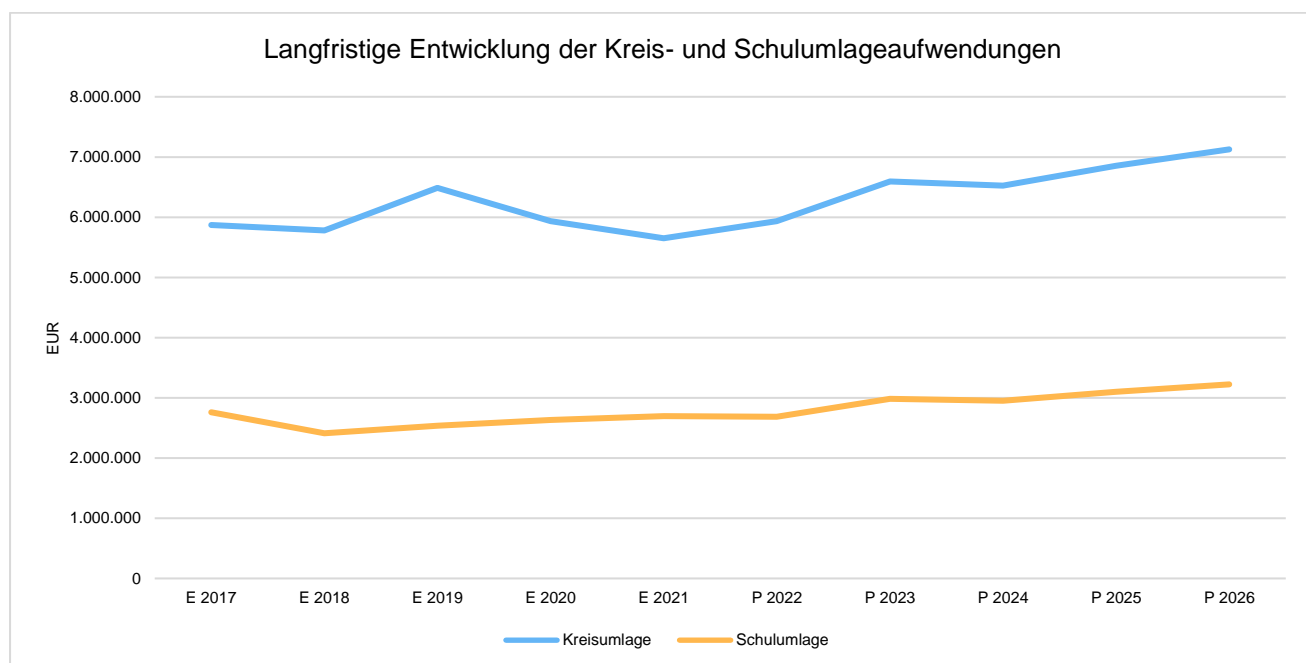
Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



2.5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

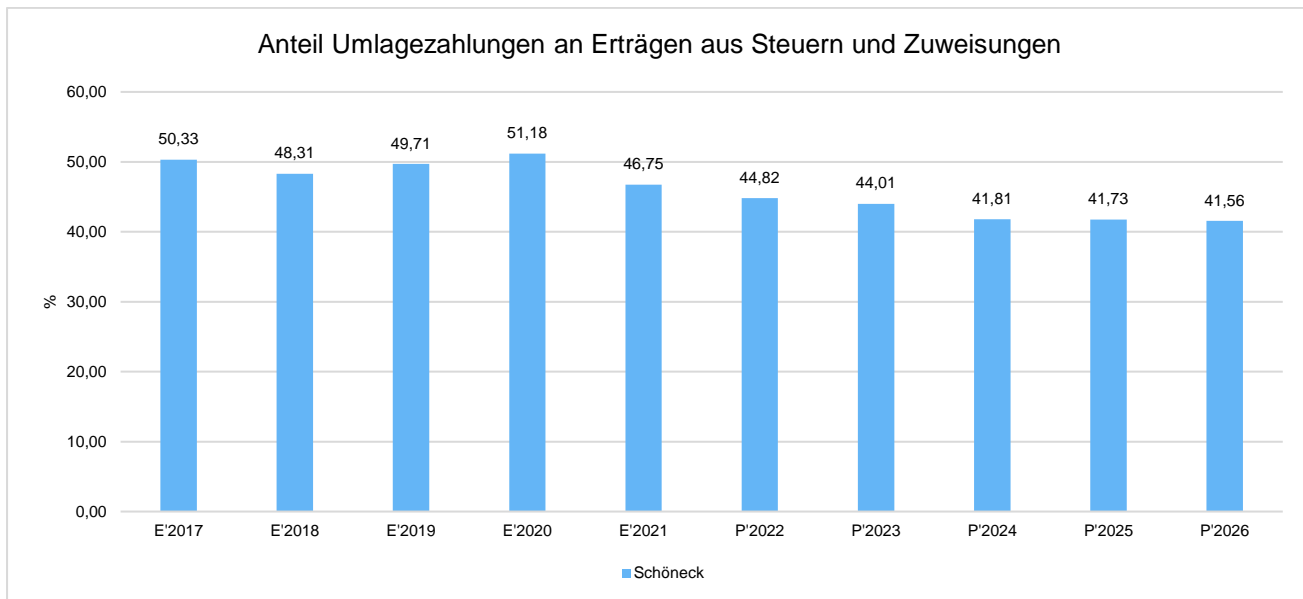
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.975.308,01	9.313.350	10.435.465	10.382.920	10.893.245	11.315.735
davon Kreisumlage	5.650.447,00	5.936.860	6.592.455	6.526.530	6.852.860	7.126.970
davon Schulumlage	2.697.318,00	2.685.190	2.981.710	2.951.890	3.099.485	3.223.465
davon Gewerbesteuerumlage	253.958,06	280.400	390.300	417.000	439.400	454.500
davon Heimatumlage	157.816,79	174.300	242.600	259.100	273.100	282.400



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.

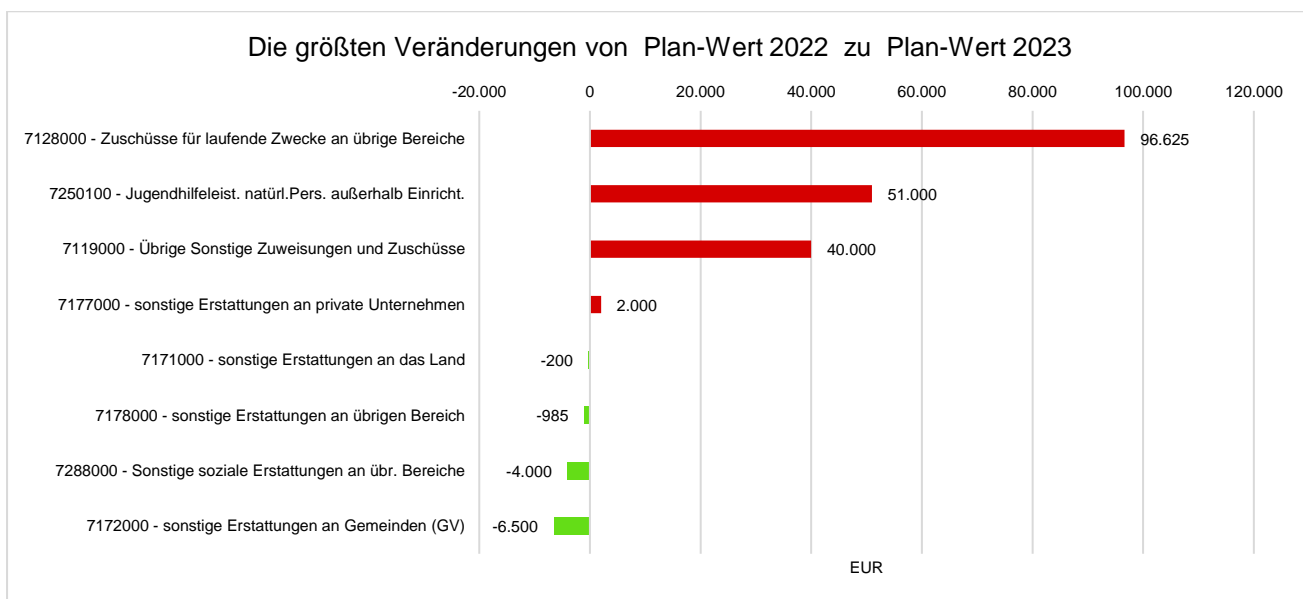


2.5.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzaufgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	938.643,72	1.152.270	1.283.210	1.265.240	1.265.240	1.187.840
Transferaufwendungen	307.257,21	445.000	492.000	527.000	551.000	551.000

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 sind folgend dargestellt:



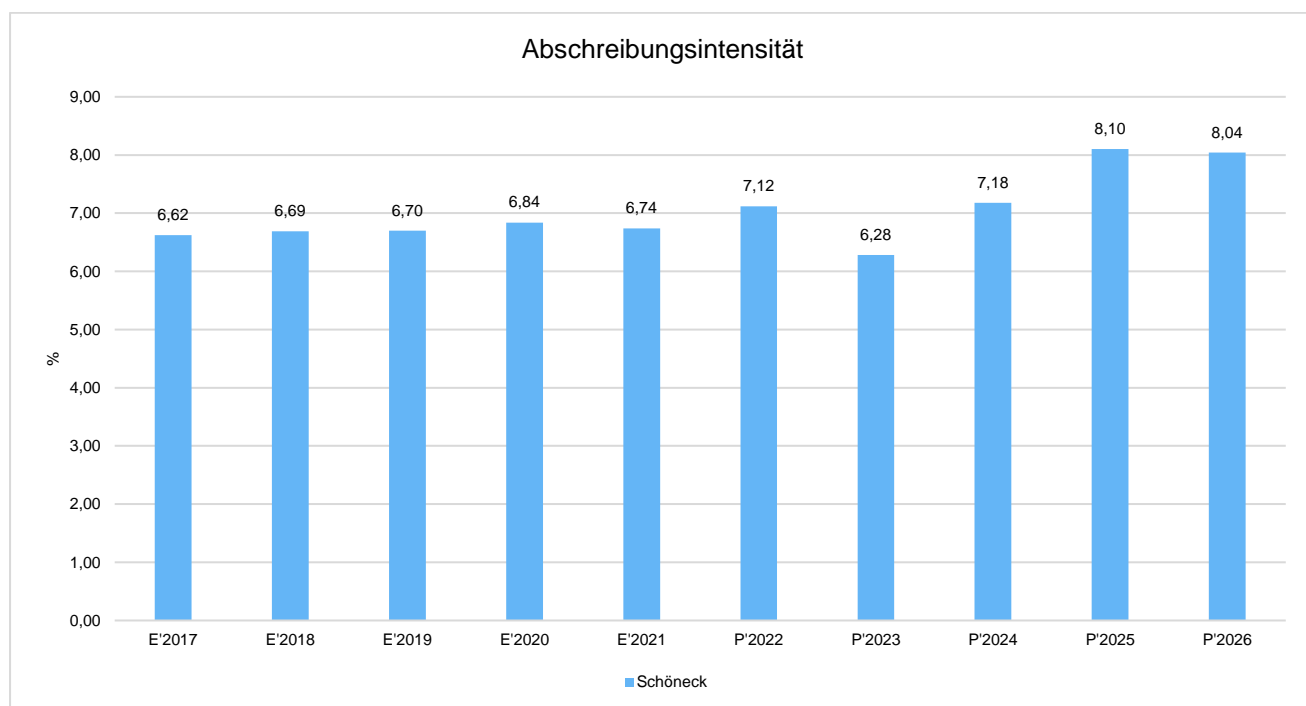
2.5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	209.904,48	218.675	198.960	178.980	166.530	142.430
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.176.232,89	1.308.195	1.294.540	1.428.690	1.584.880	1.688.280
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	125.349,48	169.840	140.760	303.190	585.080	578.120
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.116,49	287.500	314.230	324.400	288.270	255.320
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	93.244,44	0	0	0	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	79.535,82	81.570	84.550	80.930	68.010	55.880
Abschreibungen	1.917.383,60	2.065.780	2.033.040	2.316.190	2.692.770	2.720.030

Abschreibungsintensität

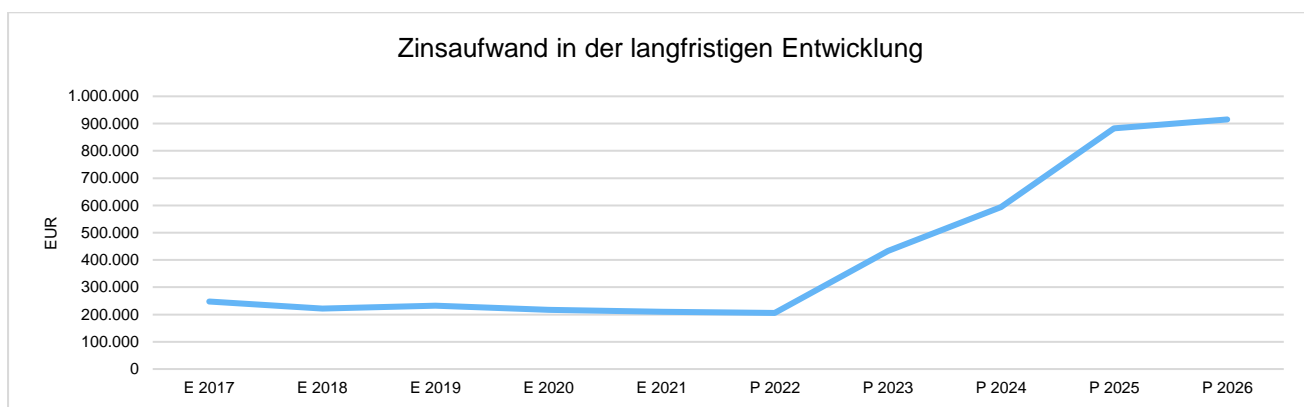
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



2.5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

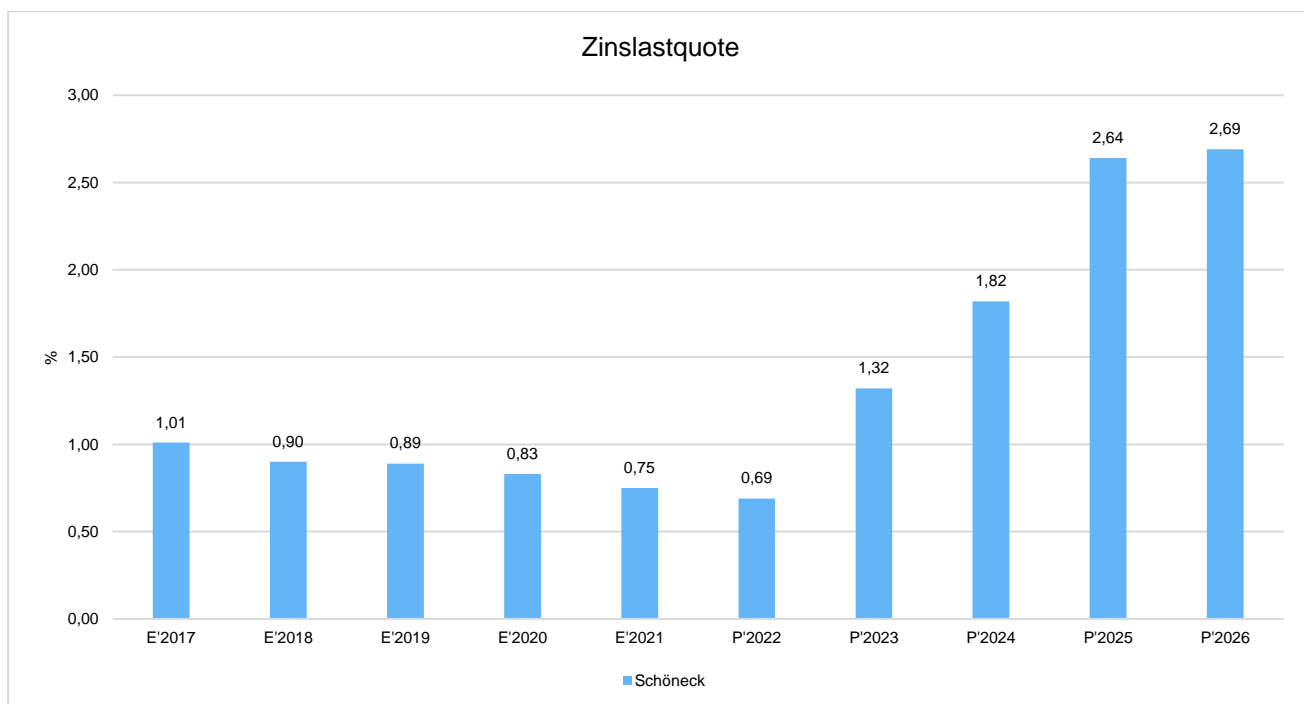
Die hohen Investitionskosten haben zur Folge, dass neue Kredite aufgenommen werden müssen. Durch die Steigerung des Zinsniveaus hat die Gemeinde Schöneck in künftigen Jahren mit einer Erhöhung der Zinsquote zu rechnen. Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie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

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.255	205.655	227.600 ↗



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.



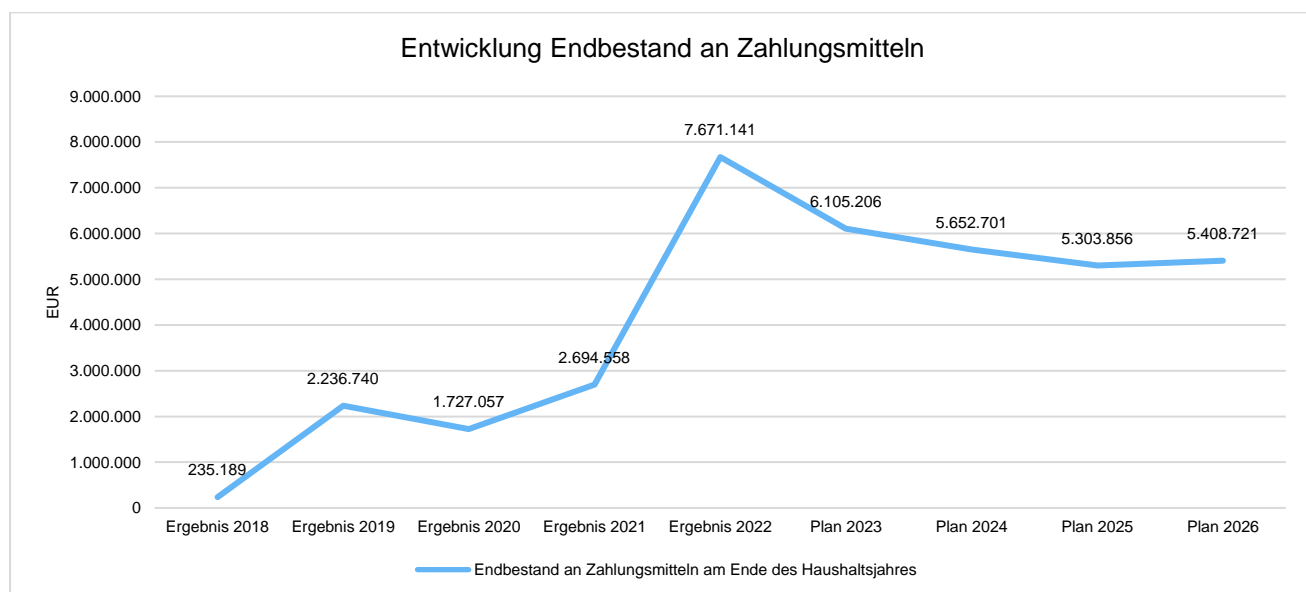
3 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.620.725	27.551.590	26.188.352
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.216.220	27.365.385	25.080.624
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.495	186.205	1.107.729
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934.415	599.930	1.028.904
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.546.400	3.955.780	2.753.946
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.611.985	-3.355.850	-1.725.042
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-6.207.480	-3.169.645	-617.313
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.611.985	3.296.845	2.637.844
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	970.440	1.133.555	1.137.723
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.641.545	2.163.290	1.500.121
37	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	84.693
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.565.935	-1.006.355	967.501

3.1 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, liegt bei 5.000.000 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln entwickelt sich im Vergleich der Vorjahre, unter Berücksichtigung des Endbestandes der liquiden Mittel per 31.12.2022 und der geplanten Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln, künftig wie folgt:



Die Gemeinde Schöneck verfügt über ausreichend liquide Mittel, um die zu erwartenden negativen Zahlungsmittelbestände bzw. die Inanspruchnahme von überjährigen Liquiditätskreditbedarfen bis zum 31.12.2026 zu vermeiden. Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 2 ist nicht erforderlich.

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 2020	24.217.951
Ergebnis 2021	25.080.624
Ansatz 2022	27.365.385

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	25.554.653 €
davon 2 Prozent	511.093 €

Die Gemeinde Schöneck kann die Liquiditätsreserve unter Berücksichtigung der liquiden Mittel per 31.12.2022 bilden.

3.3 Ausgleich des Finanzhaushalts

3.3.1 Haushaltsjahr 2023

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-595.495	186.205	1.107.729
./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	970.440	1.133.555	1.137.723
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-1.565.935	-947.350	4.841

Der Finanzhaushalt für das Jahr 2023 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 14. Oktober 2022 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 31.12.2022 liegen bei 3.277.888,78 €. Unter deren Berücksichtigung kann der Finanzhaushalt für das Planjahr 2023 als ausgeglichen angesehen werden:

ungebundene Liquidität per 31.12.2022	3.277.888,78 €
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	- 595.495,00 €
Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	970.440,00 €
Saldo	1.711.953,78 €

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.

	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Saldo
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstät.	2.439.314,69 €	- 595.495,00 €	647.010,00 €	1.097.555,00 €	1.606.970,00 €	5.195.354,69 €
Auszahlung Tilgung	1.120.653,46 €	970.440,00 €	1.099.515,00 €	1.446.400,00 €	1.502.105,00 €	6.169.113,46 €
Liquiditätslücke - /Puffer	1.318.661,23 €	- 1.565.935,00 €	-452.505,00 €	-348.845,00 €	104.865,00 €	-943.758,77 €

Hier ergibt sich zum Ende des Planungszeitraums ein Saldo von - 943.758,77 €. Gem. § 92a Abs. 1 Nr. 2 ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Abweichend davon entfällt gem. Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022 in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 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 (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Die mittelfristige Finanzplanung gilt mithilfe der ungebundenen Liquidität per 31.12.2022 in Höhe von 3.277.888,78 € als ausgeglichen.

3.4 Entwicklung Finanzhaushalt

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

	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2013	69.404
Ergebnis 2014	1.278.891
Ergebnis 2015	-381.714
Ergebnis 2016	1.775.596
Ergebnis 2017	3.220.176
Ergebnis 2018	1.193.608
Ergebnis 2019	2.036.928
Ergebnis 2020	2.309.363
Ergebnis 2021	1.107.729
Plan 2022	186.205
Plan 2023	-595.495

Der Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite seit den vergangenen 10 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:

	Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite
Ergebnis 2013	-987.259
Ergebnis 2014	-132.341
Ergebnis 2015	-1.949.025
Ergebnis 2016	706.498
Ergebnis 2017	2.095.276
Ergebnis 2018	87.910
Ergebnis 2019	763.792
Ergebnis 2020	1.149.891
Ergebnis 2021	-29.994
Plan 2022	-947.350
Plan 2023	-1.565.935

3.5 Finanzierungstätigkeit

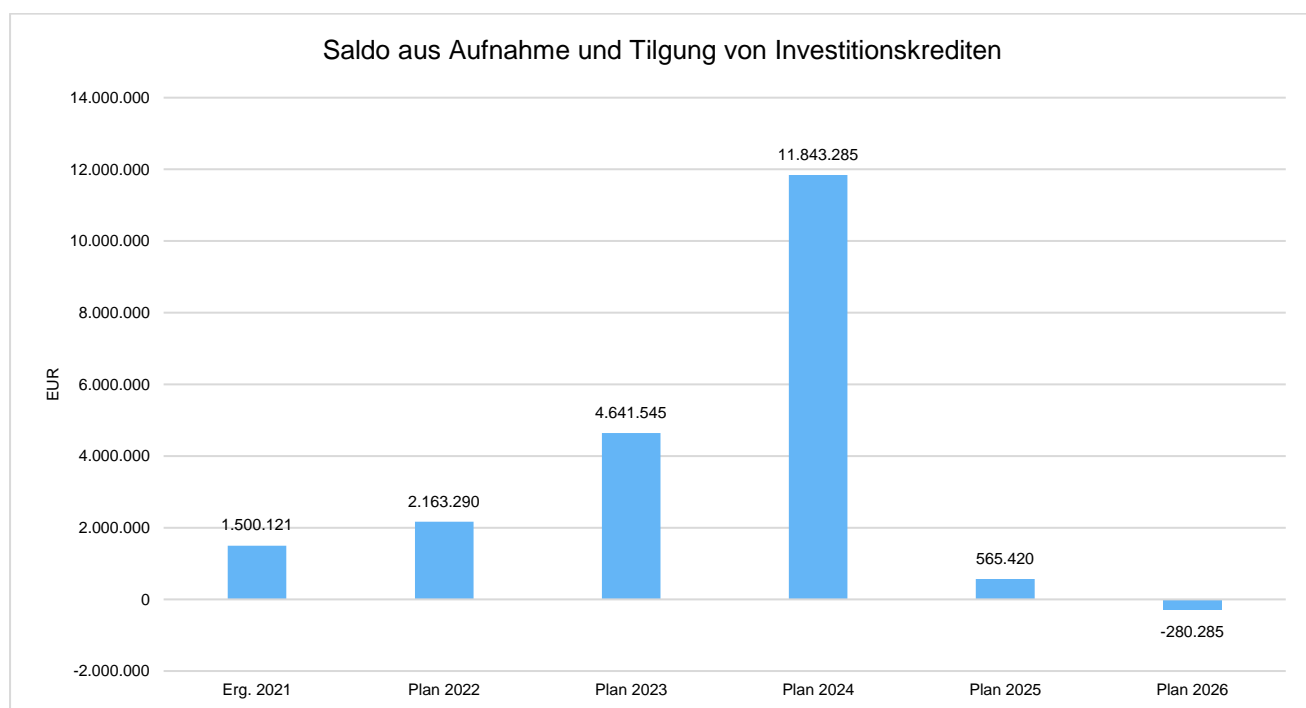
3.5.1 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.611.985 festgesetzt. Aus dem Vorjahr besteht eine Ermächtigung in Höhe von 3.296.845 €, von dieser 1.344.000 € in Anspruch genommen wurden. Die haushaltsjährliche Kreditermächtigung gilt gem. § 103 Abs. 3 HGO bis zum Ende des auf das Haus-

haltsjahr 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.637.843,75	3.296.845	5.611.985	12.942.800	2.011.820	1.221.820
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.137.722,65	1.133.555	970.440	1.099.515	1.446.400	1.502.105
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.500.121,10	2.163.290	4.641.545	11.843.285	565.420	-280.285



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,

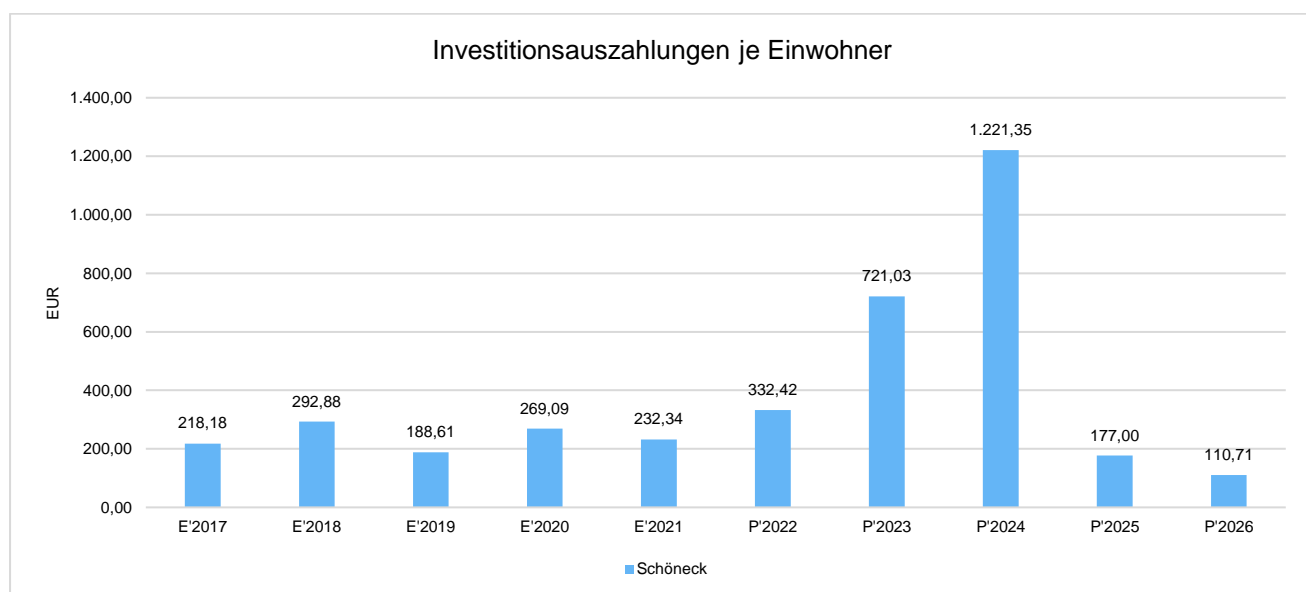
übertragen werden. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	543.827,60	391.900	2.726.570	1.530.960	94.835	94.835
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	482.050,00	205.000	205.000	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	3.026,85	3.030	2.845	2.845	2.845	2.845
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.904,45	599.930	2.934.415	1.533.805	97.680	97.680
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	71.236,24	112.500	29.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.887,79	2.673.795	1.715.840	5.077.950	226.000	726.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.885,73	375.000	6.140.000	9.325.085	1.700.000	570.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	419.839,61	794.485	661.560	73.570	183.500	23.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	96,76	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753.946,13	3.955.780	8.546.400	14.476.605	2.109.500	1.319.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725.041,68	-3.355.850	-5.611.985	-12.942.800	-2.011.820	-1.221.820

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen (ab Volumen von 50.000€):

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamthaushalt	-1.376.496,45	-1.926.785	-1.668.610	-1.619.985	-1.788.350	-1.786.555
I102006001 - Tilgung von Krediten an Land	-313.720,22	-450.610	-455.080	-460.315	-623.500	-681.140
I102006002 - Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	-407.178,99	-380.815	-513.230	-637.070	-820.770	-876.335
I102006004 - Kreditaufnahme	2.637.843,75	3.296.845	4.801.985	9.682.800	2.011.820	129.320
I102006005 - Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdarlehen	-434.843,75	-246.000	-536.500	-511.000	-348.000	-290.500
I102006008 - Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm/KIP	--	--	810.000	3.260.000	--	1.150.000
I213000001 - Feuerwehren	-60.479,79	-32.230	-90.700	--	--	--
I356000002 - Zentrale Sportanlage	--	--	-70.000	-30.000	--	--
I363001009 - Straßenbau -John-F.-Kennedy-Straße	--	0	-180.000	-900.000	--	--
I363001056 - Zuschuss Hessenkasse Straßenbau J-F-Kennedy-Straße	--	0	84.340	--	--	--
I363003008 - Radius 7	-10.034,97	--	-200.000	0	0	0
I363003009 - Radius 7 - Zuwendung	--	125.000	125.000	0	0	0
I369000007 - Umgehungsrinne	-51.959,08	-860.000	-50.000	--	--	--
I369000009 - Flurbereinigung Nidderau	--	50.000	-50.000	-50.000	--	--
I370001001 - Kanalisation - Hausanschlüsse	-49.803,40	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I370001002 - Kanalisation -Beiträge Hausanschlüsse	118.937,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
I370001006 - Kanalisation -John-F.-Kennedy-Straße	--	0	-85.000	-430.000	--	--
I370001016 - Kanalisation -Inliner	-68.828,08	-150.000	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000
I370001068 - Kanalisation - Kranzberg-ring	--	-20.000	-93.840	--	--	--
I370002002 - Gruppenkläranlage	-551.748,90	-7.825	-5.900.000	-4.750.000	--	--
I370002003 - Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorfelden	68.183,82	125.000	2.004.575	1.186.125	--	--
I370002006 - Gruppenkläranlage - Zuwendungen	152.510,57	--	356.420	--	--	--
I370002007 - Photovoltaikanlage GKA	--	--	-300.000	--	--	--
I376211001 - Altes Schloss	--	-150.000	-170.000	-1.300.000	-1.100.000	-570.000
I377100002 - Bauhof -Fuhrpark	-78.776,00	-30.245	-80.000	-35.000	-160.000	--
I388001001 - Erwerb von Grundstücken	-9.100,71	-360.785	-200.000	-200.000	0	-500.000
I388007001 - Mühlbergweg 16	--	198.560	198.560	--	--	--
I446407001 - Neubau Kita	--	0	-270.000	-3.000.000	--	--
I446431001 - Waldgruppe	--	-50.000	-300.000	-150.000	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-2.317.498,04	-2.983.680	-355.140	-3.135.525	-587.900	12.100

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 und der Straßen- und Kanalbau im Kranzbergring und Windecker Pfad. Im Planjahr 2023 wird mit der Sanierung der John-F.-Kennedy-Straße begonnen. Zudem stehen Planungen für eine neue Kindertagesstätte und eine Feuerwehr im Ortsteil Oberdorfelden 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. Durch die Schließung mehrerer kleinerer Baugrundstücke in den Jahren 2022, 2023 und 2024 im Ortsteil Kilianstädten wächst der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt in den nächsten Jahren erheblich. Die Kapazitäten der bestehenden Kindertagesstätten sind nahezu ausgeschöpft. Um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gemäß § 24 SGB VIII erfüllen zu können, ist der Neubau einer Kindertagesstätte unumgänglich.

Auch die Sanierung der gemeindeeigenen Liegenschaft "Altes Schloss" findet im Haushaltsplan 2023 weiterhin Berücksichtigung. Das historische Gebäude soll in vielen Bauabschnitten in den nächsten Jahren grundhaft saniert und aufgewertet werden. Hierfür sind im Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

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. Wir begrüßen aus diesem Grund sehr, dass sich Arbeitsgruppen, wie die "Zukunftswerkstatt Schöneck" aus den politischen Gremien heraus bilden und gemeinsam mit der Verwaltung nach wegweisenden und inspirierenden Ideen für unser Schöneck suchen.

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 - 1.482.385 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.565.935 Euro.

Nachfolgend werden die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

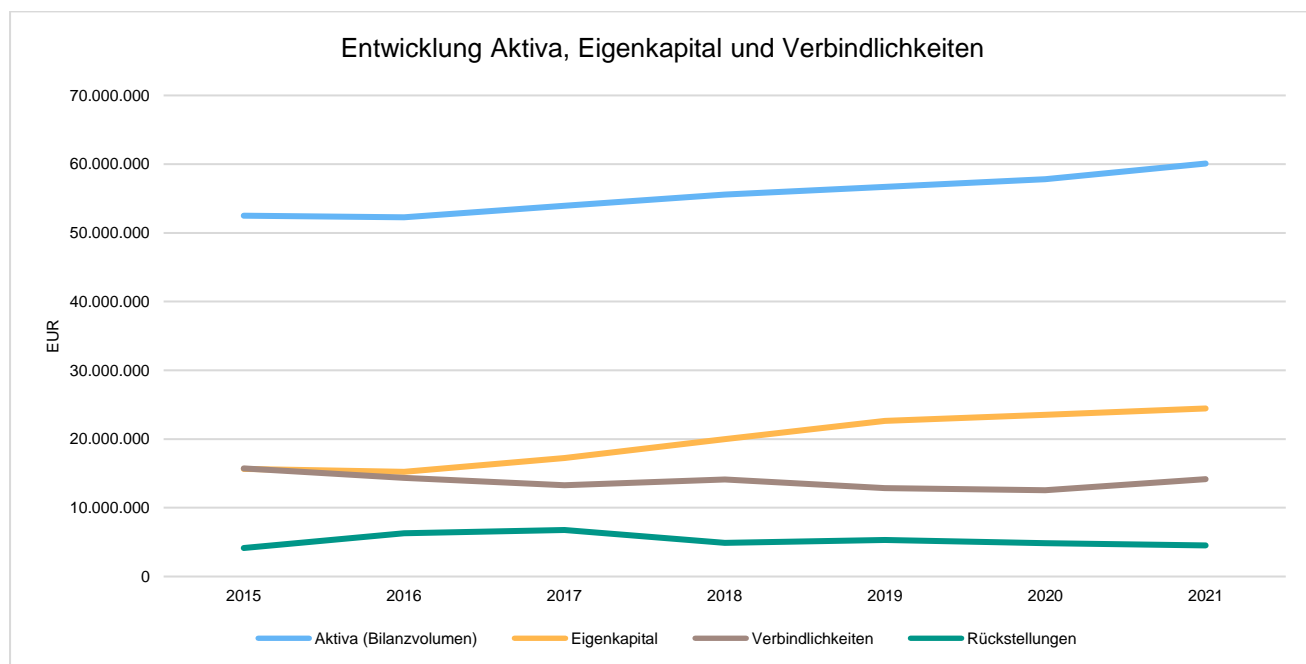
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist. Die Nettosition stellt das 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	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	55.579.073	56.674.076	57.811.072	60.088.187
1 - Eigenkapital	20.005.790	22.622.511	23.519.689	24.452.638
1.1 - davon Nettoposition	19.727.274	19.416.571	19.416.571	19.416.571
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	581.472	3.205.940	4.103.117	5.036.067
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-302.956	0	0	0
2 - Sonderposten	15.610.548	15.056.736	15.992.099	16.000.747
3 - Rückstellungen	4.921.660	5.301.806	4.851.419	4.539.981
4 - Verbindlichkeiten	14.130.883	12.846.868	12.556.401	14.188.815
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	910.192	846.155	891.464	906.006

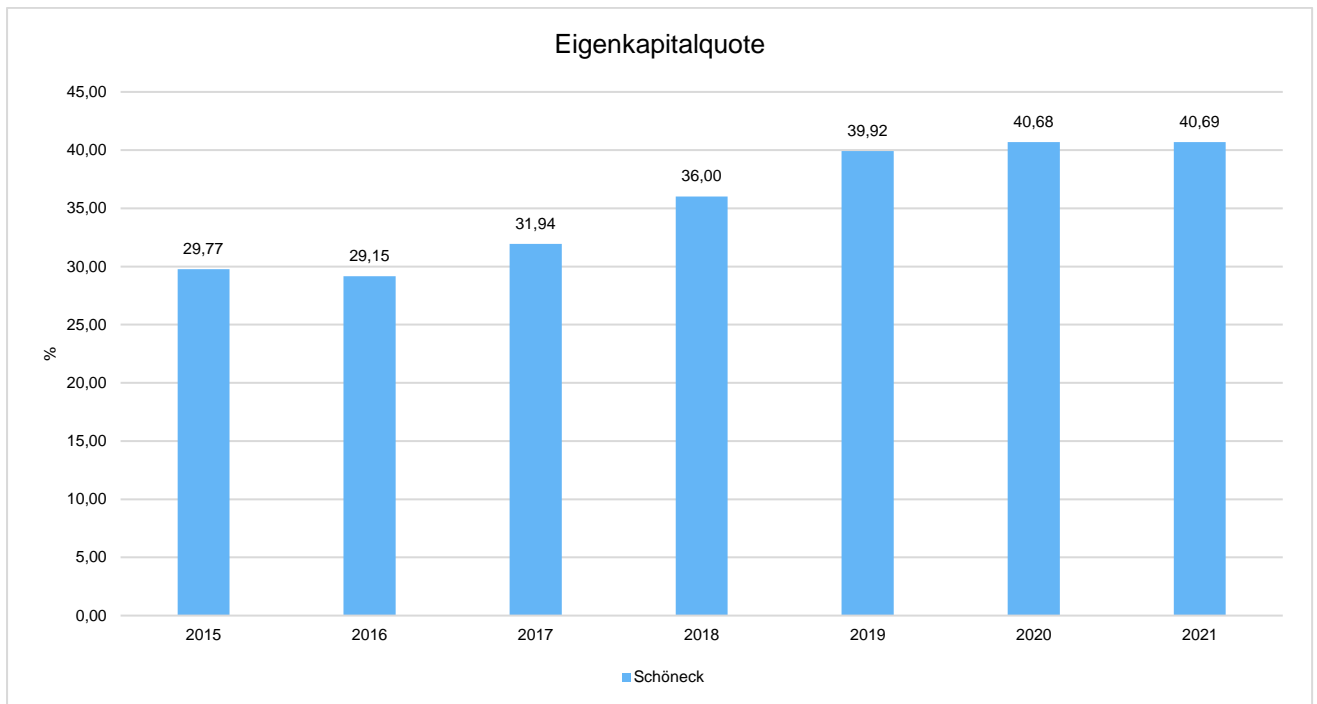
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



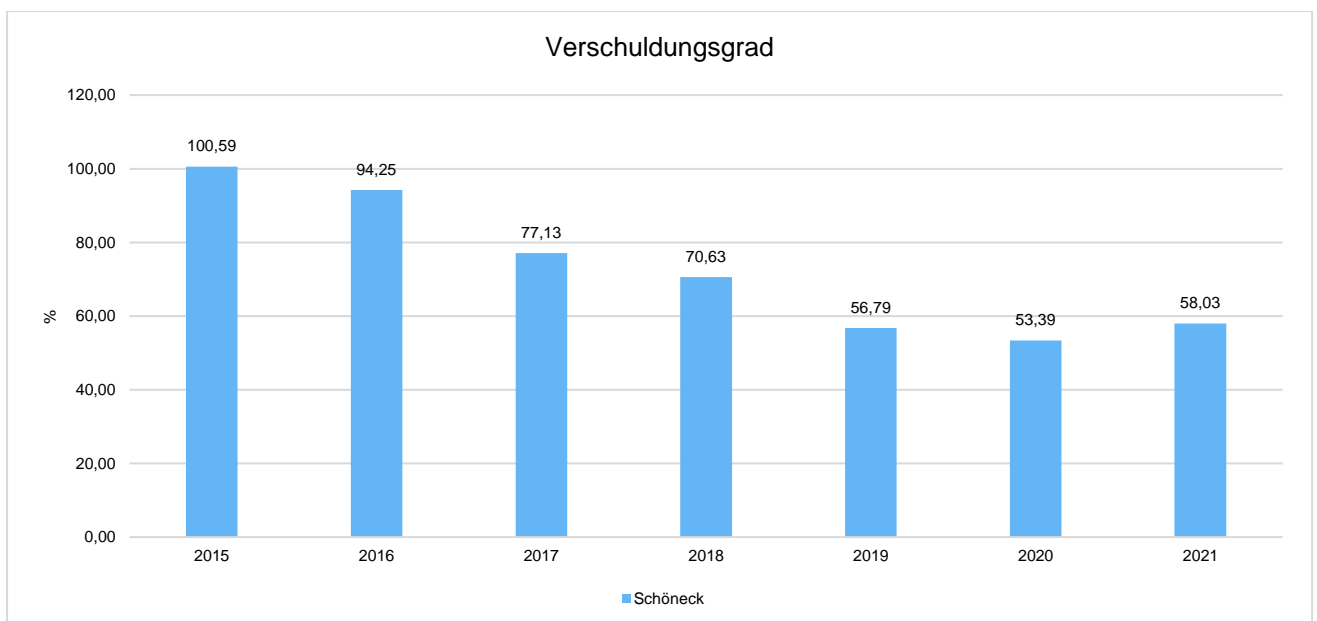
Eigenkapitalquote

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.



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 Bevöl-

kerungsrückgang 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

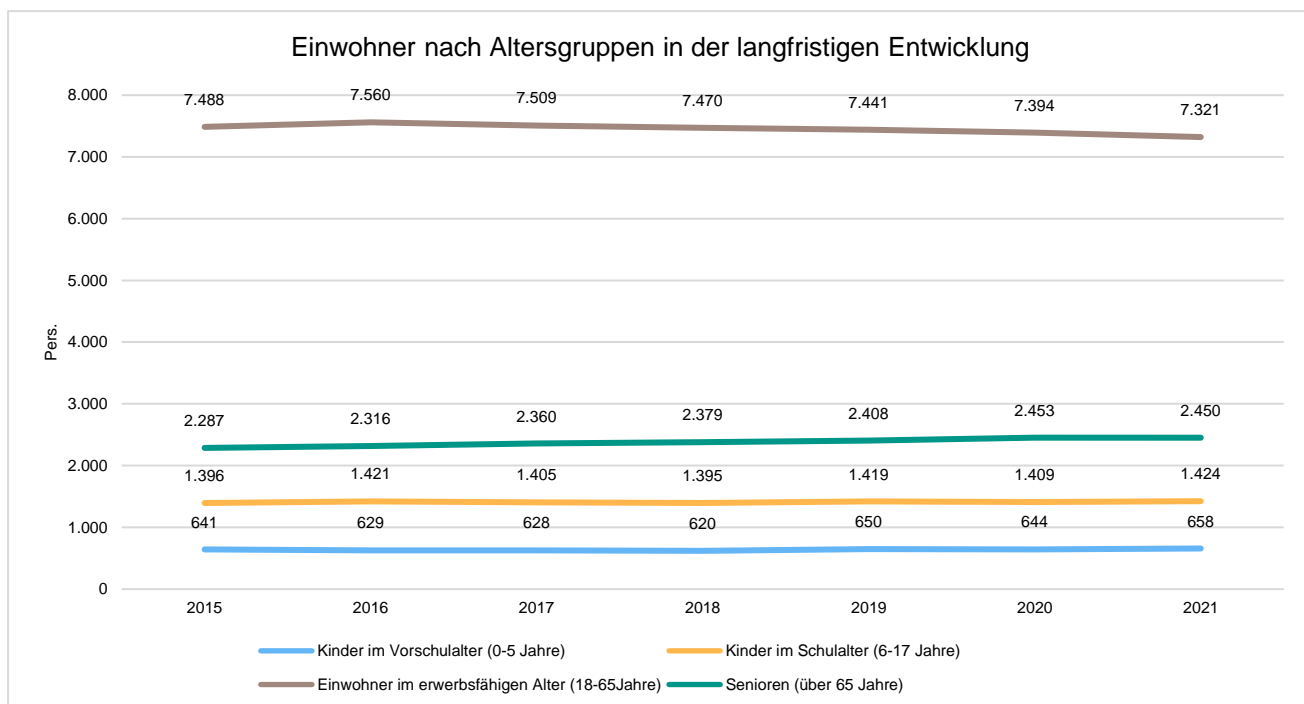
5.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

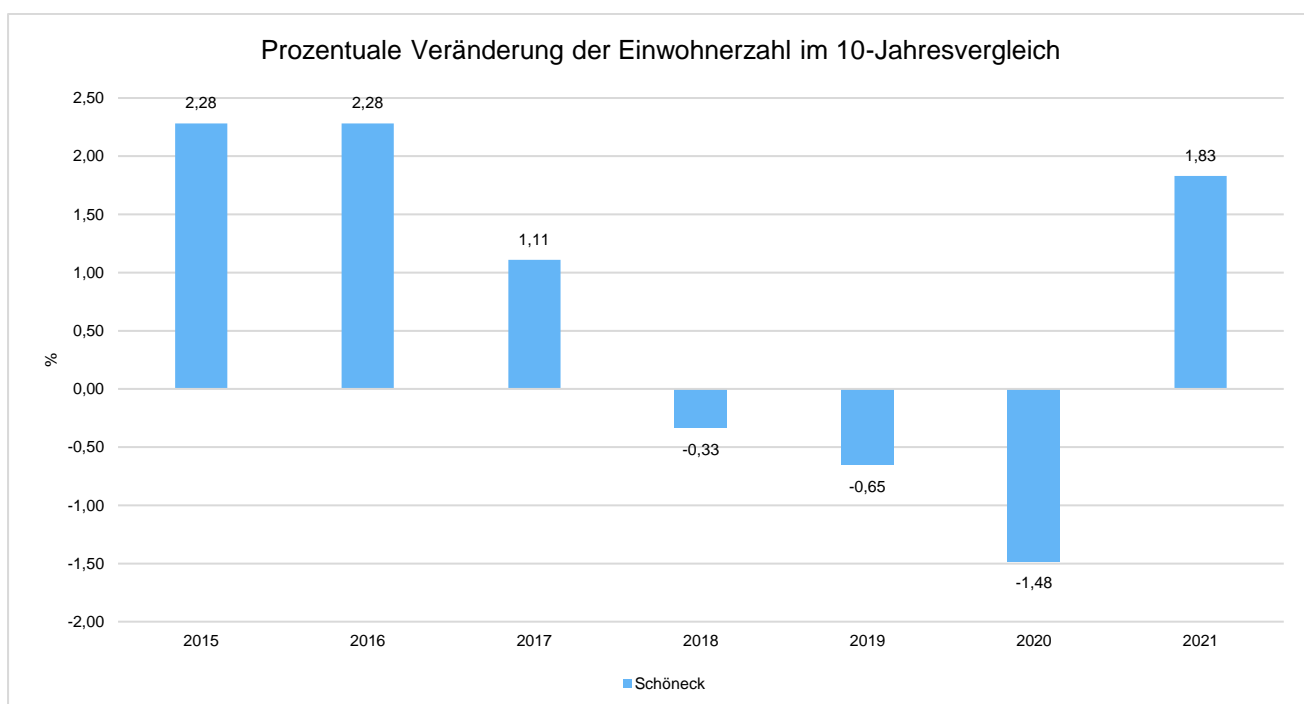
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	11.902	11.864	11.918	11.900	11.853
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	628	620	650	644	658
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	309	294	303	319	329
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	319	326	347	325	329
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.405	1.395	1.419	1.409	1.424
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.509	7.470	7.441	7.394	7.321
Senioren (über 65 Jahre)	2.360	2.379	2.408	2.453	2.450

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):



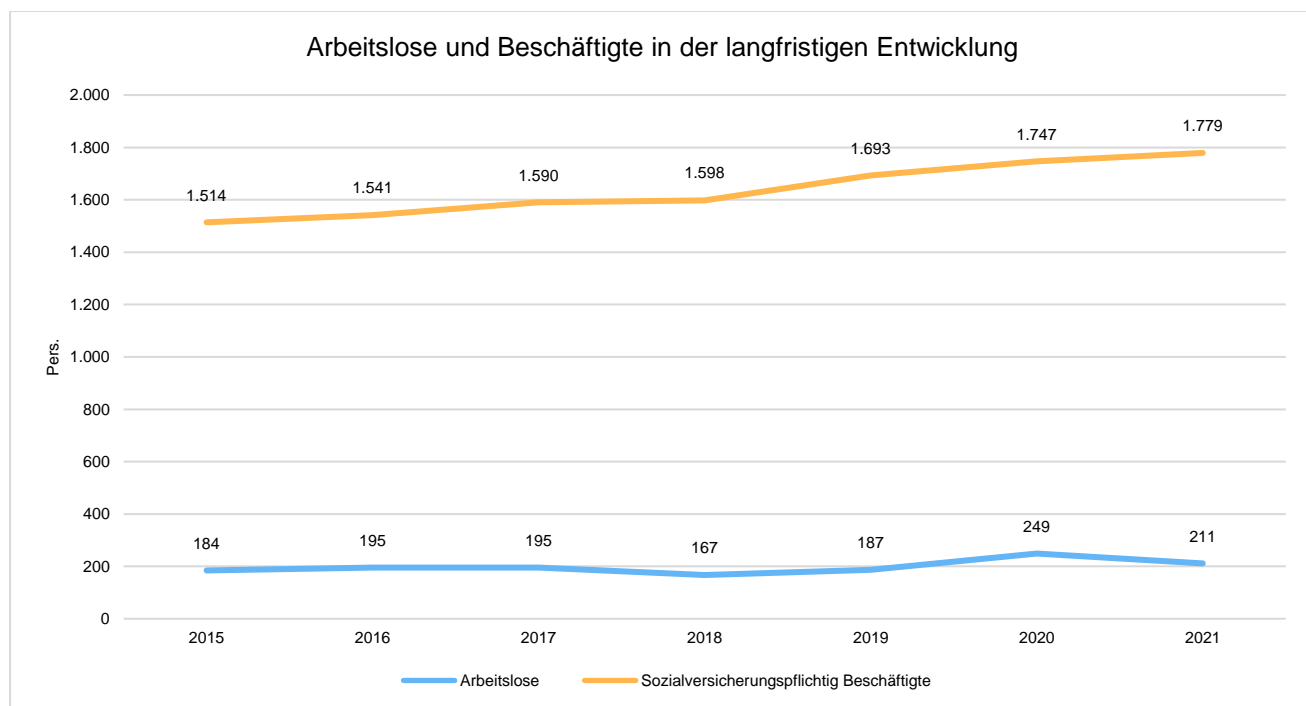
5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

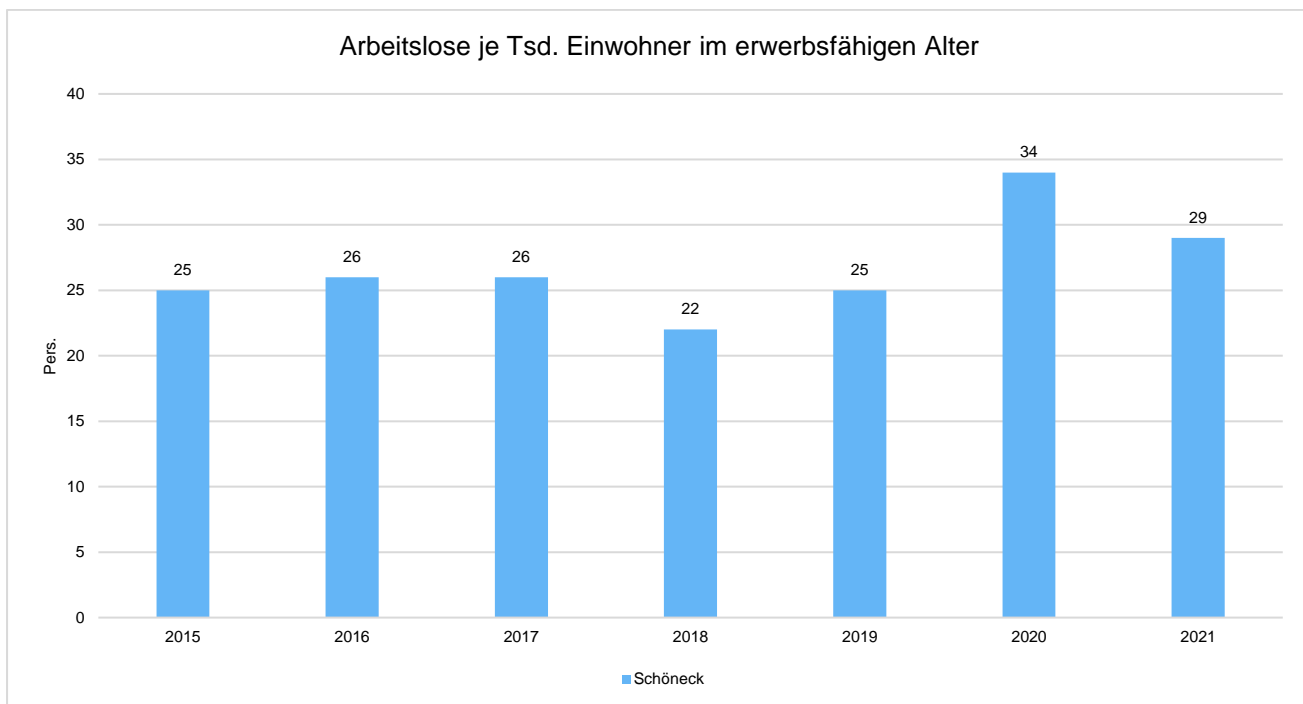
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	195	167	187	249	211
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	34	16	17	30	20
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	38	35	45	47	60
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.590	1.598	1.693	1.747	1.779

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



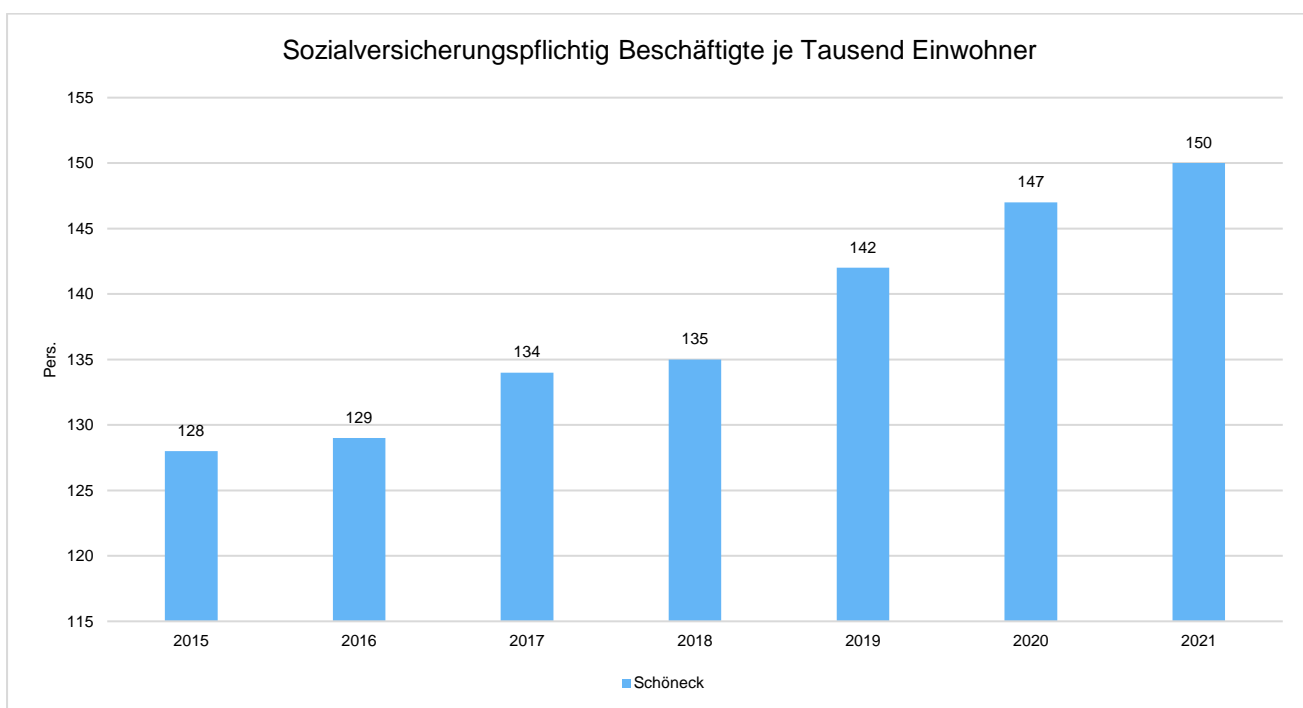
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



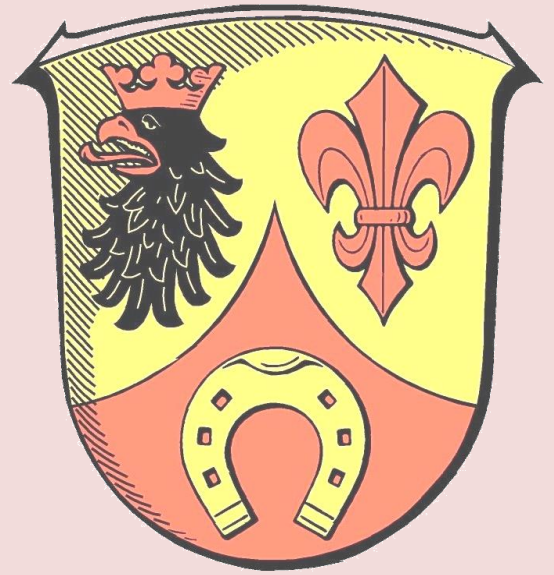
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.



2023

Gemeinde Schöneck



Weitere Anlagen

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

Art		Haushalts- ansatz 2023 EUR	Haushalts- ansatz 2022 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2021	Erläuterun- gen
1		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	0 EUR	0 EUR	0 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	3.680 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	1.080 EUR	
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	1.080 EUR	1.080 EUR	1.080 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	880 EUR	
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	880 EUR	880 EUR	880 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	580 EUR	
	2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	580 EUR	580 EUR	580 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	420 EUR	
	2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	420 EUR	420 EUR	420 EUR	

		Jahresbeträge		
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
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

		Jahresbeträge		
		2023 EUR	2022 EUR	2021 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
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

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
		01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
	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
	<i>Pkw-Stellplätze</i>	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<i>Bürgschaftsrücklage Musikschule</i>	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<i>Versorgungsrücklage Beamte</i>	137 EUR	148 EUR	158 EUR
	<i>STEG</i>	EUR	EUR	EUR
	Summe der Rücklagen	137 EUR	148 EUR	158 EUR
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)*	3.289 EUR	3.323 EUR	3.419 EUR
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern*	610 EUR	555 EUR	543 EUR
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen*	50 EUR	46 EUR	14 EUR
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen *	119 EUR	37 EUR	0 EUR
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0 EUR	0 EUR	0 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2.6	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
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	21 EUR	12 EUR	12 EUR
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.10	Sonstige Rückstellungen *	419 EUR	368 EUR	368 EUR
	Summe der Rückstellungen	4.508 EUR	4.340 EUR	4.355 EUR

* Jahresabschluss 2007 bis 2022*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
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	6.949 EUR	6.540 EUR	6.415 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	6.129 EUR	12.325 EUR	11.806 EUR
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	13.078 EUR	18.865 EUR	18.221 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	75 EUR	64 EUR	56 EUR
Summe	75 EUR	64 EUR	56 EUR
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing (Fahrzeuge, Kopierer, etc.)	110 EUR	188 EUR	114 EUR
4.2 Sonstige	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	110 EUR	188 EUR	114 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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	8.925 EUR	1.700 EUR	570 EUR	0 EUR	0 EUR
2022	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2021	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2020	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	8.925 EUR	1.700 EUR	570 EUR	0 EUR	0 EUR
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis-und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.943 EUR	2.012 EUR	1.222 EUR	0 EUR	0 EUR

Folgende Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen sind seitens Verwaltung vorgemerkt und sollen bei positiver Entwicklung der finanziellen Lage in den nächsten Haushaltsplanentwurf aufgenommen werden.

Zukunftsinvestitionen			
Investitionsnummer	Beschreibung	Einzahlung	Auszahlung
I279201003	Bahnübergänge - gel. Zuschüsse		40.000,00 €
I346100001	Spielplätze		2.600,00 €
I346115001	Spielplatz Am Naßling		40.000,00 €
I356000001	Sportplätze-Kunstrasenplatz		850.000,00 €
I363001017	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hanauer Str., 2. BA		871.200,00 €
I363001024	Straßenbau Brückgasse		225.060,00 €
I363001035	Straßenbau Niederbergring		242.000,00 €
I363001040	Straßenbau-Fixengasse/Pfarrgasse		800.000,00 €
I363001046	Straßenbau Pfarrgasse		188.760,00 €
I363001050	Straßenbau Gartenstr.		377.520,00 €
I363001068	Barrierefreier Ausbau		19.000,00 €
I363001090	Straßenbau Schöne Aussicht		480.000,00 €
I363001101	Straßenbau Hanauer Pfad zw. Bahnhof-/Bergstr.		1.050.000,00 €
I363001102	Straßenbau Egerländer Straße		792.000,00 €
I363001104	Zuschuss barrierefreies Wegenetz	11.400,00 €	
I363001106	Umgestaltung Wiesenau Flur 1, Flurstück 493/8		70.000,00 €
I363003008	Radius 7		200.000,00 €
I363003009	Radius 7 - Zuwendung	100.000,00 €	
I370001003	Kanalisation Höhenstraße		314.600,00 €
I370001026	Kanalisation Herrnhofstr. - Glockenstr.		29.040,00 €
I370001027	Kanalisation Herrnhofstr. - Platz der Republik		147.620,00 €
I370001028	Kanalisation Taunusstr. - Roter Weg		463.430,00 €
I370001030	Kanalisation Am Neuberg		242.000,00 €
I370001034	Kanalisation Berliner Str. - Hamburger Str.		325.490,00 €
I370001035	Kanalisation Friedrichstr. - Riedstr.		229.900,00 €
I370001036	Kanalisation Sudetenstr. - Trübauer Str.		363.000,00 €
I370001037	Kanalisation Hanauer Pfad-Kilianstädter Str.		1.108.360,00 €
I370001039	Kanalisation alter Ortskern Oberdorfelden		1.137.400,00 €
I370001040	Kanalisation Im Alten Hof		169.400,00 €
I370001041	Kanalisation Verrohrung RO1		117.370,00 €
I370001042	Kanalisation Falltorstr.		202.070,00 €
I370001069	Kanalisation Egerländer Straße		770.000,00 €
I370001070	Kanalisation Hanauer Pfad		420.000,00 €
I370003003	Flutmulde Minetsgasse		30.000,00 €
I376203002	Bürgertreff, Tische und Stühle		120.000,00 €
I434001002	Stagemobil (fahrbare Bühne für Open-Air-Veranstaltungen)		60.000,00 €
I443100004	Seniorenberatung-Fuhrpark, Kleinbus 9-Sitzer		65.000,00 €
	Summe:	111.400,00 €	12.562.820,00 €

Zukunftsprojekte (Aufwand)

Kostenträger	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Grundsteuerpunkte*
111301	Dacheindeckung Herrnhofstr. 8		137.500,00 €	32
111301	Alle Rathäuser Reduzierung der Heizkosten durch Einbau von intelligenter Einzelraumregelung		30.000,00 €	7
111301	Feldstr. 5-7, Fassadensanierung, Sanierung der Gauben und Balkone		220.000,00 €	51
111301	Bremerstr. 1-3, Fassadensanierung, Sanierung der Gauben und Balkone		220.000,00 €	51
111301	Kita Regenbogen Erneuerung der Sitzstufenanlage (Abbau Bauhof)		20.000,00 €	5
111301	Kita Regenbogen Schallschutzdecken in den Gruppenräumen und Flur (kleine Bauförderung) inkl. Malerarbeiten und neue Beleuchtung		50.000,00 €	12
111301	Kita Kirchgasse Erneuerung der Holzdecken in zwei gruppenräumen wege maroder Decke und Schallschutz, schließlich Beleuchtung		20.000,00 €	5
111301	Kita Waldwiese Erneuerung Deckenbeleuchtung in zwei Gruppenräumen, da es keine Ersatzteile mehr gibt		5.000,00 €	1
111301	Kita Waldwiese Austausch aller Deckenleuchten im Kindergartenbereich		15.000,00 €	3
111301	Feuerwehr Kilianstädten, Renovierung Unterrichtsraum, Außenanstrich Fassade, Dachüberstände und Fenster		60.000,00 €	14
111301	Feuerwehr Kilianstädten, PV-Anlage anstatt Solar-Anlage		20.000,00 €	5
111301	Fassade, Fenster Schulstraße 8		55.000,00 €	13
111301	Fassade Herrnhofstr. 7		33.000,00 €	8
111301	Außenanstrich Kita Löwenzahn		23.000,00 €	5
	Summe:	0,00 €	908.500,00 €	211

* 1 Punkt = 4.300 € (errechnet aus dem Jahresergebnis 2022)

Budgetverantwortung

		übergeord. Produkt	Bezeichnung	Budgetverantwortung	feststellungbefugt	Vertretung
Produktbereich	01		Innere Verwaltung			
Produkt	11110-1		Gemeindeorgane			
KTR	111101	11110-1	Bürgermeister	A. Jung	A. Fuchs	S.Messerschmidt
KTR	111102	11110-1	Gemeindevorstand	A. Jung	S. Messerschmidt	A. Fuchs
KTR	111103	11110-1	Gemeindevertretung und Ausschüsse	A. Jung	A. Fuchs	S. Messerschmidt
KTR	111104	11110-1	Ausländerbeirat	A. Jung	S. Messerschmidt	A. Fuchs
KTR	111108	11110-1	Ortsbeirat	A. Jung	A. Fuchs	S. Messerschmidt
KTR	111111	11110-1	Klimabeirat	A. Jung	J. Reichelt	G. Rauch
KTR	111112	11110-1	Seniorenbeirat	A. Jung	R. Ottenheim	B. Farr
Produkt	11120-1		Zentrale Steuerung			
KTR	111105	11120-1	Partnerschaften	R. Volz	T. Jüngling	B. Farr
KTR	111106	11120-1	Repräsentationen und Werbeartikel	A. Jung	A. Fuchs	S. Messerschmidt
KTR	111200	11120-1	Organisations- und Rechtsangelegenheiten	A. Jung	A. Jung	Y.Gräser
KTR	111201	11120-1	Personalrat	A. Jung	B. Seibel	C. Fitzner
KTR	111202	11120-1	Schwerbehindertenvertretung	A. Jung	S. Marx	S. Messerschmidt
KTR	111203	11120-1	Interkommunale Zusammenarbeit	A. Jung	A. Jung	Y.Gräser
KTR	111205	11120-1	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	C. Rück	A. Jung	Y. Gräser
KTR	111206	11120-1	Zentrales Archiv, Registratur (Archivierung)	A. Jung	A. Jung	Y.Gräser
KTR	111207	11120-1	Postdienst	M. Laufer	M. Groß	U. Zeh
KTR	111211	11120-1	Fuhrparkmanagement	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
KTR	111212	11120-1	Versicherungswesen	A. Jung	S. Haas	Y.Gräser
KTR	111213	11120-1	Zukunftswerkstatt	C. Rück	A. Jung	Y. Gräser
KTR	111214	11120-1	Festausschuss	A. Jung	B. Seibel	A. Ben-Aziza
KTR	111215	11120-1	Repair-Cafe	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	111216	11120-1	Digital-Treff	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	111217	11120-1	Fahrradwerkstatt	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	111218	11120-1	Vereinsförderung alle Sparten (außer Sportvereine)	R. Volz	T. Jüngling	B. Farr
Produkt	11120-2		Zentrale Beschaffungsstelle			
KTR	111209	11120-2	Beschaffungen für den Bürobetrieb	M. Laufer	M. Groß	U. Zeh
KTR	111210	11120-2	Gesetze, Fachliteratur etc.	M. Laufer	M. Groß	U. Zeh
Produkt	11130-1		Gebäudemanagement			
KTR	111301	11130-1	Gebäudeinstandhaltung	G. Rauch	S. März	U. Pöhlmann
KTR	111302	11130-1	Fremdreinigung	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	111303	11130-1	Energieversorgung aller Liegenschaften	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	111304	11130-1	Liegenschaftswesen	G. Rauch	B. Seibel	B. Zeh
KTR	111305	11130-1	Photovoltaik	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch
KTR	111306	11130-1	Mietangelegenheiten gemeindeeigene Wohnungen	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	111307	11130-1	Reinigungsmittel	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
Produkt	11130-2		Bauhof			
KTR	111308	11130-2	Leistungen des Bauhof	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
Produkt	11130-3		Bauverwaltung			
KTR	111309	11130-3	Aufgaben der Bauverwaltung	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
Produkt	11140-2		Bereitstellung von IT-Leistungen			

KTR	111400	11140-2	Software und EDV-Support	A. Jung	T. Wagner	M. Reiss, S. Haas
KTR	111401	11140-2	Hardware	A. Jung	T. Wagner	M. Reiss, S. Haas
KTR	111403	11140-2	Kommunikationstechnik	A. Jung	T. Wagner	M. Reiss
KTR	111404	11140-2	Kopierer	A. Jung	T. Wagner	M. Reiss
Produkt	11150-1		Personalmanagement			
KTR	111500	11150-1	allgemeine Personalangelegenheiten	A. Jung	Y. Gräser	L. Dembic
KTR	111502	11150-1	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	A. Jung	Y. Gräser	L. Dembic
Produkt	11150-2		Ausbildung			
KTR	111501	11150-2	Ausbildung	A. Jung	Y. Gräser	L. Dembic
Produkt	11160-1		Finanzmanagement			
KTR	111600	11160-1	Angelegenheiten der Finanz- und Steuerverwaltung	S. Schwind	S. Schwind	A. Knobel
KTR	111601	11160-1	Revision und Beratung	S. Schwind	A. Knobel	S. Schwind
KTR	111602	11160-1	Kassenwesen und Liquiditätsmanagement	S. Schwind	S. Schwind	A. Knobel
KTR	111603	11160-1	Mahnwesen	S. Schwind	S. Schwind	A. Knobel
KTR	111604	11160-1	Vollstreckungswesen	S. Schwind	S. Schwind	A. Knobel
Produkt-	02		Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12110-1		Statistik und Wahlen			
KTR	121100	12110-1	Durchführung von Statistiken und Wahlen	M. Laufer	M. Laufer	A. Ben-Aziza
Produkt	12210-1		Ordnungsaufgaben			
KTR	122100	12210-1	Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen	M. Laufer	A. Ben-Aziza	A. Deutschmann
KTR	122101	12210-1	Verkehrsüberwachung	M. Laufer	A. Ben-Aziza	A. Deutschmann
KTR	122103	12210-1	Gaststättenangelegenheiten	M. Laufer	A. Deutschmann	A. Ben-Aziza
KTR	122104	12210-1	Gewerbeangelegenheiten	M. Laufer	U. Zeh	M. Laufer
KTR	122105	12210-1	Schädlingsbekämpfung im öffentlichen Raum	M. Laufer	A. Ben-Aziza	A. Deutschmann
Produkt	12220-1		Bürgerbüro			
KTR	122200	12220-1	Meldeangelegenheiten	M. Laufer	U. Zeh	M. Vogt
KTR	122201	12220-1	Pass- u. Ausweisangelegenheiten	M. Laufer	U. Zeh	M. Vogt
KTR	122202	12220-1	Sonstige Angelegenheiten des Bürgerservice	M. Laufer	U. Zeh	M. Vogt
Produkt	12230-1		Standesamtswesen			
KTR	122300	12230-1	Personenstandswesen	M. Laufer	P. Marx	U. Zeh
KTR	122301	12230-1	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit	M. Laufer	P. Marx	U. Zeh
Produkt	12240-1		Ortsgericht und Schiedsamt			
KTR	122400	12240-1	Ortsgericht und Schiedsamt	A. Jung	S. Messerschmidt	A. Fuchs
Produkt	12610-1		Feuerwehren			
KTR	126100	12610-1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	M. Laufer	T. Walter	U. Zeh
Produkt	12710-1		Rettungsdienst			
KTR	127100	12710-1	Bevölkerungsschutz	M. Laufer	T. Walter	U. Zeh
Produkt	12810-1		Katastrophenschutz			
KTR	128100	12810-1	Katastrophenabwehr	M. Laufer	T. Walter	U. Zeh
KTR	128101	12810-1	Gefahrgut	M. Laufer	M. Laufer	A. Ben-Aziza
Produkt-	04		Kultur und Wissenschaft			
Produkt	25210-1		Heimatmuseum			
KTR	252100	25210-1	Heimatmuseum	R. Volz	T. Jüngling	B. Farr
Produkt	26310-1		Musikschulen			
KTR	263100	26310-2	Förderung der Musikschulen	R. Volz	C. Kuntermann	B. Farr
Produkt	27210-2		Öffentliche Büchereien			
KTR	272100	27210-2	Bereitstellung von Gemeindebüchereien	R. Volz	C. Kuntermann	B. Farr

Produkt	28110-2		Kulturelle Feste und Veranstaltungen			
KTR	281101	28110-2	Kultur in Schöneck	R. Volz	R. Volz	B. Farr
KTR	281102	28110-2	Theater für Kinder in Schöneck	R. Volz	R. Volz	B. Farr
KTR	281103	28110-2	Kultur in Altstadt	R. Volz	R. Volz	B. Farr
Produkt	29110-2		Kirchen			
KTR	291100	29110-2	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen	R. Volz	C. Kuntermann	B. Farr
Produktbereich	05		Soziale Leistungen			
Produkt	31110-1		Soziale Hilfen und Leistungen			
KTR	311100	31110-1	Hilfe in Notlagen	R. Volz	C. Kuntermann	B. Farr
Produkt	31510-1		Seniorenbetreuung			
KTR	315100	31510-1	Allgemeine Seniorenbetreuung	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	315101	31510-1	Unterstützung von sozialen Einrichtungen für Ältere	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	315102	31510-1	Betreuung von Demenzkranken und Angehörigen	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	315103	31510-1	Unterstützung von anderen sozialen Einrichtungen	R. Volz	C. Kuntermann	B. Farr
Produkt	35110-1		Freiwillige Leistungen an Asylbewerber			
KTR	351400	35110-1	Hilfen für Asylbewerber	M. Laufer	S. Kuhn	G. Firnges
Produkt	35110-2		Seniorentage			
KTR	351103	35110-2	Feste für Senioren	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	351104	35110-2	Tagesausflüge für Senioren	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	351105	35110-2	Workshop etc. für Senioren	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	351106	35110-2	Mehrtägiger Seniorenausflug	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	36210-2		Förderung der Jugendpflege			
KTR	362100	36210-2	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	R. Volz	N. Semm	L. Hahner
KTR	362101	36210-2	Ferienprogramme (Ostern, Sommer, Herbst)	R. Volz	N. Semm	L. Hahner
KTR	362102	36210-2	Spielmobil	R. Volz	N. Semm	L. Hahner
KTR	362103	36210-2	Veranstaltungen für Jugendliche	R. Volz	N. Semm	L. Hahner
KTR	362104	36210-2	Workshops für Kinder und Jugendliche	R. Volz	N. Semm	L. Hahner
KTR	362105	36210-2	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Jugendpflege	R. Volz	N. Semm	L. Hahner
Produkt	36510-1		Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten			
KTR	365101	36510-1	Kindergartenbetreuung Regenbogen	R. Volz	A. Bresser	B. Farr
KTR	365102	36510-1	Kindergartenbetreuung Waldwiese	R. Volz	S. Kilb-Treitz	B. Farr
KTR	365103	36510-1	Kindergartenbetreuung Sonnenwelle	R. Volz	C. Fitzner	B. Farr
KTR	365104	36510-1	Kindergartenbetreuung Löwenzahn	R. Volz	M. Greulich	B. Farr
KTR	365201	36510-1	U3 Betreuung Regenbogen	R. Volz	A. Bresser	B. Farr
KTR	365202	36510-1	U3 Betreuung Waldwiese	R. Volz	S. Kilb-Treitz	B. Farr
KTR	365203	36510-1	U3 Betreuung Sonnenwelle	R. Volz	C. Fitzner	B. Farr
KTR	365206	36510-1	U3 Betreuung Nidderstrolche	R. Volz	S. Freitag	B. Farr
KTR	365800	36510-1	Ausgleichszahlungen gemäß § 28 HKJGB	R. Volz	B. Farr	R. Volz
Produkt	36510-2		Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen			
KTR	365304	36510-2	Hortbetreuung Löwenzahn	R. Volz	M. Greulich	B. Farr
KTR	365301	36510-2	Hortbetreuung Regenbogen	R. Volz	A. Bresser	B. Farr
Produkt	36510-3		Fachberatung für kommunale Kinderbetreuungseinr.			
KTR	365400	36510-3	Fachberatung für kommunale Kinderbetreuungseinr.	R. Volz	B. Farr	B. Farr
Produkt	36510-4		Kinderbetreuung in nicht gemeindlichen Kindertagesstätten			

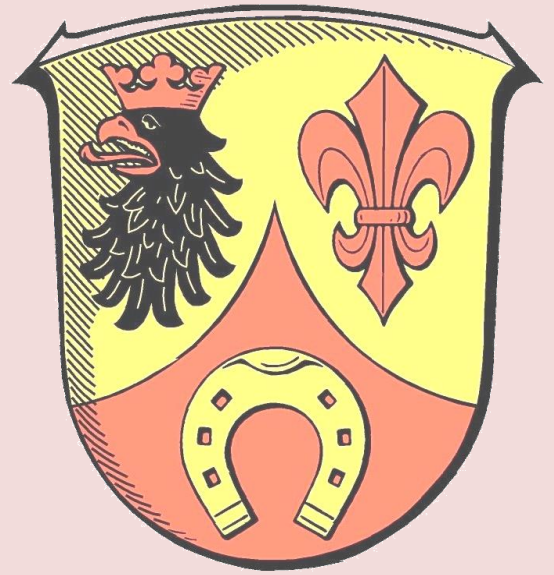
KTR	365500	36510-4	Förderung von konfessionellen Kindertageseinrichtungen	R. Volz	R. Volz	B. Farr
KTR	365600	36510-4	Förderung von Kindern in Tageseinr. freier Träger	R. Volz	R. Volz	B. Farr
KTR	365700	36510-4	Kindertagespflege	R. Volz	B. Farr	R. Volz
Produkt	36610-1		Spielplätze			
KTR	366100	36610-1	Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätze	G. Rauch	S. März	U. Pöhlmann
Produktbereich	07		Gesundheitsdienste			
Produkt	41400-2		Gesundheitsdienste			
KTR	414000	41400-2	Med. Versorgungszentrum	A. Jung	C. Rück	Y. Gräser
Produktbereich	08		Sportförderung			
Produkt	42110-2		Förderung des Sports			
KTR	421100	42110-2	Zuschüsse an Sportvereine	R. Volz	T. Jüngling	C. Kuntermann
Produkt	42410-2		Sportstätten und Bäder			
KTR	424100	42410-2	Betrieb von Sportstätten	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
Produktbereich	09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produkt	51110-1		Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung			
KTR	511100	51110-1	Regional- u. Stadtplanung, Dorferneuerung	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen			
Produkt	52110-1		Stadtentwicklung			
KTR	521101	52110-1	Bau- und Grundstücksordnung	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
KTR	521103	52110-1	Flächen- u. Grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
KTR	521104	52110-1	Planung und Bau gemeindeeigener Gebäude	G. Rauch	U. Pöhlmann	S. März
KTR	521105	52110-1	An- und Verkauf von Immobilien	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung			
Produkt	53110-1		Elektrizitätsversorgung			
KTR	531100	53110-1	Elektrizitätsversorgung	A. Jung	A. Jung	Y. Gräser
Produkt	53210-1		Gasversorgung			
KTR	532100	53210-1	Gasversorgung	A. Jung	A. Jung	Y. Gräser
Produkt	53310-1		Wasserversorgung			
KTR	533100	53310-1	Wasserversorgung	A. Jung	A. Jung	Y. Gräser
Produkt	53710-1		Abfallentsorgung			
KTR	537100	53710-1	Abfallwirtschaft	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537101	53710-1	Restmüll	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537102	53710-1	Biomüll	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537103	53710-1	Papiermüll	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537104	53710-1	Sperrmüll	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537105	53710-1	Grünabfälle	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537106	53710-1	Bauschutt KL. 1 und 3 / gipshaltige Stoffe	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537107	53710-1	schwere gemischte Abbruchabfälle	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537108	53710-1	Holzabfälle	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537109	53710-1	Entsorgung Altreifen	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537110	53710-1	Komposterde	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537111	53710-1	Schrott	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel

Produkt	53810-1		Abwasserbeseitigung			
KTR	538100	53810-1	Abwasserentsorgung	G. Rauch	H.-J. Merget	G. Rauch
KTR	538101	53810-1	Abrechnung Kanalbenutzung	S. Schwind	V. Prillwitz	A. Knobel
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54110-1		Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wege, Plätze			
KTR	541100	54110-1	Unterh. der Gemeindestraßen, Wegen u. Plätze	G. Rauch	H.-J. Merget	G. Rauch
KTR	541101	54110-1	Neubau von Straßen, Wegen u. Plätzen	G. Rauch	H.-J. Merget	G. Rauch
KTR	541102	54110-1	Straßenbeleuchtung	G. Rauch	H.-J. Merget	G. Rauch
KTR	541103	54110-1	Verkehrseinrichtungen und Verkehrsschilder	M. Laufer	A. Ben-Aziza	A. Deutschmann
KTR	541104	54110-1	Unterhaltung von Feldwegen	G. Rauch	H.-J. Merget	G. Rauch
KTR	541105	54110-1	Unterhaltung von Rundwanderwege	M. Laufer	M. Laufer	U. Zeh
Produkt	54510-1		Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen			
KTR	545100	54510-1	Straßenreinigung	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
KTR	545101	54510-1	Winterdienst	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
Produkt	54710-2		Leistungen im Rahmen des ÖPNV			
KTR	547100	54710-2	Förderung des ÖPNV	M. Laufer	A. Deutschmann	A. Ben-Aziza
KTR	547101	54710-2	Niddertalbahn	M. Laufer	A. Deutschmann	A. Ben-Aziza
KTR	547102	54710-2	Bereitstellung Bürgerbus	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
Produktbereich	13		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55110-1		Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
KTR	551100	55110-1	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
KTR	551102	55110-1	Baumkataster	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch
Produkt	55210-1		Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen			
KTR	552100	55210-1	Unterhaltung öffentliches Gewässer, Wasserbau	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch
Produkt	55310-1		Friedhofswesen			
KTR	553100	55310-1	Betrieb von Friedhöfen	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	553101	55310-1	Erdbestattung	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	553102	55310-1	Urnenbestattung	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	553103	55310-1	Bereitstellung von Trauerhallen	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	553104	55310-1	Erteilung von Grabmalgenehmigungen	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	553105	55310-1	Räumung u. Herstellung von Grabstätten	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	553106	55310-1	Baumbestattungen	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	553107	55310-1	Bestattung Sternenkinder	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
Produkt	55410-1		Natur- und Landschaftspflege			
KTR	554100	55410-1	Leistungen der Natur- u. Landschaftspflege, Renat.	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch
Produkt	55510-1		Land- und Forstwirtschaft			
KTR	555100	55510-1	Land- und Forstwirtschaft (Forstwirtschaftsplan)	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch
KTR	555101	55510-1	Verpachtung Land- und Forstwirtschaft	G. Rauch	B. Seibel	B. Zeh
KTR	555102	55510-1	Leistungen der Schädlingsbekämpfung (Schnaken)	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch
Produktbereich	14		Umweltschutz			
Produkt	56110-1		Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			
KTR	561100	56110-1	Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch
KTR	561101	56110-1	Förderung von erneuerbaren Energien	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch

Produkt-	15		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57110-1		Wirtschaftsförderung			
KTR	571000	57110-1	Aufgaben im Rahmen der Wirtschaftsförderung	A, Jung	A. Jung	Y. Gräser
Produkt	57310-2		Märkte und Feste			
KTR	573101	57310-2	Wochenmärkte	M. Laufer	A. Deutschmann	A. Ben-Aziza
KTR	573102	57310-2	Weihnachtsmarkt und -beleuchtung	M. Laufer	A. Deutschmann	A. Ben-Aziza
KTR	573103	57310-2	Laternenfest	R. Volz	T. Jüngling	B. Farr
KTR	573104	57310-2	Sonstige Feste	R. Volz	T. Jüngling	B. Farr
KTR	573105	57310-2	Jubiläen Schöneck	R. Volz	T. Jüngling	B. Farr
Produkt	57510-2		Tourismus			
KTR	575100	57510-2	Förderung des Tourismus	R. Volz	T. Jüngling	B. Farr
Produkt-	16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
bereich						
Produkt	61110-1		Gemeindesteuern			
KTR	611100	61110-1	Gemeindesteuern, Allg.Zuweisungen u. Umlagen	S Schwind	A. Knobel	S. Schwind
Produkt	61210-1		Kreditmanagement			
KTR	612100	61210-1	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Abschreibungen)	S. Schwind	V. Prillwitz	A. Knobel
KTR	612101	61210-1	Darlehen	S. Schwind	V. Prillwitz	S. Schwind

2023

Gemeinde Schöneck



Der Haushaltsplan 2023

mit Plan bis 2026

Ergebnishaushalt - EURO -

Schöneck

				Haushaltsansatz		Plandaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.972	189.865	209.315	209.135	209.135	209.135
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.843	3.685.400	3.676.045	3.749.315	3.758.345	3.767.975
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	907.097	977.200	1.237.550	1.244.530	1.218.720	1.207.950
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.943.737	15.259.400	17.404.665	18.283.750	19.094.605	19.907.920
06	547	Erträge aus Transferleistungen	943.043	1.035.500	1.174.900	1.113.900	1.130.300	1.147.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	4.833.376	5.393.450	5.838.505	5.927.725	6.280.305	6.519.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	694.514	884.755	757.050	747.990	825.190	820.640
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.805.597	952.765	959.960	967.700	969.770	961.895
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.686.179	28.378.335	31.257.990	32.244.045	33.486.370	34.542.465
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.746.759	-9.442.515	-10.774.860	-11.316.350	-11.502.610	-11.739.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-265.016	-277.960	-313.630	-276.000	-271.060	-275.260
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.908.583	-6.381.280	-7.037.965	-6.176.135	-6.033.565	-6.018.925
14	66	Abschreibungen	-1.917.384	-2.065.780	-2.033.040	-2.316.190	-2.692.770	-2.720.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-938.644	-1.104.045	-1.283.210	-1.265.240	-1.265.240	-1.187.840
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.975.308	-9.313.350	-10.435.465	-10.382.920	-10.893.245	-11.315.735
17	72	Transferaufwendungen	-307.257	-445.000	-492.000	-527.000	-551.000	-551.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.264	-26.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.078.214	-29.055.930	-32.385.770	-32.275.435	-33.225.090	-33.824.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	607.965	-677.595	-1.127.780	-31.390	261.280	718.245
21	56, 57	Finanzerträge	72.587	53.010	67.210	67.210	67.210	67.210
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-209.418	-205.655	-433.255	-593.745	-882.650	-915.170
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-136.832	-152.645	-366.045	-526.535	-815.440	-847.960
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	27.758.766	28.431.345	31.325.200	32.311.255	33.553.580	34.609.675
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-27.287.632	-29.261.585	-32.819.025	-32.869.180	-34.107.740	-34.739.390
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	471.134	-830.240	-1.493.825	-557.925	-554.160	-129.715
27	59	Außerordentliche Erträge	659.282	11.440	11.440	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt - EURO -

Schöneck

					Haushaltsansatz	Plandaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-197.466	-60.000				
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	461.816	-48.560	11.440	5.000	5.000	5.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	932.949	-878.800	-1.482.385	-552.925	-549.160	-124.715
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Finanzhaushalt

Schöneck

					Haushaltsansatz	Plandaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.981	189.865	209.315	209.135	209.135	209.135
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538.219	3.685.400	3.723.620	3.832.570	3.839.290	3.844.290
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	893.947	977.200	1.237.550	1.244.530	1.218.720	1.207.950
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.534.633	15.259.400	17.404.665	18.283.750	19.094.605	19.907.920
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	925.657	1.035.500	1.174.900	1.113.900	1.130.300	1.147.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.931.891	5.393.450	5.838.505	5.927.725	6.280.305	6.519.950
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.889	53.010	67.210	67.210	67.210	67.210
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.233.135	957.765	964.960	972.700	974.770	966.895
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.188.352	27.551.590	30.620.725	31.651.520	32.814.335	33.870.350
10	830	Personalauszahlungen	-8.751.789	-9.442.515	-10.774.860	-11.316.350	-11.502.610	-11.739.830
11	831	Versorgungsauszahlungen	-184.681	-200.545	-207.365	-216.520	-224.870	-228.780
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.756.891	-6.627.280	-7.574.465	-6.687.135	-6.381.565	-6.309.425
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-232.824	-445.000	-492.000	-527.000	-551.000	-551.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-909.171	-1.104.045	-1.283.210	-1.265.240	-1.265.240	-1.187.840
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.990.165	-9.313.350	-10.435.465	-10.382.920	-10.893.245	-11.315.735
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-142.919	-205.655	-433.255	-593.745	-882.650	-915.170
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-112.182	-86.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-25.080.624	-27.424.390	-31.216.220	-31.004.510	-31.716.780	-32.263.380
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.107.728	127.200	-595.495	647.010	1.097.555	1.606.970
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	543.828	391.900	2.726.570	1.530.960	94.835	94.835
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	34.835		34.835	34.835	34.835	34.835
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	482.050	205.000	205.000			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.027		2.845	2.845	2.845	2.845

Finanzhaushalt

Schöneck

				Haushaltsansatz		Plandaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.028.904	599.930	2.934.415	1.533.805	97.680	97.680
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-650.888	-2.748.000	-1.715.840	-5.077.950	-226.000	-726.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.611.886	-375.000	-6.140.000	-9.325.085	-1.700.000	-570.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-491.076	-773.775	-690.560	-73.570	-183.500	-23.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-97					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.753.946	-3.896.775	-8.546.400	-14.476.605	-2.109.500	-1.319.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.725.042	-3.296.845	-5.611.985	-12.942.800	-2.011.820	-1.221.820
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-617.314	-3.169.645	-6.207.480	-12.295.790	-914.265	385.150
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.637.844	3.296.845	5.611.985	12.942.800	2.011.820	1.221.820
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse:	-1.137.723	-1.133.555	-970.440	-1.099.515	-1.446.400	-1.502.105
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-787.949	-672.480	-492.055	-615.895	-799.595	-855.160
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.500.121	2.163.290	4.641.545	11.843.285	565.420	-280.285
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	882.807	-1.006.355	-1.565.935	-452.505	-348.845	104.865
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	800.253					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-715.559					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	84.694					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.727.057	2.694.558	1.688.203	122.268	-330.237	-679.082

Finanzhaushalt								
Schöneck								
					Haushaltsansatz	Plandaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	967.501	-1.006.355	-1.565.935	-452.505	-348.845	104.865
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.694.558	1.688.203	122.268	-330.237	-679.082	-574.217
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0					
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0					
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			-511.486,43			

Nachrichtlich: tatsächlicher Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.2022 = 7.671.140,78 €

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermchtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I102001002 Gemeindeorgane	-312,55						
I102004001 Zentrale Steuerung	-21.829,72	-25.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I102004001</u> Mittelübertragung aus 2022 = 1.260 € (Bürostühle)</p> <p>Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung (Bürostühle, Büromöbel etc.)</p>							
I102006001 Tilgung von Krediten an Land	-313.720,22	-458.945,00	-455.080,00	-460.315,00	-623.500,00	-681.140,00	
I102006002 Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	-407.178,99	-372.480,00	-513.230,00	-637.070,00	-820.770,00	-876.335,00	
I102006003 Ertrag aus Tilgung v. Darlehen außerh.v. Einricht.	3.026,85	3.030,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	
I102006004 Kreditaufnahme	2.637.843,75	3.296.845,00	4.801.985,00	9.682.800,00	2.011.820,00	129.320,00	
I102006005 Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdar- lehen	-434.843,75	-246.000,00	-536.500,00	-511.000,00	-348.000,00	-290.500,00	
I102006008 Kreditaufnahme Sonderinvestitionspr- ogramm/KIP			810.000,00	3.260.000,00		1.150.000,00	
I102006009 Sonderposten Sonderinvestitionspr- ogramm/KIP	34.835,13		34.835,00	34.835,00	34.835,00	34.835,00	
I102200001 Personalverwaltung	-430,17						
I206001001 EDV DV Hardware	-24.599,49	-24.600,00	-6.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I206001001</u> Mittelübertragung aus 2022 = 1.500 € (Hardware mobiles Bürgerbüro)</p> <p>2023: Firewall Hardware</p>							
I206001002 EDV DV Software und Lizenz	-41.580,55	-94.500,00	-8.580,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I206001002</u> Mittelübertragung aus 2022: Civento = 10.000 € Mängelmelder = 6.500 € RegiSafe = 28.095 € Digitalisierung von Verkehrsschildern = 3.000 € Betriebshofsoftware = 8.500 € Neue Software für E-Kita = 11.140 € Gewerbeprogramm (Migewa) = 6.000 € Zugangstool für den Onlinezugriff auf die Belegungspläne der öffentlichen Einrichtungen, wie Bürgerhäuser = 8.500 € Summe Mittelübertragung = 81.735 €</p> <p>2023: Exchange Server Lizenzen = 8.580 €</p>							

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermchtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I206002001 Postdienst		-3.000,00	-3.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I206002001</u></p> <p>Falz- und Kuvertiermaschine = 3.000 €</p>							
I211001005 Ordnungswesen	-6.377,68	-7.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I211001005</u></p> <p>Mittelübertragung aus 2022 = 7.000 € (Geschwindigkeitsmessanzeige)</p>							
I211001008 Katastrophenschutz	-15.867,16	-140.700,00	-21.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I211001008</u></p> <p>Mittelübertragung aus 2022:</p> <p>Schutzsystem Big Packs = 10.000 €</p> <p>Notstromaggregat = 95.700 €</p> <p>Umrüstung Sirenen = 15.655 €</p> <p>Notstromgeneratoren = 75.700 €</p> <p>Summe Mittelübertragung = 197.055 €</p> <p>2023: Nachrüstung GSM* Module = 21.000 €</p> <p>*GSM = Global System for Mobile Communications, ist ein Mobilfunkgerät, der es ermöglicht über das Mobilfunknetz ein Notrufsignal an die Leitzentrale zu übertragen.</p>							
I211001013 Katastrophenschutz- Zuschuss		15.000,00					
I211002001 Standesamt	-6.203,19						
I211003001 Statistik und Wahlen	-4.249,17						
I213000001 Feuerwehren	-60.479,79	-30.450,00	-90.700,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I213000001</u></p> <p>Mittelübertragung aus 2022:</p> <p>Rollwagen = 15.290 €</p> <p>USV für TEL = 4.255 €</p> <p>Strahlrohre = 1.725 €</p> <p>Sophos = 1.240 €</p> <p>Summe Mittelübertragung= 22.510 €</p> <p>2023: Defibrillatoren Fahrzeuge Feuerwehr = 15.000 €</p> <p>2023: Feuerwehr Büdeshelm</p> <p>Stromerzeuger DIN 14685-1 9KVh = 7.500 €</p> <p>LF 10: Scheinwerfer für Lichtmast LED Setolite Raptor 4000 = 2.500 €</p> <p>Wärmebildkamera = 1.800 €</p> <p>Industriesauger (Wassersauger) = 3.500 €</p> <p>Industriewaschmaschine = 23.000 €</p> <p>Summe 2023 = 38.300 €</p>							

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
2023: Feuerwehr Kilianstädten Schlauchpaket Tacbag, Rollschlauch für Einsatztrupp = 3.500 € Rollwagen Waldbrand = 3.000 € Rollwagen Plattform (Zelt Transport) = 1.500 € Wärmebildkamera HLF = 1.800 € Summe 2023 = 9.800 €							
2023: Feuerwehr Oberdorfelden TP 8/1 Rosenbauer Nautilus (Tauchpumpe) = 2.300 € Rollwagen für Ersatz GW-N Einbau = 3.500 € Wärmebildkamera = 1.800 € Summe 2023 = 7.600 €							
I213000003 Feuerwehren - Fahrzeuge	-42.822,77		-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> I213000003 Stapler = 20.000 €							
I213000007 Feuerwehr - Digitalfunk	-1.947,56						
I213000008 Neubau Feuerwehrgeräthau- s Oberdorfelden		-225.000,00		-3.245.085,00	-600.000,00		-3.845.085,00
<i>Erläuterungen:</i> I313000008 Mittelübertragung aus 2022 = 452.020 € Gesamtkosten = 4.320.000 € Fertigstellung = 2025							
I213000009 Zuschuss Neubau Feuerwehrgeräthau- s Oberdorfelden				250.000,00			
I213000010 Feuerwehr, Geleistete Investitionszuschüss- eln			-2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> I213000010 Feuerwehr Kilianstädten, Überdachung Terrasse							
I279201004 Wartehallen	-31.705,97		-13.000,00				
I302101001 Rathaus Herrnhofstr. 8	-5.613,13						
I302102001 Rathaus Herrnhofstr. 7	-724,00	-7.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> I302102001 Mittelübertragung aus 2022: Fahrradabstellanlagen = 6.000 € Möblierung Küche = 2.190 € Summe Mittelübertragung = 8.190 €							

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I302102002 Rathaus Herrnhofstr. 7- Zuschuss		3.000,00	3.000,00				
I302103003 Rathaus Büdesheim		-6.500,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I302103003</u>							
<i>Mittelübertragung aus 2022 = 6.000 € (Fahrradabstellanlagen)</i>							
I302103004 Neugestaltung Rathausplatz				-120.000,00			
I302103005 Rathaus Büdesheim- Zuschuss		3.000,00	3.000,00				
I302104001 Rathaus Herrnhofstr. 6	-4.743,71						
I346100001 Spielplätze		-12.600,00					
I346101001 Spielplatz Waldstraße		-10.000,00					
I346113002 Spielplatz Weidenweg		-1.600,00					
I346114001 Spielplatz Niddertalring		-10.000,00					
I346117001 Skater- und Basketballanlage Uferstraße		-102.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I346117001</u>							
<i>Mittelübertragung aus 2022:</i>							
<i>Einhausung als Unterstellplatz = 12.000 €</i>							
<i>Basketballanlage Uferstraße = 90.000 €</i>							
<i>Summe Mittelübertragung = 102.000 €</i>							
I346117002 Skater- und Basketballanlage Uferstraße-Zuschuss		5.000,00	5.000,00				
I346124001 Bewegungspark Oberdorfelden		-20.000,00					
I356000000 Sportplätze, -vereine	20.290,00						
I356000002 Zentrale Sportanlage			-70.000,00	-30.000,00			
I356002001 Sportplatz Kilianstädten	-1.498,57						
I356003001 Sportplatz Oberdorfelden	-1.374,95						
I358000001 Park- und Gartenanlagen	-21.034,94	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I358000001</u>							
<i>Parkbanke und Abfalleimer = 6.000 €</i>							
<i>Kleingeräte und weitere Umstellung auf elektrobetriebene Geräte für die Pflege der Grünanlagen = 7.000 €</i>							
Summe: 13.000 €							
I360000001 Stadtentwicklung		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I36000001</u>							
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten							
I36000002 Stadtentwicklung - Software und Lizenzen	-571,20						
I36000004 Stadtentwicklung - Fuhrpark	1,00						
I363001009 Straßenbau -John- F.-Kennedy-Straße			-180.000,00	-900.000,00			-900.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I363001009</u>							
zu erwartende Mehrkosten aufgrund aktueller Krisen: ca. 30%							
I363001014 Straßenbau - Niederbergring	15.739,44						
I363001015 Straßenbau - Südumgehung, Tilgung	-410.000,00	-300.000,00					
I363001029 Straßenbau - Windecker Pfad		-460.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I363001029</u>							
Mittelübertragung aus 2022 = 413.500 €							
Gesamtkosten = 575.000 €							
Fertigstellung = 12/2022							
I363001031 Straßenbau - Kranzbergring	-14.211,28						
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I363001031</u>							
Mittelübertragung aus 2022 = 571.050 €							
Gesamtkosten = 535.000 €							
Fertigstellung = 08/2023							
I363001054 Straßenbau - Frauengartenring	-779.443,64						
I363001056 Zuschuss Hessenkasse Straßenbau J-F- Kennedy-Straße			84.340,00				
I363001057 Brücke Obd. Sportplatz, Beteiligung an Darlehen	-2.127,96	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00	
I363001063 Schöneck-Rundweg		-10.500,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I363001063</u>							
Mittelübertragung aus 2022 = 30.500 € (Wassergebundene Decke zwischen Kil.Straße und Niddersteg)							
SPERRVERMERK = Die Aufhebung erfolgt durch den Ausschuss für Bauen, Umwelt, Verkehr, Energie und Klimaschutz							
I363001068 Barrierefreier Ausbau	-18.575,20	-19.000,00	-29.000,00				

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermchtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I363001071 Straßenbau-3. BA Frankf.Str./Niederb.- Herrnhofstr.		-40.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <u>I363001071</u> Mittelübertragung aus 2022 = 16.000 €							
I363001093 Winterdienst		-1.000,00	-1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <u>I363001093</u> Ersatzbeschaffung von Streugutbehältern							
I363001095 Kennz Innerortsgebiete Verkehrsteiln. Radfahrern		-27.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <u>I363001095</u> Mittelübertragung aus 2022 = 76.730 €							
I363001097 Umgestaltung Freifläche Frankfurter Straße	-7.579,37						
I363001098 Radwegebeschilderu ng	-3.266,55	-22.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <u>I363001098</u> Mittelübertragung aus 2022 = 33.035 €							
I363001099 Zuschuss Radwegebeschilderu ng		11.000,00	19.000,00				
I363001100 Landesförderung Kennz. Innerortsgeb.		13.500,00					
I363001104 Zuschuss barrierefreies Wegenetz		11.400,00	11.400,00				
I363001105 Fußgängerüberweg Uferstr.		-12.000,00	-4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <u>I363001105</u> Mittelübertragung aus 2022 = 23.000 € 2023: Steigende Kosten							
I363001107 Anlehn- /Absperrbügel für Zweiräder		-2.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <u>I363001107</u> Mittelübertragung aus 2022 = 2.000 €							
I363002005 Straßenbeleuchtung -alle Ortsteile		-2.500,00					
I363003006 Feldwege -Verkauf von Grundstücken	1,00						

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I363003007 Feldwege Ausbau	-17.979,52						
I363003008 Radius 7	-10.034,97		-200.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I363003008</u> Mittelübertragung aus 2022 = 318.040 € Abschnitt Z2007: 300.000 € - Umsetzung in 2022/2023 Maßnahmen für 2024 ff. werden Anfang 2023 im BUVEK festgelegt</p>							
I363003009 Radius 7 - Zuwendung		125.000,00	125.000,00				
I369000007 Umgehungsrinne	-51.959,08	-710.000,00	-50.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I369000007</u> Mittelübertragung aus 2022 = 785.540 € Gesamtkosten = 905.500 € Fertigstellung = 06/2023 Mehrkosten wegen der Deponierung von belastetem Bodenaushub. Untersuchungsergebnisse liegen erst seit August 2022 vor.</p>							
I369000009 Flurbereinigung Nidderaue			-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I369000009</u> Maßnahmen zur Strukturverbesserung in der Nidder im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie</p>							
I370001001 Kanalisation - Hausanschlüsse	-49.803,40	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
I370001002 Kanalisation - Beiträge Hausanschlüsse	118.937,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
I370001006 Kanalisation -John- F.-Kennedy-Straße			-85.000,00	-430.000,00			-430.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I370001006</u> zu erwartende Mehrkosten aufgrund aktueller Krisen: ca. 30%</p>							
I370001016 Kanalisation -Inliner	-68.828,08	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I370001016</u> Mittelübertragung aus 2022 = 113.060 €</p>							
I370001038 Kanalisation - Windecker Pfad		-36.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I370001038</u> Mittelübertragung aus 2022 = 33.235 € Gesamtkosten = 447.000 € Fertigstellung = 12/2022</p>							
I370001067 Kanalisation - Frauengartenring	-136.493,99						

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I370001068 Kanalisation - Kranzberggring		-70.000,00	-93.840,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I370001068</u> Mittelübertragung aus 2022 = 437.520 € Gesamtkosten = 567.200 € Fertigstellung = 08/2023</p>							
I370002002 Gruppenkläranlage	-551.748,90		-5.900.000,00	-4.750.000,00			
I370002003 Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorfelden	68.183,82	125.000,00	2.004.575,00	1.186.125,00			
I370002006 Gruppenkläranlage - Zuwendungen	152.510,57		356.420,00				
I370002007 Photovoltaikanlage GKA			-300.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I370002007</u> Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schlammklärplatzes SPERRVERMERK - Aufhebung durch die Gemeindevertretung</p>							
I370003002 Sonderbauwerke		-125.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I370003002</u> Mittelübertragung aus 2022 = 125.000 € (Erneuerung der Schaltanlage und der E-Technik im Pumpwerk Oberdorfelden)</p>							
I370003003 Flutmulde Minetsgasse		-30.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I370003003</u> Mittelübertragung aus 2022 = 30.000 €</p>							
I372002002 Abfallsammelstelle		-2.800,00					
I375002001 Friedhof Kilianstädter Straße	-29.475,56	-320.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I375002001</u> Mittelübertragung aus 2022: Neuer Weg Grabfeld Urnenbaumgräber u. Urnengräber = 78.635 € Dachsanierung = 250.000 € Summe Mittelübertragung = 328.635</p>							
I375002003 Friedhof Kilianstädter Straße- Zuschuss		11.000,00	11.000,00				
I375003001 Friedhof Kilianstädten	-29.210,60						
I375003003 Friedhof Kilianstädten - Zuschuss	5.000,00						
I375005002 Friedhof Kinzigstraße	-13.627,52						
I376203001 Bürgertreff	-13.584,41	-55.600,00	-20.000,00				

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I376203001</u></p> <p><i>Mittelübertragung aus 2022:</i></p> <p><i>Fahrradabstellanlagen = 6.000 €</i></p> <p><i>neuer Fettabscheider = 10.000 €</i></p> <p><i>neue Medientechnik (Mikrofone, Verstärker, Lautsprecher) = 15.000 €</i></p> <p><i>Industrie-Spülmaschine = 3.000 €</i></p> <p><i>Summe Mittelübertragung = 34.000 €</i></p> <p>2023: neue Stellwände = 20.000 €</p>							
I376203004 Bürgertreff- Zuschüsse		3.000,00	3.000,00				
I376206001 Niederhalle	-2.848,74	-1.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I376206001</u></p> <p><i>Mittelübertragung aus 2022:</i></p> <p><i>Fahrradabstellanlagen = 6.000 € (Sperrvermerk Aufhebung durch Haupt- und Finanzausschuss)</i></p> <p><i>Trennwand = 25.000 €</i></p> <p><i>Summe Mittelübertragung = 31.000 €</i></p>							
I376206006 Niederhalle- Zuschüsse	1.129,00	3.000,00	3.000,00				
I376211001 Altes Schloss		-150.000,00	-170.000,00	-1.300.000,00	-1.100.000,00	-570.000,00	-2.970.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I376211001</u></p> <p><i>Mittelübertragung aus 2022 = 142.890 €</i></p> <p><i>Gesamtkosten = 3.290.000 €</i></p> <p><i>Fertigstellung = 10/2026</i></p>							
I376217001 Bürgertreff - Gaststätte		-6.000,00	-4.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I376217001</u></p> <p><i>Mittelübertragung aus 2022 = 6.000 € (Industrie-Spülmaschine)</i></p> <p>2023: Industrie-Spülmaschine = 4.000 €</p>							
I377100001 Bauhof	-173.066,22	-75.000,00	-12.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I377100001</u></p> <p><i>Mittelübertragung aus 2022:</i></p> <p><i>Vollwärmeschutzarbeiten = 8.935 €</i></p> <p><i>Hallenbeleuchtung = 6.500 €</i></p> <p><i>Torantrieb / Videoanlage = 2.000 €</i></p> <p><i>Lagerboxen = 8.700 €</i></p> <p><i>Summe Mittelübertragung = 26.135 €</i></p> <p>2023: neue Schließanlage = 7.000 €</p> <p>2023: Herrichtung Gefahrstofflager = 5.000 €</p>							

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I377100002 Bauhof - Fuhrpark	-78.776,00	-35.000,00	-80.000,00	-35.000,00	-160.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I377100002</u></p> <p>Mittelübertragung aus 2022 = 9.000 € (Winterdienststreugerät)</p> <p>Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters = 40.000 €</p> <p>Ersatzbeschaffung Auslegemulcher und Astschere = 40.000 €</p> <p>Summe: 80.000 €</p>							
I378002003 Elektrotankstellen		-10.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I378002003</u></p> <p>Mittelübertragung aus 2022 = 10.000 €</p>							
I378002005 Elektrotankstellen Zuschuss	3.692,30						
I388001001 Erwerb von Grundstücken	-9.100,71	-500.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-500.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I388001001</u></p> <p>Mittelübertragung aus 2022 = 500.000 €</p> <p>Flexible Mittel für ungeplanten Erwerb von Immobilien zur Bodenbevorratung oder Inanspruchnahme von Vorkaufsrecht</p>							
I388001003 unbebaute Grundst. (Umb.Altfälle+Flurbe r.,Sonst)			-25.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I388001003</u></p> <p>Baukostenzuschuss teo</p>							
I388001006 Fahrradabstellanla ge		-6.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I388001006</u></p> <p>Mittelübertragung aus 2022 = 6.000 €</p>							
I388001007 Zuschuss Fahrradabstellanla ge		3.000,00	3.000,00				
I388007001 Mühlbergweg 16		198.560,00	198.560,00				
I388007002 gel. Zuschuss Mühlbergweg 16		-100.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I388007002</u></p> <p>Mittelübertragung aus 2022 = 100.000 € (gel. Zuschuss, die Gemeinde beteiligt sich mit 10.000 € je Wohnung)</p>							
I434001002 Kultur	-4.387,37	-10.000,00	-21.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I434001002</u></p> <p>Runde Tische = 1.500 €</p> <p>20 mobile Podestsysteme (Bühnenteile) = 20.000 €</p> <p>Summe: 21.500 €</p>							

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I435200001 Buchereien- Bibliotheksoftware		-400,00					
I435202001 Bucherei Kilianstädten	-960,80						
I435203001 Bucherei Oberdorfelden	-472,14						
I442003001 Stadtmarketing	-530,68						
I443100001 Seniorenberatung	-3.567,43						
I446000001 Einrichtungen der Jugendhilfe	-329,95	-1.800,00	-2.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I446000001</u></p> <p>Mittelübertragung aus 2022 = 1.800 € (Hüpfburg)</p> <p>2023: Ersatzbeschaffung 2 Spieltische = 2.500 €</p>							
I446000004 Einrichtung der Jugendhilfe - Fuhrpark			-30.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I446000004</u></p> <p>Ersatzbeschaffung Kleinbus</p>							
I446000008 Treffpunkt für Jugendliche		-10.000,00	-10.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I446000008</u></p> <p>Mittelübertragung aus 2022 = 10.000 €</p> <p>2023: Weiterer Ausbau der Fläche gegenüberliegende Straßenseite der Nidderhalle = 10.000 € (Calistenicgerät, Outdoorhängematte etc.)</p>							
I446001001 Jugendclub Büd. - Geschäftsausstatun g			-2.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I446001001</u></p> <p>Regale für Werkraum im Jugendhaus Budesheim = 2.000 €</p>							
I446005001 Jugendraum Mühlstraße	-2.742,20		-1.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I446005001</u></p> <p>Mittelübertragung aus 2022 = 385 € (Architektenleistung)</p> <p>2023: TV-Gerät = 1.500 €</p>							
I446401001 Kita Löwenzahn	-16.343,00	-3.420,00	-5.050,00	-4.850,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>I446401001 <i>Mittelübertragung aus 2022 = 1.000 € (Sonnenschutz)</i></p> <p>2023 Kindertische und -stühle = 2.500 € Turn- und Bewegungselemente = 1.000 € Balancierbalken für das Außengelände = 800 € Beamer = 750 € Summe 2023 = 5.050 €</p> <p>2024 Kindertische und -stühle = 2.500 € Spielhäuschen für das Außengelände = 1.000 € Sitzmöglichkeiten für das Außengelände = 750 € Sitzgruppe / Lounge für den Eingangsbereich = 600 € Summe 2024 = 4.850 €</p>							
I446402001 Kita Regenbogen	-9.117,21	-3.400,00	-5.500,00	-1.050,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I446402001</p> <p>2023 Ergonomische Erzieher-Stühle/Personalraum = 3.000 € Spiel/Bauteppiche = 1.000 € Portable Musikanlage/Bluetooth + Mikro = 1.500 € Summe 2023 = 5.500 €</p> <p>2024 Riesen-Turnmatte = 400 € Indoor-Slackline = 650 € Summe 2024 = 1.050 €</p>							
I446403001 Kita Waldwiese	-3.812,22	-32.950,00	-8.800,00	-3.600,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I446403001 <i>Mittelübertragung aus 2022:</i> Sonnenschutz = 10.000 € Aufbewahrungsschrank (Gänseblümchengruppe) = 1.500 € Roller = 600 € Summe Mittelübertragung = 12.100 €</p> <p>2023 Vordach für Eingangstür Kindergarten = 3.000 € 2 Schränke für Material (Löwenzahnggruppe) = 1.500 € Teppich (Sonnenblumengruppe) = 600 € Materialschrank (Sonnenblumengruppe) = 1.000 € 2 Schränke für Material (Pusteblumengruppe) = 1.500 € 2 Teppiche (Gänseblümchengruppe) = 1.200 € Summe 2023 = 8.800 €</p> <p>2024</p>							

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Schränke für Material (Pusteblumegruppe) = 1.500 € Sonnenschirm mit Ständer = 1.500 € Staffelei = 600 € Sume 2024 = 3.600 €							
I446405001 Kita Sonnenwelle	-270.697,23	-3.425,00	-3.100,00	-1.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I446405001</u> 2023 2 Sonnensegel = 2.500 € Verkleidungswagen = 600 € Summe 2023 = 3.100 € 2024 Marktschirme = 1.500 €							
I446405003 Kita Sonnenwelle - Zuschuss	143.800,00						
I446407001 Neubau Kita			-270.000,00	-3.000.000,00			-3.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>I446407001</u> Mittelübertragung aus 2022 = 249.250 € Baubeginn ca. 10/2023 Gesamtkosten = 3.520.000 € Fertigstellung = 2024							
I446412001 Hort Regenbogen	-1.673,29						
I446422002 U3 Regenbogen	-4.813,60	-4.390,00	-1.480,00	-3.850,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I446422002</u> 2023 Ergonomische Erzieher-Stühle = 1.000 € geschlossener Hochschrank = 480 € Summe 2023 = 1.480 € 2024 neue Fahrzeuge = 1.000 € Sitz & Liegebank Außengelände = 1.200 € Ballbadbecken mit Netzdach = 750 € Spielteppich groß = 900 € Summe 2024 = 3.850 €							
I446423001 U3 Kita Waldwiese		-1.700,00	-1.550,00	-1.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I446423001</u> Mittelübertragung aus 2022: 2 Hängeschränke = 1.000 € Erzieherinnenstühle = 300 € Videokamera (Arbeiten mit der Marte Meo Methode) = 400 €							

Haushaltsplan 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<p><i>Summe Mittelübertragung = 1.700 €</i></p> <p>2023 Eigentumsschrank mit 5 Fächern = 1.000 € Kuschelnest Kunstleder Basic = 550 € Summe = 1.550 €</p> <p>2024 Materialschrank = 1.000 €</p>							
I446424001 U3 Nidderstrolche	-9.895,55	-4.440,00		-1.170,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I446424001</u> <i>Mittelübertragung aus 2022 = 2.575 € (Architektenleistung)</i></p> <p>2024 Bildertrockenwagen (fahrbar) mit 25 Trockengittern = 440 € Bücherregal "Baum" = 730 € Summe = 1.170 €</p>							
I446425001 U3 Kita Sonnenwelle		-500,00	-3.800,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I446425001</u> Podest mit Rollwagen und Schubkästen = 3.800 €</p>							
I446431001 Waldgruppe		-50.000,00	-300.000,00	-150.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2024 SPERRVERMERK - Aufhebung durch SFJK</p> <p><u>I446431001</u> <i>Mittelübertragung aus 2022 = 50.000 €</i> Verlegung der bestehenden Waldgruppe, Anschaffung von 2 mobilen Waldgruppenunterkünften, 1 Unterkunft in 2023 für Ganztagsbetreuung und 1 Unterkunft für Halbtagsbetreuung in 2024.</p>							
I454000002 medizinisches Versorgungszentru m	-70.923,69						
I456004001 Sportvereine, Geleistete Investitionszuschüss e			-2.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I456004001</u> <i>Mittelübertragung aus 2022 = 4.000 € (Schützenclub Budesheim Modernisierung Schießanlage)</i> 2023: SV Oberdorfelden, Vorbau Sportlerheim und Schützenclub Budesheim Modernisierung Schießanlage</p>							
Gesamtsumme	-1.116.727,09	-1.385.995,00	-1.513.380,00	-1.610.515,00	-1.794.400,00	-1.792.605,00	-11.195.085,00

Haushaltsplan 2023

Verpflichtungsermächtigungen

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VI213000.8 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdorfelden	-3.245.085,00	-600.000,00		
VI363001.9 Straßenbau John-F.- Kennedy-Straße	-900.000,00			
VI369000.9 Flurbereinigung Nidderaue	-50.000,00			
VI370001.6 Kanalisation John-F.- Kennedy-Straße	-430.000,00			
VI376211.1 Altes Schloss	-1.300.000,00	-1.100.000,00	-570.000,00	
VI446407.1 Neubau Kita	-3.000.000,00			
Gesamtsumme	-8.925.085,00	-1.700.000,00	-570.000,00	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schöneck

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.780,00	-6.160,00	-9.957,03
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.600,00	-27.650,00	-24.107,80
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-226.730,00	-80.000,00	-55.136,22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-293,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.600,00	-58.750,00	-12.775,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-65.770,00	-40.820,00	-41.832,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300.750,00	-334.760,00	-532.838,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-644.230,00	-548.140,00	-676.940,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.821.030,00	2.599.980,00	2.192.092,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	288.365,00	255.600,00	225.659,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985.565,00	2.648.550,00	2.341.173,50
14	66	Abschreibungen	443.560,00	345.945,00	261.668,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	284.015,00	297.050,00	250.781,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600,00	26.000,00	19.263,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.838.135,00	6.173.125,00	5.290.640,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.193.905,00	5.624.985,00	4.613.700,06
21	56, 57	Finanzerträge	-40.350,00	-30.150,00	-36.450,79
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	3.100,00	2.821,55
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-39.850,00	-27.050,00	-33.629,24
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.154.055,00	5.597.935,00	4.580.070,82
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.440,00	-6.440,00	-16.096,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	77.048,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.440,00	-6.440,00	60.951,72
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.147.615,00	5.591.495,00	4.641.022,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.354.745,00	-1.329.160,00	-694.614,89
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	223.935,00	211.445,00	157.796,52
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.130.810,00	-1.117.715,00	-536.818,37
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.016.805,00	4.473.780,00	4.104.204,17

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000		15.000	144.929					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	205.000		205.000	8.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	220.000		220.000	152.929					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-212.000		-620.500	-41.487		-1.898.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-170.000	-2.970.000	-150.000	-405.440		-517.000	-1.300.000 (-1.300.000)	-1.100.000 (-1.100.000)	-570.000 (-570.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-193.080		-320.700	-202.457		-2.075.620			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-100.000	-313		-129.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-97					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-575.080	-2.970.000	-1.091.200	-649.481		-4.490.620	-1.300.000 (-1.300.000)	-1.100.000 (-1.100.000)	-570.000 (-570.000)
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-355.080	-2.970.000	-871.200	-496.552		-4.490.620	-1.300.000 (-1.300.000)	-1.100.000 (-1.100.000)	-570.000 (-570.000)
	(Verpflichtungsermächtigungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 11110-1 Gemeindeorgane		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110-1	Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Fuchs, Frau Messerschmidt Hauptverantwortlich für Kostenträger 111111 = Herr Rauch Hauptverantwortlich für Kostenträger 111112 = Herr Volz	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeindevorstands, der Gemeindevertretung, Ortsbeiräte und der Ausschüsse, Entschädigungssatzung, Hessische Gemeindeordnung (HGO).	
Kurzbeschreibung	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.	
Zielgruppe	Gemeindevorstand, politische Gremien, Medien, Einwohner/innen und Öffentlichkeit.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		
	2022	2021
Anzahl der Mitglieder	37	37
Anzahl der Sitzungen	8	8
Anzahl der Anträge der Fraktion	30	47
Zugeordnete Kostenträger	111101	Bürgermeister
	111102	Gemeindevorstand
	111103	Gemeindevertretung und Ausschüsse
	111104	Ausländerbeirat
	111108	Ortsbeirat
	111111	Klimabeirat
	111112	Seniorenbeirat

**Teilergebnishaushalt
Produkt 11110-1 Gemeindeorgane**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650		-1.806
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-650		-1.866
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.515	182.570	181.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154.615	136.345	126.987
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.045	62.420	47.759
14	66	Abschreibungen	40	30	19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	409.215	381.365	356.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	408.565	381.365	354.258
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	408.565	381.365	354.258
25	59	Außerordentliche Erträge			-167
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-166
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	408.565	381.365	354.092
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	885	885	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	885	885	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	409.450	382.250	354.092

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110-1 Gemeindeorgane

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-312,55		-18.800,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-312,55		-4.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				-312,55		-18.800,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-312,55		-18.800,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11120-1 Zentrale Steuerung	
Schöneck	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120-1 Zentrale Steuerung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung	Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Fitzner, Frau Marx, Frau Messerschmidt, Frau Haas, Herr Rauch, Frau Zeh Frau Jüngling, Herr Rauch, Frau Schwind, Frau Knobel, Frau Rück Herr Volz, Frau Farr, Herr Ottenheim
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien und der Bürgermeisterin, Verwaltungsgliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge der Fachbereiche, Archivgesetze, Interne Aufträge, AGA, VOB/VOL-Vergaberecht, BGB, Versicherungsverträge, Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), SGB IX und Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG). HessKAG, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen der Gemeinde Schöneck und anderen Städten/Gemeinden. Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.
Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Grundsatzfragen der gesamten Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Sicherstellung einer funktionierenden Verwaltung.</p> <p>Die Inhalte des HPVG und die Interessen der Belegsschaft sind zu vertreten. Wahrnehmung der Interessen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten, Kontrolle der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben.</p> <p>Übernahme von Dokumenten und Bücher, welche zur laufenden Aufgabenerfüllung nicht mehr notwendig sind. Diese werden erfasst und zugänglich gemacht.</p> <p>Bauliche und technische Dienstleistungen für die Verwaltung und Externe.</p> <p>Posteingang und Postausgang, Kontrolle des Postbringservice.</p> <p>Abwicklung von Versicherungsfällen im Bereich von Sach- und Personenschäden.</p> <p>Beschaffung und Verwertung von Dienstfahrzeugen für alle Fachbereiche mit Ausnahme der Feuerwehr.</p> <p>Interkommunale Zusammenarbeit in den Bereichen Kasse und Veranlagungswesen mit der Gemeinde Altenstadt.</p> <p>Stadtmarketing, Ausbau eines attraktiven Ortsbildes, Erstellen von Informationsbroschüren, Unterstützung und Planung von Veranstaltungen, Pressearbeit.</p> <p>Finanzielle Unterstützung der Vereine, Gewährung und Auszahlung von Zuschüssen gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien, Richtlinien zur Vereinsförderung erarbeiten und deren Einhaltung beachten.</p>
Zielgruppe	Einwohner/innen und Mitarbeiter/innen der Gemeinde, schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeiter, geschichtlich interessierte Bürger, private Unternehmen, Privatpersonen, Mitarbeiter/innen der Gemeinde Altenstadt. Fuhrparkmanagement für alle Fachbereiche. Vereine (kulturelle sowie sonstige Vereine)
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer funktionierenden Verwaltung nach innen und außen. Erhaltung und Sicherung von Dokumenten und Akten.</p> <p>Sicherstellung von funktionsgerechter Betreuung gemeindlicher Liegenschaften und Anlagen. Dienstleistungen für alle Fachbereiche mit entsprechender Verrechnung auf die einzelnen Produkte.</p> <p>Serviceleistungen für die Verwaltung (Überwachung laufender Verträge, Abschluss neuer Verträge - Telefon),</p>

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11120-1 Zentrale Steuerung

Schöneck

Schadensregulierung für die Gemeinde Schöneck als auch Privatpersonen.

Zentrale Beschaffung von Dienstfahrzeugen und Bündelung von Kompetenzen zu diesem Zweck.

Übertragung der Aufgaben des Steueramtes und der Gemeindekasse an die Gemeinde Altenstadt.

Attraktivitätssteigerung der Kommune.

Die Arbeit der Vereine finanziell zu unterstützen, Förderung im Rahmen der Richtlinien.

Leistungsumfang

Erstellung und Einhaltung von Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Handlungsrahmen und Organisation der gesamten Verwaltung (Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung), Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten.

Abwicklung der Geschäfte des Personalrates, Förderung der Eingliederung von Behinderten, Vertretung der Interessen, Kontrolle bezüglich der Einhaltung von geltenden Bestimmungen und gesetzlichen Pflichten, Hilfe bei Maßnahmen, Verhandlungen mit Arbeitgeber und zuständigen Ämtern bei Beschwerden, Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung.

Erhaltung aufbewahrungsbedürftiger Dokumente und Akten bzw. Bücher. Aussonderung nicht erhaltungsbedürftiger Dokumente und Akten nach Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist.

Abwicklung von Schadenfällen, Versicherungsschutz für Mitarbeiter, Gebäude, Rechtsschutz und sonstige Sachversicherungen.
Schadensregulierungen, Abschluss von Versicherungsverträgen.

Einholen von Angeboten, Wertung, Vorbereitung der Auftragsvergabe, Beschlussvorlagen, Vergabe der Aufträge. Bewertung der Fahrzeuge, Käufersuche und Vorbereitung der Veräußerung und Kaufverträge.

Übertragung der Aufgaben des Steueramtes und der Gemeindekasse an die Gemeinde Altenstadt.

Vereinsförderung aller Sparten (außer Sportvereine), Zuschüsse für jugendliche Mitglieder, Zuschüsse für die Anschaffung von Notenmaterial, Zuschüsse für investive Maßnahmen, Zuschüsse für Jubiläen und Ehrenpreisspenden.

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)

**Teilergebnishaushalt
Produkt 11120-1 Zentrale Steuerung**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-360	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-500	-1.119
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-103.485	-80.000	-40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-600		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.540	-380	-27.748
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.800	-740	-24.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.425	-81.980	-53.458
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.990	359.945	1.067.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.145	83.735	69.260
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.955	343.260	367.454
14	66	Abschreibungen	104.700	33.220	97.734
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	283.950	296.950	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.312.740	1.117.110	1.601.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.186.315	1.035.130	1.548.409
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.186.315	1.035.130	1.548.409
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.997
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.924
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.186.315	1.035.130	1.540.485
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-318.123
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.195	5.540	58.881
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.195	5.540	-259.242
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.209.510	1.040.670	1.281.243

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120-1 Zentrale Steuerung

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.000,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				8.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-23.950,92		-491.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-140.094,45		-62.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-113.000,00		-3.000,00	-109.720,34		-510.110,08			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-96,76					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-113.000,00		-3.000,00	-273.862,47		-1.063.110,08			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.000,00		-3.000,00	-265.862,47		-1.063.110,08			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 11120-2 Zentrale Beschaffungsstelle		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120-2	Zentrale Beschaffungsstelle
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Bürgerservice		Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Groß	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	VOB/VOL-Vergaberecht, Aufträge der Fachbereiche.	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung des Bürobedarfs; dazugehörig Einkauf von Büromaterial und Bestellung von Literatur und Gesetze. Ausschreibungen und Preisfragen von Bestellungen, Bestellabwicklung.	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Gemeinde	
Allgemeine Ziele	Kostengünstiger Einkauf und Bereitstellung von Bürobedarf, Literatur und Gesetzen.	
Leistungsumfang	Einholen von Angeboten, Wertung, Vorbereiten der Auftragsvergabe, Beschlussvorlagen, Vergabe der Aufträge.	
Zugeordnete Kostenträger	111209	Beschaffung für den Bürobetrieb
	111210	Gesetze, Fachliteratur etc.

Teilergebnishaushalt
Produkt 11120-2 Zentrale Beschaffungsstelle

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-52.176
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-3.420	-3.621
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-16.389
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.420	-72.186
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			142.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.940	126.000	116.845
14	66	Abschreibungen	11.920	60.050	46.101
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			250.326
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	3.752
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.860	190.050	559.104
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.860	186.630	486.918
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.860	186.630	486.918
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.860	186.630	486.918
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.855	599
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.855	599
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.860	200.485	487.517

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120-2 Zentrale Beschaffungsstelle										
Schöneck										
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-7.500,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-60.500,00			-658.634,92			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-15.000,00		-60.500,00			-666.134,92			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00		-60.500,00			-666.134,92			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11130-1 Gebäudemanagement	
Schöneck	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130-1 Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung	Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau März, Frau Seibel, Frau Zeh, Herr Reichelt
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Auftragsgrundlage	HBO, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien, Verträge, Mietrecht, Haushaltsplan, BGB, Nutzungsverträge mit Vereinen, Pachtverträge, Versammlungsstättenrichtlinien, behördliche Auflagen, Gaststättenrecht, Richtlinien zur Sportförderung, Bundeskleingartengesetz, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG). Reinigungsverträge, Klimaschutzkonzept der Gemeinde Schöneck
Kurzbeschreibung	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, Bereitsstellung, 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.
Zielgruppe	Mieter, Pächter, Vereine, Einwohner/innen, Veranstalter, Allgemeinheit, Mitarbeiter/innen. Reinigungsfirmen, Liegenschaftsverwaltung, Einwohner/innen, Gewerbetreibende.
Allgemeine Ziele	Sanierung der Gebäude, stetiges Anpassen an gesetzliche und sicherheitsrelevante Vorgaben. Implementierung einer wirtschaftlichen Nutzung von gemeindlichen Gebäuden in der Verwaltungsorganisation. Verwaltung und Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücken, Pacht- und Mietwesen, Unterstützung der sporttreibenden Vereine und Gruppen, Freizeitgestaltung, Sport- und Bewegungsförderung, Unterstützung des Schulsports, Bereitstellung von Veranstaltungsorten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, örtlichen Vereinen, Vermietung von Räumen, Verpachtung der Bürgerhäuser, Verwaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser, Bereitstellung von Erholungsflächen, Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse. Bereitstellung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte, ordnungsgemäße Überwachung und Kontrolle der Liegenschaften und Mietverhältnisse. Versorgung der Liegenschaften mit Reinigungsmaterialien. Ordnungsgemäße Reinigung der gemeindeeigenen Liegenschaften ohne eigenes Personal. Förderung des Klimaschutzes der Gemeinde Schöneck.
Leistungsumfang	Technisches Gebäudemanagement, Energiemanagement.

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11130-1 Gebäudemanagement

Schöneck

Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement, Verwaltung und Betreuung der gemeindlichen Gebäude, Verpachtung und Vermietung von be- und unbebauten Grundstücken, Vermietung inkl. Nebenkostenabrechnung, Förderung der Sportvereine, Pflege und Instandhaltung der gemeindlichen Sportanlagen, Verpachtung von Kleingartengrundstücken.

Wohnraumvermittlung.

Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung, Glas- und Rahmenreinigung Vordächer, Türen, Eingangsbereiche, Windfang, Glastrennwände und Buswartehäuschen, Unterhaltsreinigung Trauerhallen vor Beerdigungen.
Einnahmen von Mieten und Photovoltaik.

Zugeordnete Kostenträger	111300	Instandhaltung und Wartung Bürgerhäuser
	111301	Gebäudeinstandhaltung
	111302	Fremdreinigung
	111303	Energieversorgung aller Liegenschaften
	111304	Liegenschaftswesen
	111305	Photovoltaik
	111306	Mietangelegenheiten gemeindeeigene Wohnungen
	111307	Reinigungsmittel

**Teilergebnishaushalt
Produkt 11130-1 Gebäudemanagement**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.780	-5.800	-5.780
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.100	-25.150	-22.929
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-293
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.000	-8.750	-12.775
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.830	-2.920	-2.098
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-284.800	-331.320	-480.901
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-356.510	-373.940	-524.776
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.545	207.215	186.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	535	495	674
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.490	1.188.210	1.097.785
14	66	Abschreibungen	174.680	80.375	56.485
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65	100	64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	22.000	15.510
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.269.915	1.498.395	1.356.592
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.913.405	1.124.455	831.816
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.913.405	1.124.455	831.816
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.440	-6.440	-2.596
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.440	-6.440	-2.591
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.906.965	1.118.015	829.225
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.380		-9.376
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.660	139.660	98.318
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.280	139.660	88.942
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.044.245	1.257.675	918.167

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130-1 Gebäudemanagement

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		15.000,00	144.929,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	205.000,00		205.000,00						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	220.000,00		220.000,00	144.929,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00		-545.500,00	-17.535,93		-1.226.500,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-170.000,00	-2.970.000,00	-150.000,00	-265.345,27		-455.000,00	-1.300.000,00 (-1.300.000,00)	-1.100.000,00 (-1.100.000,00)	-570.000,00 (-570.000,00)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-49.000,00		-136.600,00	-23.494,03		-380.400,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000,00		-100.000,00			-125.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-419.000,00	-2.970.000,00	-832.100,00	-306.375,23		-2.061.900,00	-1.300.000,00 (-1.300.000,00)	-1.100.000,00 (-1.100.000,00)	-570.000,00 (-570.000,00)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.000,00	-2.970.000,00	-612.100,00	-161.446,23		-2.061.900,00	-1.300.000,00 (-1.300.000,00)	-1.100.000,00 (-1.100.000,00)	-570.000,00 (-570.000,00)
	(Verpflichtungsermächtigungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 11130-2 Bauhof		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130-2	Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Alexander	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Zielgruppe	Auftraggeber des Bauhofs, Einwohner/innen und Mitarbeiter/innen der Gemeinde.	
Leistungsumfang	Straßenreinigung und Winterdienst, Unterhaltung der Sachanlagen, Unterhaltung des Inventars im öffentlichen Raum, Transportleistungen, Ausleihen und Personalausleihungen- auch Forst. Leistungen der Grünpflege, Leistungen der Friedhofspflege und Beerdigungen, Kontrollfunktionen / Sicherheitsbegehungen, Forstarbeiten, internes Management.	
Zugeordnete Kostenträger	111308	Leistungen des Bauhofs

Haushaltsplan 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11130-2 Bauhof					
Schöneck					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11130-2	Bauhof		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-53.245		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.740	-25.740	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.700	-2.066
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.985	-28.440	-2.066
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.020.815	944.475	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.265	3.950	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.790	376.840	306.278
14	66	Abschreibungen	83.680	94.390	1.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.160.550	1.419.655	307.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.081.565	1.391.215	305.436
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.081.565	1.391.215	305.436
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.081.565	1.391.215	305.436
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-755.055	-755.055	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.605	51.505	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-702.450	-703.550	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.115	687.665	305.436

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130-2 Bauhof

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000,00		-75.000,00			-87.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-12.000,00		-75.000,00			-87.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000,00		-75.000,00			-87.000,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 11130-3 Bauverwaltung		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130-3	Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenträger	111309	Aufgaben der Bauverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Produkt 11130-3 Bauverwaltung**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-50.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-52.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.760	202.185	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.410	8.360	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.105	60.095	
14	66	Abschreibungen	4.430	5.800	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	301.705	276.440	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.705	224.440	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	297.705	224.440	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	297.705	224.440	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	590		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	590		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.295	224.440	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130-3 Bauverwaltung

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500,00		-1.500,00			-3.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-1.500,00		-1.500,00			-3.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500,00		-1.500,00			-3.000,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 11140-2 Bereitstellung von IT-Leistungen		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140-2	Bereitstellung von IT-Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Wagner, Her Reiss, Frau Messerschmidt, Frau Haas	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vorgaben der Bürgermeisterin, Entgelt- und Leistungsverzeichnis ekom21, AGA, VOB/VOL-Vergaberecht, BGB, Wartungs- und Leasingsverträge.	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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-Handyrechnungen/Fernmeldegebühren, Bedienung der Telefonanlage - Störungsmeldungen. Beschaffung und Unterhaltung von Kopiergeräten.</p>	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, private Unternehmen.	
Allgemeine Ziele	Größtmögliche Sicherstellung der Betriebs- und Systemstabilität. Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung in der Verwaltung, Auswirkung von IT-Entwicklungen auf die vorhandene informationstechnische Infrastruktur prüfen. Hohe Kundenzufriedenheit, Bürgerfreundlichkeit. Schaffung von Voraussetzungen für einen reibungslosen und effizienten Verwaltungsablauf.	
Leistungsumfang	Betreuung des lokalen Netzes, Pflege Homepage, Datensicherung. Verlängerung / Überwachung bestehender Telefon- bzw. Handyverträgen. Beschaffung / Ausschreibung von Kopiergeräten, Überwachung der Wartungs- und Leasingsverträge sowie Neuabschlüsse.	
Zugeordnete Kostenträger	111400	Software und EDV-Support
	111401	Hardware
	111403	Kommunikationstechnik
	111404	Kopierer

Teilergebnishaushalt Produkt 11140-2 Bereitstellung von IT-Leistungen					
Schöneck					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11140-2	Bereitstellung von IT-Leistungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.660	-8.360	-8.365
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.660	-8.360	-8.365
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.595	205.780	197.584
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.915	365.150	267.026
14	66	Abschreibungen	58.520	66.520	42.405
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	612.030	637.450	507.015
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	604.370	629.090	498.650
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	604.370	629.090	498.650
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	604.370	629.090	498.689
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.370	629.090	498.689

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140-2 Bereitstellung von IT-Leistungen

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.580,00		-119.100,00	-68.160,61		-380.175,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-14.580,00		-119.100,00	-68.160,61		-380.175,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.580,00		-119.100,00	-68.160,61		-380.175,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 11150-1 Personalmanagement		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150-1	Personalmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Dembic, Frau Wilde, Frau Haas, Herr Wüllner	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Tarifverträge (TVÖD, TVAöD, TVPöD), Hessisches Beamtengesetz, Beamtenstatusgesetz, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Arbeitsschutzgesetz, Mindestlohngesetz, Mutterschutzgesetz, DGUV-Regeln, KRKG, Verwaltungsvorschriften, Steuergesetz, Schulgesetz, HGO. Bundeselterngeld und -elternzeitgesetz.	
Kurzbeschreibung	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.	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Gemeinde Schöneck in allen Bereichen, Auszubildende und Gremienmitglieder.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines funktionierenden Dienstbetriebes durch ausreichend vorhandenes Personal, tarifgerechte Vergütung, Aus- und Fortbildung des Personals, Vermeidung von gesundheitlichen Einschränkungen, Arbeitsunfällen. Abrechnung von Dienstreisen von Mitarbeiter/innen, Gremienmitglieder/innen sowie Auszubildenden im Rahmen des Hessischen Reisekostengesetzes und gültiger Bestimmungen.	
Leistungsumfang	Personalplanung für eine quantitative und qualitative Personalbedarfsdeckung, Personalentwicklungsplan, allgemeine Personalverwaltung, Betreuung und Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeitsrechtlichen Fragen, Durchführung der Aus- und Fortbildung des Personals. Durchführung von Einstellungsuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Untersuchung von Arbeitsunfällen, Einrichtung der Arbeitsplätze nach den Vorgaben des Arbeitsschutzes. Annahme von Dienstreiseanträgen und deren Abrechnung sowie Anordnung. Durchführung Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM). Durchführung Betriebliche Gesundheitsförderung.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Tarifbeschäftigte	177	168
Beamte	2	2
Azubis	16	12
Praktikanten	6	7
FSJ / FÖJ / BFD	12	9
Aushilfen	10	11
Schwerbehindertenquote	6,71%	6,71%
Zugeordnete Kostenträger	111500	allgemeine Personalangelegenheiten
	111502	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Teilergebnishaushalt
Produkt 11150-1 Personalmanagement**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-70.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.770	92.170	67.476
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.395	22.715	28.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.080	36.750	75.850
14	66	Abschreibungen	5.590	5.560	5.555
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			212
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.835	157.195	177.833
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	136.835	157.195	177.833
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	136.835	157.195	177.833
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.289
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			76.930
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			71.641
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	136.835	157.195	249.474
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.805		-15.803
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.805		-15.803
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.030	157.195	233.671

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150-1 Personalmanagement

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-769,32					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				-769,32					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-769,32					

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 11150-2 Ausbildung		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150-2	Ausbildung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Dembic, Frau Wilde	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Tarifverträge (TVAöD, TVPöD), Berufsbildungsgesetz, Ausbildungseignungsverordnung, Praktikantenrichtlinien, Mindestlohngesetz.	
Kurzbeschreibung	Ausbildung von Nachwuchskräften.	
Zielgruppe	Auszubildende, Mitarbeiter und Praktikanten bei der Gemeinde Schöneck.	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Personalbestands durch eigene Nachwuchskräfte.	
Leistungsumfang	Durchführung der Ausbildung in den Berufen Verwaltungsfachangestellte/r und Erzieher/innen, sonstige Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter/innen.	
Zugeordnete Kostenträger	111501	Ausbildung

**Teilergebnishaushalt
Produkt 11150-2 Ausbildung**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.920
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.920
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.985	87.255	84.956
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	21.500	11.328
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.985	108.755	96.284
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.985	108.755	93.364
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.985	108.755	93.364
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.985	108.755	93.364
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.985	108.755	93.364

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150-2 Ausbildung

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 11160-1 Finanzmanagement		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160-1	Finanzmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 5 - Finanzen		Susanne Schwind Anke Knobel (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Ute Finkernagel, Silke Sauer, Sabine Mücke, Elke Hofmann	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, Dienstanweisungen, Satzungen, KAG, AO, GrdStG, GewStG, GG, FAG, HessVwVG, UStG. Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.	
Kurzbeschreibung	<p>Erstellung von Haushalts- und Nachtragsplänen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen, Statistiken, allgemeine Anfragen im Bereich Finanzwesen, Grundsatzsachbearbeitung allgemeines Finanzwesen. Inventarverwaltung, Inventur, Personen- und Sachkontenführung, Erfassung und Aufbewahrung von Rechnungen, Spenden, Umsatzsteuererklärung, Bearbeitung von Stundungsanträgen für die gesamte Verwaltung. Geschäftsbuchhaltung.</p> <p>Erstellung des Jahresabschlusses nebst Anlagen, Zusammenstellung von Prüfunterlagen für das Amt für Prüfung und Revision, Belegprüfung auf Vollständigkeit, überörtliche Prüfungen.</p> <p>Zahlungsverkehr, Finanzrechnung, Planung der Kassenliquidität, Erstellung der Kassenstatistiken. Einziehung aller Forderungen, Vorbereitung von Niederschlagung/Erlass von Forderungen, Hemmung von Verjährung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung.</p> <p>Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen nach Fälligkeitsablauf.</p>	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, politische Gremien, Vollziehungsbeamte.	
Allgemeine Ziele	<p>Eine ordnungsgemäße Struktur der allgemeinen Finanzwirtschaft ist aufrecht zu erhalten. Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes entsprechend der Vorschriften der GemHVO, Einhaltung des Haushaltsplans.</p> <p>Ordnungsgemäße und fristgerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse, ordnungsgemäße Buchführung, vollständige Belegdokumentation.</p> <p>Verwaltung aller flüssigen Geldmittel der Gemeinde Schöneck, Liquiditätsplanung. Sicherung der Liquidität, fristgerechte Einziehung der Forderungen.</p> <p>Durch das Mahnverfahren werden rückständige Forderungen verzinst und gemahnt. Mithilfe von Amtshilfeersuchen sollen rückständige Forderungen mit gesetzlich vorgeschriebener Verzinsung zeitnah eingetrieben werden.</p>	
Leistungsumfang	<p>Erstellung von Haushalt- und Nachtragsplänen inkl. Haushaltsvollzug, Statistiken, Rechnungserfassung/-aufbewahrung, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Umsatzsteuererklärung. Vorbereitung, Überwachung, Prüfung und Nachbereitung der jährlichen Inventuren.</p> <p>Jahresabschlusserstellung, Belegprüfung, interne Prüfung der Kassen.</p> <p>Zahlungsverkehr, Erstellen von Zahlungserinnerungen, Mahnungen und Vollstreckungsankündigungen. Einleitung des Vollstreckungsverfahrens.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	111600	Angelegenheiten der Finanz- und Steuerverwaltung
	111601	Revision und Beratung
	111602	Kassenwesen und Liquiditätsmanagement

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 11160-1 Finanzmanagement

Schöneck

111603

Mahnwesen

111604

Vollstreckungswesen

**Teilergebnishaushalt
Produkt 11160-1 Finanzmanagement**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7.007
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-7.007
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.055	318.385	265.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.245	68.325	44.755
14	66	Abschreibungen			12.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	426.300	386.710	321.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	426.300	386.710	314.932
21	56, 57	Finanzerträge	-40.350	-30.150	-36.451
22	77	Finanzaufwendungen	500	3.100	2.822
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-39.850	-27.050	-33.629
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	386.450	359.660	281.303
25	59	Außerordentliche Erträge			-47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	386.450	359.660	281.256
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-574.505	-574.105	-351.313
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-574.505	-574.105	-351.313
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-188.055	-214.445	-70.057

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160-1 Finanzmanagement

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Schöneck					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-500,00	-465,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.800,00	-207.000,00	-198.912,47
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.500,00	-13.500,00	-12.820,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.000,00	-23.980,00	-22.468,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700,00	0,00	-4.821,44
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-282.400,00	-244.980,00	-239.486,91
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	816.275,00	730.565,00	661.798,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.285,00	9.035,00	10.683,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.285,00	239.425,00	261.256,92
14	66	Abschreibungen	219.170,00	209.105,00	174.244,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.500,00	27.500,00	26.383,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.353.515,00	1.219.630,00	1.134.366,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.071.115,00	974.650,00	894.879,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		1.071.115,00	974.650,00	894.879,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23.629,64
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0,00	23.629,63
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		1.071.115,00	974.650,00	918.509,36
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.755,00	8.475,00	279,54
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		8.755,00	8.475,00	279,54
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		1.079.870,00	983.125,00	918.788,90

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe			15.000						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-253.500			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-3.845.085	-225.000			-525.000	-3.245.085 (-3.245.085)	-600.000 (-600.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-131.700		-178.150	-137.617		-2.094.061			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-42.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-131.700	-3.845.085	-403.150	-137.617		-2.872.561	-3.245.085 (-3.245.085)	-600.000 (-600.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.700	-3.845.085	-388.150	-137.617		-2.872.561	-3.245.085 (-3.245.085)	-600.000 (-600.000)	
	(Verpflichtungsermächtigungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 12110-1 Statistik und Wahlen		
Schöneck		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12110-1	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Bürgerservice		Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Ben-Aziza, Herr Deutschmann	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Verordnungen.	
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister-, Landrats- und Ausländerbeiratswahlen. Volksabstimmungen und Bürgerentscheide.	
Zielgruppe	Bürger/innen.	
Allgemeine Ziele	Ermittlung der Wahlergebnisse und der damit verbundenen Sitzverteilung der in die gesetzgebende Körperschaften bzw. in Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.	
Leistungsumfang	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		
	2022	2021
Anzahl der Wahlen	0	2
Wahlberechtigte Kommunalwahl	0	10.066
Wahlberechtigte Bundestagswahl	0	8.740
Zugeordnete Kostenträger	121100	Statistiken und Wahlen

**Teilergebnishaushalt
Produkt 12110-1 Statistik und Wahlen**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-5.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.630	13.050	13.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	1.000	18.040
14	66	Abschreibungen	540	530	507
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.070	14.580	31.622
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.070	9.580	31.622
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.070	9.580	31.622
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.070	9.580	31.622
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.610	3.610	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.610	3.610	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.680	13.190	31.622

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110-1 Statistik und Wahlen										
Schöneck										
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.249,17		-2.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				-4.249,17		-2.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.249,17		-2.000,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12210-1 Ordnungsaufgaben		
Schöneck		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210-1	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2 - Bürgerservice	Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)	
Weitere verantw. Personen	Frau Ben-Aziza, Herr Deutschmann, Frau Vogt	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, StVO, StVZO, StVG, HFeiertagsG, HFEG, HVwVfG, IfSG, BImSchG, HStrG, HAKA, KSchG, FBG, Versammlungsgesetz, HundeVO, BGB und hierzu erlassenen Richtlinien und Verordnungen, HGastG, Gewerbeordnung, EU-DLR, Tierschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Verordnung über die Bekämpfung tierischer Schädlinge.	
Kurzbeschreibung	<p>Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie von Obdachlosigkeit, Durchsetzung von Schutzgesetzen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Bearbeitung von allgemeinen Schriftverkehr.</p> <p>Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs sowie Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten.</p> <p>Bearbeitung aller Gewerbeangelegenheiten, Erteilung von Erlaubnissen auf der Grundlage der GewO, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren, Führung des Altlastenregisters.</p> <p>Bekämpfung von Schädlingen im öffentlichen Raum.</p> <p>Versammlungen.</p>	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Einwohner/innen.	
Allgemeine Ziele	<p>Gefahrenabwehr, Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens, rechtssichere Genehmigungen, Durchsetzung der Rechtsordnung, Gefahrenabwehr, Beseitigung Obdachlosigkeit.</p> <p>Einhaltung der allgemeinen Straßenverkehrsregeln. Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs.</p> <p>Schutz der Verbraucher, ordnungsrechtliche Registrierung der Gewerbebetriebe.</p> <p>Reduzierung der Schädlinge, Beibehaltung der öffentlichen Ordnung, Vermeidung der Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten.</p>	
Leistungsumfang	<p>Gefahrenabwehr, Obdachlosenangelegenheiten, Plakatiergenehmigungen, Abbrandgenehmigungen, Lagerfeuererlaubnisse, Fischereischein, Bestattung Tote ohne Angehörige, Durchsetzung Straßenreinigungssatzung, Ordnungswidrigkeiten, Unterbringung von Fundtieren, Aufgaben nach der HundeVO.</p> <p>Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Ordnungswidrigkeitsverfahren. Verkehrsrechtliche Anordnungen und Erlaubnisse, Sondernutzungsgenehmigungen, Anmietung von Verkehrsschildern, Handwerkerparkausweis, Taxikonzessionen, Ortskenntnisprüfung.</p> <p>Führung des Gewerberegisters und Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von Gestattungen und Erlaubnissen, Überwachung.</p> <p>Bekämpfung von Schädlingen, Wespen und anderen Schädlingen.</p>	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Anzahl Führerscheinumtausch	267	201

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12210-1 Ordnungsaufgaben

Schöneck

Anzahl der beantragten Führungszeugnisse	735	636
Anzahl der beantragten Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	46	29
Anzahl Gewerbebeanmeldungen	151	180
Anzahl Gewerbeabmeldungen	130	140

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12210-1 Ordnungsaufgaben					
Schöneck					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		12210-1	Ordnungsaufgaben		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.800	-96.000	-82.378
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-8.500	-12.820
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700		-1.526
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134.000	-104.500	-96.724
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	378.170	373.090	290.716
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.265	9.015	10.658
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.240	56.650	43.701
14	66	Abschreibungen	3.500	7.160	1.096
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.700	7.446
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		4.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	458.675	457.615	353.616
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	324.675	353.115	256.892
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	324.675	353.115	256.892
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	324.675	353.115	256.896
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.675	353.115	256.896

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210-1 Ordnungsaufgaben

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-7.000,00	-6.377,68		-11.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe			-7.000,00	-6.377,68		-11.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-7.000,00	-6.377,68		-11.000,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 12220-1 Bürgerbüro		
Schöneck		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220-1	Bürgerbüro
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Bürgerservice		Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Vogt, Frau Marx, Frau Bonus, Herr ElAmri	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	MRRG, HMG, BMG, PassG, PAuswG, PAuswGebV, PassVwV, HfischG, VwVfG, BZRG.	
Kurzbeschreibung	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. Kirchenaustritt.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Behörden, private Unternehmen.	
Allgemeine Ziele	Aktuelles Melderegister, hohe Kundenzufriedenheit, rechtssichere Ausweispapiere, kundenorientierte Serviceleistungen, Bürgerfreundlichkeit.	
Leistungsumfang	Meldeangelegenheiten, Ausweisdokumente, Führungszeugnisse, Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Fischereischeine, Wählerverzeichnis, Ausstellen von Briefwahlunterlagen, Abbrandgenehmigung, Gewerbe An-, ab- und ummeldung, Kartenvorverkauf, Befreiung von GEZ-Gebühren, Beglaubigungen, KFZ-Ummeldungen, Führerscheinanträge.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	771	504
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1.087	1.338
Anzahl der ausgestellten Kinderausweise	238	93
Anzahl der Anmeldungen HW / NW	875/49	824/51
Anzahl der Abmeldungen HW / NW	708/43	851/50
Anzahl der Ummeldungen HW / NW	243/0	200/0
Zugeordnete Kostenträger	122200	Meldeangelegenheiten
	122201	Pass- u. Ausweisangelegenheiten
	122202	Sonstige Angelegenheiten des Bürgerservice

Teilergebnishaushalt Produkt 12220-1 Bürgerbüro					
Schöneck					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		12220-1	Bürgerbüro		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.000	-94.000	-99.943
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.000	-94.000	-99.943
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.795	158.860	156.989
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.790	49.070	53.190
14	66	Abschreibungen	-10		12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	7.500	9.004
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.075	215.430	219.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.075	121.430	119.252
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.075	121.430	119.252
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	187.075	121.430	119.256
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.075	121.430	119.256

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220-1 Bürgerbüro

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-4.601,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe						-4.601,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-4.601,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 12230-1 Standesamtswesen		
Schöneck		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230-1	Standesamtswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Bürgerservice		Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Marx, Herr Deutschmann, Frau Ben Aziza	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Ausländergesetz, Bundesvertriebenengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, Einführungsgesetz zum BGB.	
Kurzbeschreibung	Prüfung und Feststellung personenbezogener Daten, Beurkundungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.	
Zielgruppe	Allgemeinheit.	
Allgemeine Ziele	Erfassen von Daten zur Abstammung und Identitätsermittlung eines Menschen, Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Abwicklung von Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.	
Leistungsumfang	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, sowie sonstige öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen. Behördliche Namensänderungen. Eheanmeldungen und Eheschließungen, Familienbuch, Anmeldung und Eintragung von Lebenspartnerschaften, Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen. Führen der Personenstandsbücher, Mitwirkung bei Nachlassangelegenheiten, statistische Erfassung und Versand von Personenstandsdaten. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Entgegennahme von Anträgen und Beratung in Einbürgerungsangelegenheiten.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Anzahl der Eheschließungen	35	43
Zugeordnete Kostenträger	122300	Personenstandwesen
	122301	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 12230-1 Standesamtswesen					
Schöneck					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		12230-1	Standesamtswesen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-500	-465
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.500	-9.465
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.400	-9.000	-9.930
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.300	74.750	71.429
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540	7.035	3.815
14	66	Abschreibungen	1.210	850	643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.050	82.635	75.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.650	73.635	65.957
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.650	73.635	65.957
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.650	73.635	65.957
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	715	715	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	715	715	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.365	74.350	65.957

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230-1 Standesamtswesen

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-3.500,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.203,19		-6.500,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				-6.203,19		-10.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.203,19		-10.000,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 12240-1 Ortsgericht und Schiedsamt		
Schöneck		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12240-1	Ortsgericht und Schiedsamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Messerschmidt	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Zivil- und Strafrecht	
Zielgruppe	Einwohner/innen	
Zugeordnete Kostenträger	122400	Ortsgericht und Schiedsamt

**Teilergebnishaushalt
Produkt 12240-1 Ortsgericht und Schiedsamt**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415	1.710	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	415	1.710	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	415	1.710	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	415	1.710	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	415	1.710	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	415	1.710	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12240-1 Ortsgericht und Schiedsamt

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 12610-1 Feuerwehren		
Schöneck		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610-1	Feuerwehren
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Bürgerservice		Verantwortliche Person(en) Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Walter, Herr Knapp	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	HBKG, Notfallpläne, VOL/A, Bedarfs- und Entwicklungsplan.	
Kurzbeschreibung	<p>Bereitsstellung 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.</p> <p>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.</p>	
Zielgruppe	Allgemeine Bevölkerung.	
Allgemeine Ziele	<p>Vorbeugende Sicherung der Bevölkerung bei Veranstaltungen. Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Unfällen zur Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen, Gebäuden und der Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft, Prävention, Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu einem sicheren Umgang mit brandgefährdeten Stoffen.</p> <p>Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und der Umwelt bei Katastrophen, Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft.</p>	
Leistungsumfang	Brandsicherheitsdienst, Brandschutzleistungen, technische Hilfe, Brandschutzerziehung, Katastrophenabwehr, Schutz von Leben und Gesundheit.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Einhaltung der gesetzlichen Hilfefrist in % aller Einsätze	98%	92%
Anzahl Brandeinsätze	52	12
Anzahl Technische Hilfeleistung	87	78
Anzahl sonstige Einsätze	16	19
Anzahl kostenpflichtige Einsätze	29	21
Einsätze bei Seuchen	0	0
Einsätze Spannungs-Verteidigungsfall	0	0
Anzahl Voraushelfer	18	19
Anzahl aktiver Mitglieder	112	108
Anzahl Jugendfeuerwehr	50	48
Sonstige Personalentwicklung-Kinder	34	38
Zugeordnete Kostenträger	126100	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt
Produkt 12610-1 Feuerwehren**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-8.500	-7.126
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.500	-22.480	-22.468
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.296
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.500	-30.980	-32.890
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.380	110.815	129.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20	20	25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.490	120.050	142.511
14	66	Abschreibungen	170.600	164.975	171.987
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	9.934
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	435.490	397.860	454.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	403.990	366.880	421.158
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	403.990	366.880	421.158
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23.622
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			23.622
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	403.990	366.880	444.780
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.430	4.150	280
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.430	4.150	280
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	408.420	371.030	445.060

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610-1 Feuerwehren										
Schöneck										
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-250.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-3.845.085,00	-225.000,00			-525.000,00	-3.245.085,00 (-3.245.085,00)	-600.000,00 (-600.000,00)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-110.700,00		-30.450,00	-120.787,33		-1.450.840,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-42.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-110.700,00	-3.845.085,00	-255.450,00	-120.787,33		-2.225.840,00	-3.245.085,00 (-3.245.085,00)	-600.000,00 (-600.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.700,00	-3.845.085,00	-255.450,00	-120.787,33		-2.225.840,00	-3.245.085,00 (-3.245.085,00)	-600.000,00 (-600.000,00)	
	(Verpflichtungsermächtigungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 12710-1 Rettungsdienst		
Schöneck		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12710-1	Rettungsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Bürgerservice		Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Walter	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG).	
Kurzbeschreibung	Unter Bevölkerungsschutz sind alle Einrichtungen und Maßnahmen zu verstehen, die der Gefahrenabwehr und Hilfe zum Schutz der Zivilbevölkerung im Krisen- und Katastrophenfall dienen.	
Zielgruppe	Schutz der Bevölkerung, Immobilien, Infrastruktur, Betriebe, öffentliche Einrichtungen etc.	
Allgemeine Ziele	Es gilt Gefahren zu vermeiden und Schäden an den Zielgruppen zu minimieren. Ziel ist es auch die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.	
Leistungsumfang	Zur Hilfe für die Bevölkerung befähigt und beauftragt sind in erster Linie die Feuerwehren. In Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen (z. B. THW, DRK etc.) werden Maßnahmen ergriffen, um die gesetzten Ziele zu erreichen.	
Zugeordnete Kostenträger	127100	Bevölkerungsschutz

**Teilergebnishaushalt
Produkt 12710-1 Rettungsdienst**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	
14	66	Abschreibungen	110	100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	800	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.610	1.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.610	1.000	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.610	1.000	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.610	1.000	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.610	1.000	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12710-1 Rettungsdienst

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 12810-1 Katastrophenschutz		
Schöneck		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12810-1	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Bürgerservice		Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Walter	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter, Beschluss der Gemeindevertretung zur Teilnahme am Ordnungsbehördenbezirk "Gefahrgut"	
Kurzbeschreibung	Gewerbebetriebe, die mit Gefahrgut umgehen, werden geprüft nach ordnungsgemäßer Lagerung und Transport von Gefahrgütern	
Zielgruppe	Gewerbebetriebe	
Allgemeine Ziele	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.	
Leistungsumfang	Die Aufgaben werden von der Stadt Hanau, Sitz des Ordnungsbehördenbezirk "Gefahrgut" im Auftrag der Gemeinde Schöneck wahrgenommen. Für die Aufgabenwahrnehmung entstehen Kosten, die auf die teilnehmenden Kommunen umgelegt werden.	
Zugeordnete Kostenträger	128100 128101	Katastrophenabwehr Gefahrgut

**Teilergebnishaushalt
Produkt 12810-1 Katastrophenschutz**

Schöneck

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12810-1 Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.500	-1.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910	3.810	
14	66	Abschreibungen	43.220	35.490	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	9.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.130	48.800	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.630	47.300	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.630	47.300	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.630	47.300	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.630	47.300	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12810-1 Katastrophenschutz

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000,00						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe			15.000,00						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.000,00		-140.700,00			-161.700,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-21.000,00		-140.700,00			-161.700,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000,00		-125.700,00			-161.700,00			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Schöneck					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Schöneck					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-60.000,00	-11.256,19
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.500,00	-2.055,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.100,00	-5.000,00	-4.179,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.500,00	-11.000,00	-21.857,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-9.000,00	-3.137,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.600,00	-87.500,00	-42.486,23
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.850,00	54.765,00	54.816,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.130,00	107.665,00	58.999,69
14	66	Abschreibungen	10.800,00	9.960,00	8.718,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.595,00	79.095,00	82.362,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	253.375,00	251.485,00	204.897,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.775,00	163.985,00	162.411,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	163.775,00	163.985,00	162.411,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	50,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	163.775,00	163.985,00	162.461,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.610,00	6.125,00	673,36
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.610,00	6.125,00	673,36
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	170.385,00	170.110,00	163.134,52

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.500		-10.400	-5.820		-139.240			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-24.940			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-21.500		-10.400	-5.820		-139.240			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.500		-10.400	-5.820		-139.240			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 25210-1 Heimatmuseum		
Schöneck		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25210-1	Heimatmuseum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Jüngling	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenträger	252100	Heimatmuseum

**Teilergebnishaushalt
Produkt 25210-1 Heimatmuseum**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.350	1.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.350	1.500	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.350	1.500	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.350	1.500	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.500	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25210-1 Heimatmuseum

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 26310-2 Musikschulen		
Schöneck		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26310-2	Musikschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Kuntermann	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Förderungsvereinbarung.	
Kurzbeschreibung	Mitfinanzierung durch die Kommunen, kostenlose Überlassung von Räumen.	
Zielgruppe	Allgemeinheit.	
Allgemeine Ziele	Förderung des Musikschulunterrichts in Schöneck.	
Leistungsumfang	Förderung der Musikschulen.	
Zugeordnete Kostenträger	263100	Förderung der Musikschulen

**Teilergebnishaushalt
Produkt 26310-2 Musikschulen**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	350	410	516
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.400	77.400	77.302
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.750	77.810	77.818
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.750	77.810	77.818
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.750	77.810	77.818
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.750	77.810	77.818
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.750	77.810	77.818

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 26310-2 Musikschulen

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-14.000,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-14.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe						-14.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-14.000,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 27210-2 Öffentliche Büchereien		
Schöneck		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27210-2	Öffentliche Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Kuntermann, Frau Sinsel, Frau Geyer	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien (Bücher, DVD's, CD's, etc.) und Onleihe (digitale Medien).	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohner/innen Schönecks, insbesondere Schulkinder und Kindergartenkinder	
Allgemeine Ziele	Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung. Förderung von kreativen Mediengebrauch. Aufwertung der Attraktivität des Wohnortes Schöneck. Lesekompetenzförderung, Heranführung von Kindern an das Medium Buch.	
Leistungsumfang	Bereitstellung von Medien inkl. Onleihe (digitale Medien), Führungen von Kita-Gruppen und Schulklassen, Autorenlesungen.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Öffnungszeiten in Stunden (wöchentlich)	11,5	9
Medienbestand vor Ort	15.145	14.200
Medienbestand online	335.230	321.454
Ausleihungen vor Ort	13.410	17.155
Ausleihungen online	4.222	3.751
Aktive Nutzer mit Ausweis	304	270
Zugeordnete Kostenträger	272100	Bereitstellung von Gemeindebüchereien

**Teilergebnishaushalt
Produkt 27210-2 Öffentliche Büchereien**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.500	-2.055
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500		-2.362
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-2.500	-4.417
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.800	30.255	30.567
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.490	19.340	13.027
14	66	Abschreibungen	4.350	4.440	4.492
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.640	54.035	48.086
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.140	51.535	43.669
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.140	51.535	43.669
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.140	51.535	43.674
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	465	325	138
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	465	325	138
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.605	51.860	43.812

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210-2 Öffentliche Büchereien

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-400,00	-1.432,94		-15.700,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe			-400,00	-1.432,94		-15.700,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-400,00	-1.432,94		-15.700,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 28110-2 Kulturelle Feste und Veranstaltungen		
Schöneck		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110-2	Kulturelle Feste und Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Jüngling, Frau Semm, Frau Hahner	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Ergebnis der Umfrage der Kulturanthropologin Holzapfel "Kultur im Dialog" (Auftraggeber Stadt Nidderau, Gemeinde Hammersbach und Gemeinde Schöneck), Erarbeitung eines kommunalen Kulturprogramms für die Gemeinde Schöneck mit Möglichkeiten der Vernetzung bzw. Zusammenarbeit mit angrenzenden Kommunen.	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Planung, Ausarbeitung, Koordination eines kommunalen Kulturprogramms für Kinder in Schöneck. Betreuung und Durchführung aller Veranstaltungen etc. im Bereich des kommunalen Kulturprogramms für Kinder.</p> <p>Planung, Ausarbeitung, Koordination und Betreuung eines jährlichen kommunalen Kulturprogramms für die Gemeinde Altenstadt und Realisation eines jährlichen gemeinsamen Kulturkalenders mit der Stadt Nidderau und der Gemeinde Altenstadt als bezahlte Dienstleistung (nur Altenstadt).</p>	
Zielgruppe	Einwohner/innen und Öffentlichkeit, Einwohner/innen der Gemeinde Altenstadt.	
Allgemeine Ziele	<p>Volksbildung, Verbesserung der Attraktivität des Wohnortes Schöneck durch ein breiteres kulturelles Angebot. Heranführung von Kindern an das Medium Theater.</p> <p>Generierung einer Einnahme für die Gemeinde Schöneck durch Organisation der Kultur in Altenstadt.</p>	
Leistungsumfang	Kulturkalender, kulturelle Veranstaltungen sowie Kindertheater.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Anzahl Kulturveranstaltungen	7	7
Ausgaben für Kulturveranstaltungen	104.311 €	74.116 €
Zugeordnete Kostenträger	281100	Kultur
	281101	Kultur in Schöneck
	281102	Theater für Kinder in Schöneck
	281103	Kultur in Altenstadt

**Teilergebnishaushalt
Produkt 28110-2 Kulturelle Feste und Veranstaltungen**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-11.256
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.100	-5.000	-4.180
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.000	-11.000	-19.496
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-9.000	-3.137
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.100	-85.000	-38.070
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.050	24.510	24.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.290	86.325	45.973
14	66	Abschreibungen	5.700	4.710	3.312
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.040	115.545	73.535
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.940	30.545	35.465
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.940	30.545	35.465
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.940	30.545	35.510
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.145	5.800	536
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.145	5.800	536
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.085	36.345	36.046

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110-2 Kulturelle Feste und Veranstaltungen

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.500,00		-10.000,00	-4.387,37		-95.600,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-21.500,00		-10.000,00	-4.387,37		-95.600,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.500,00		-10.000,00	-4.387,37		-95.600,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 29110-2 Kirchen		
Schöneck		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29110-2	Kirchen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit ev. Kirche Kilianstädten (Dienstzimmerentschädigung) und Büdesheim (Glocke).	
Kurzbeschreibung	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.	
Zugeordnete Kostenträger	291100	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen

**Teilergebnishaushalt
Produkt 29110-2 Kirchen**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	
14	66	Abschreibungen	400	400	398
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.195	1.695	2.020
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.595	2.595	2.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.595	2.595	2.418
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.595	2.595	2.418
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.595	2.595	2.418
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.595	2.595	2.418

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 29110-2 Kirchen

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-10.000,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-10.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe						-10.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./.						-10.000,00			
	Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Schöneck					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.140,00	-42.850,00	-14.435,82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-63.815,00	-16.000,00	-11.425,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-540.000,00	-420.000,00	-345.138,44
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-87.000,00	-105.500,00	-3.955,17
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-350,00	0,00	-3.430,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.600,00	0,00	-2.069,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-742.905,00	-584.350,00	-380.454,32
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.815,00	283.140,00	335.383,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.140,00	478.965,00	383.508,32
14	66	Abschreibungen	900,00	1.120,00	13.947,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.400,00	9.450,00	6.110,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.268.255,00	772.675,00	738.950,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	525.350,00	188.325,00	358.496,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	525.350,00	188.325,00	358.496,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-295,93
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	525.350,00	188.325,00	358.200,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-101.160,00	-94.715,00	-76.656,57
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.025,00	6.935,00	87,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-94.135,00	-87.780,00	-76.569,57
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	431.215,00	100.545,00	281.630,51

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-685.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-80.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.567		-22.750			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				-3.567		-787.750			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.567		-787.750			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 31110-1 Soziale Hilfen und Leistungen		
Schöneck		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31110-1	Soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Lind, Frau Kuntermann	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	SGB I - XII	
Kurzbeschreibung	Beratung hilfesuchender Einwohner/innen über Anspruchsvoraussetzungen, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf materielle und finanzielle Sicherung an die zuständigen Leistungsträger.	
Zielgruppe	Allgemeinheit.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung von hilfebedürftigen Personen in sozialen Notlagen.	
Leistungsumfang	Finanzielle und materielle Sicherung hilfesuchender Einwohner/innen.	
Zugeordnete Kostenträger	311100	Hilfe in Notlagen
	311101	Hilfeinseln

**Teilergebnishaushalt
Produkt 31110-1 Soziale Hilfen und Leistungen**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.265	46.515	36.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		405	8
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.265	46.920	36.967
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.265	46.920	36.967
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.265	46.920	36.967
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.265	46.920	36.968
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.265	46.920	36.968

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110-1 Soziale Hilfen und Leistungen

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 31510-1 Seniorenbetreuung		
Schöneck		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510-1	Seniorenbetreuung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Ottenheim, Frau Ebert-Karadeniz, Frau Lind	
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	§ 45 c SGB XI, § 71 SGB XII, § 19 HGO, Geschäftsordnung des Seniorenbeirats der Gemeinde Schöneck. Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	
Kurzbeschreibung	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.	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Senioren, Familien.	
Allgemeine Ziele	Ältere Menschen und ihre Angehörigen sollen eine erste Anlaufstelle für Fragen und Problem des Älterwerdens und des Alters haben. Ältere Menschen und ihre Angehörigen sollen aus vielfältigen Angeboten wählen können, die ihre Bedürfnis aber auch Problemlagen berücksichtigen. Ausbau der ehrenamtlichen Strukturen, Gewinnung von Ehrenamtlichen, Senioren können und wollen sich engagieren. Den Bürger/innen der Gemeinde Schöneck soll die Möglichkeit gegeben werden, auf überörtliche agierende Beratungsinstitutionen zurückgreifen zu können. Die überörtlich agierenden Beratungsstellen werden durch den Zuschuss verpflichtet, ihr Angebot Schönecker Bürger/innen zu offerieren.	
Leistungsumfang	Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen, Betreuung von Demenzkranken und deren Angehörigen, allgemeine Beratung, Zuschüsse für Altenclubs, Förderung des ehrenamtlichen Engagement. Finanzielle Unterstützung überörtlich agierender Beratungsstellen.	
Zugeordnete Kostenträger	315100	Allgemeine Seniorenbetreuung
	315101	Unterstützung von sozialen Einrichtungen für Ältere
	315102	Betreuung von Demenzkranken und Angehörigen
	315103	Unterstützung von anderen sozialen Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31510-1 Seniorenbetreuung					
Schöneck					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen		
Produkt		31510-1	Seniorenbetreuung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-10.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-16.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.500	-26.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.800	105.575	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.440	13.915	
14	66	Abschreibungen	450	710	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.400	5.850	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.090	126.050	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.590	100.050	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.590	100.050	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.590	100.050	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.590	100.050	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510-1 Seniorenbetreuung

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 35110-1 Freiwillige Leistungen an Asylbewerber		
Schöneck		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110-1	Freiwillige Leistungen an Asylbewerber
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Bürgerservice		Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Kuhn, Frau Firnges	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz, Zuweisungsverfügungen.	
Kurzbeschreibung	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.	
Zielgruppe	Asylbewerber/innen, Flüchtlinge.	
Allgemeine Ziele	Durch eine Betreuung und gezielte Förderung soll eine Integration der Asylbewerber/innen und Flüchtlingen erreicht werden. Hierzu gehört neben der Vermittlung der deutschen Sprache auch die Integration in die Gesellschaft und die Arbeitswelt.	
Leistungsumfang	Integration der Asylbewerber/innen und Flüchtlinge.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Neu aufgenommene Flüchtlinge	89	19
Zugeordnete Kostenträger	351400	Hilfen für Asylbewerber

**Teilergebnishaushalt
Produkt 35110-1 Freiwillige Leistungen an Asylbewerber**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.815		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-540.000	-420.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-86.500	-105.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.600		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-678.915	-525.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.750	131.050	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.065	425.600	
14	66	Abschreibungen	90	410	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.048.905	560.060	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	369.990	35.060	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	369.990	35.060	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	369.990	35.060	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-101.160	-94.715	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.190	5.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.970	-89.615	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	274.020	-54.555	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110-1 Freiwillige Leistungen an Asylbewerber

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 35110-2 Seniorentage		
Schöneck		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110-2	Seniorentage
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Ottenheim, Frau Ebert-Karadeniz	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	§ 45 c SGB XI, § 71 SGB XII, § 19 HGO, Geschäftsordnung des Seniorenbeirats der Gemeinde Schöneck.	
Zielgruppe	Senioren, Familien.	
Allgemeine Ziele	Ältere Menschen und ihre Angehörigen sollen aus vielfältigen Angeboten wählen können, die ihre Bedürfniss aber auch Problemlagen berücksichtigen. Ausbau von bezuschussten Angeboten - Kostendeckung weitgehend in allen Bereichen anstreben. Generationsübergreifende Angebote.	
Leistungsumfang	Workshops, Feste und Ausflüge für Senioren	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Anzahl der Angebote pro Woche	2	2
Anzahl der Teilnehmer durchschnittlich je Angebot	8	6
Zugeordnete Kostenträger	351103	Feste für Senioren
	351104	Tagesausflüge für Senioren
	351105	Workshop etc. für Senioren
	351106	Mehrtägiger Seniorenausflug

**Teilergebnishaushalt
Produkt 35110-2 Seniorenitage**

Schöneck

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35110-2 Seniorenitage

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.140	-32.850	-14.436
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-11.425
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-500	-803
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-350		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.490	-33.350	-26.664
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			104.862
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.635	38.955	10.714
14	66	Abschreibungen	360		710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		600	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.995	39.555	116.287
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.505	6.205	89.623
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.505	6.205	89.623
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.505	6.205	89.624
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.835	1.835	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.835	1.835	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.340	8.040	89.624

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110-2 Seniorentage

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.567,43		-7.750,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				-3.567,43		-7.750,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-3.567,43		-7.750,00			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Schöneck					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.500,00	-19.550,00	-7.236,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-607.850,00	-594.650,00	-491.775,59
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-597.480,00	-506.100,00	-538.345,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.172.020,00	-943.750,00	-1.527.333,17
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.360,00	-29.180,00	-27.182,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-130,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.424.210,00	-2.094.230,00	-2.592.002,44
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.740.155,00	4.907.755,00	4.440.723,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.500,00	11.590,00	15.768,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.565,00	532.420,00	374.315,89
14	66	Abschreibungen	189.340,00	186.370,00	170.959,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	610.000,00	472.250,00	367.019,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	492.000,00	441.000,00	307.257,21
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		7.611.560,00	6.551.385,00	5.676.043,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.187.350,00	4.457.155,00	3.084.041,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		5.187.350,00	4.457.155,00	3.084.041,45
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-34.059,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	60.000,00	91.121,86
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-5.000,00	55.000,00	57.062,35
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		5.182.350,00	4.512.155,00	3.141.103,80
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		45.090,00	27.685,00	21.667,66
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		45.090,00	27.685,00	21.667,66
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		5.227.440,00	4.539.840,00	3.162.771,46

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000		5.000						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	5.000		5.000						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-583.000	-3.000.000	-154.000	-6.009		-912.770	-3.000.000 (-3.000.000)		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-610.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-32.280		-118.225	-40.776		-680.765			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-20.800			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-615.280	-3.000.000	-272.225	-46.785		-2.203.535	-3.000.000 (-3.000.000)		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-610.280	-3.000.000	-267.225	-46.785		-2.203.535	-3.000.000 (-3.000.000)		
	(Verpflichtungsermächtigungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 36210-2 Förderung der Jugendpflege		
Schöneck		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210-2	Förderung der Jugendpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Semm, Frau Hahner	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, HKJGB.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Förderung von Angeboten für Jugendliche und junge Erwachsene, Kindern und Familien. Kinder- und Jugenderholung.	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.	
Allgemeine Ziele	Förderung der Jugendarbeit. Pädagogische Betreuung, attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung, positive Erlebnisse, Erlernen und Einüben von Fähigkeiten und Fertigkeiten, Erlernen von Sozialverhalten, Kinder- und Jugenderholung, Grenzerfahrungen ermöglichen (bei erlebnispädagogischen Angeboten), ökologische Bildung. Förderung von Kindern und Jugendlichen durch angebotene Lern- und Erfahrungsfelder, Betreuung von Kindern und Jugendlichen.	
Leistungsumfang	Bereitstellung von Angeboten der mobilen Jugendarbeit, Veranstaltungen, Beratung, Betreuerausbildung, Facharbeitskreise, Osterferienprogramm, Sommerferienprogramm, Herbstferienprogramm, Ferienfreizeiten, Tagesausflüge in den Ferien, Kooperation mit Schönecker Vereinen, Bereitstellung von Spielgeräten, Bastelangebote, Spieleangebote, Spielanimationen, Förderung von neuen Spielideen, Kontakt mit den Eltern, Veranstaltungen im Jugendclub Büdesheim, Veranstaltung "Band-Event", sonstige Veranstaltungen, Workshops Workshops im Jugendclub Büdesheim, Projekte für Jugendlichen im Jugendclub Büdesheim, Layout und Druck des Programmheftes, Druck von Plakaten, Flugblättern, Aufklebern, Verteilen von Plakaten und Flugblättern.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Anzahl der Jugendlichen (13-18 Jahre), Stichtag 01.03.	746	717
Anzahl der Einrichtungen für Jugendliche	2	2
Anzahl der Kinder (6-12 Jahre), Stichtag 01.03.	820	808
Anzahl der Teilnehmer an den Ferienspielen	152	48
Anzahl der Teilnehmer an kostenpflichtigen Workshops (jährlich)	57	87
Anzahl der Teilnehmer an mehrtägigen Freizeiten	22	keine Freizeit wegen Corona
Anzahl der Teilnehmer an Tagesausflügen	142	58
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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 36210-2 Förderung der Jugendpflege**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.500	-19.550	-7.236
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-150	-60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.600	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500		-665
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-570	-380	-375
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.120	-22.680	-8.337
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.625	139.035	87.055
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.240	56.845	31.540
14	66	Abschreibungen	7.220	5.940	8.633
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.085	201.820	127.229
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.965	179.140	118.892
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.965	179.140	118.892
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	185.965	179.140	118.893
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.270	1.145	124
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.270	1.145	124
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.235	180.285	119.017

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210-2 Förderung der Jugendpflege										
Schöneck										
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00		-10.000,00			-23.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000,00		-1.800,00	-2.742,20		-86.400,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-16.000,00		-11.800,00	-2.742,20		-109.400,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000,00		-11.800,00	-2.742,20		-109.400,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 36510-1 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten		
Schöneck		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	36510-1	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Greulich, Frau Bresser, Frau Kilb-Treitz, Frau Fitzner, Frau Freitag, Frau Lind, Frau Kuntermann	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	SGB 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 über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Schöneck, Gebührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Schöneck, HKJGB Beschlüsse der Gemeindevertretung.	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Bedarfsplanung der Kinderbetreuung in Schöneck.</p> <p>Ausgleichszahlungen entsprechend § 28 und 32 HKJGB.</p>	
Zielgruppe	<p>Familien mit Kindern im Alter von 12 Monaten bis zum Eintritt in die Grundschule.</p> <p>Städte / Gemeinden die Schönecker Kinder betreuen und aus denen Kinder in Schöneck betreut werden.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Unterstützung bei der Erziehung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Integration Benachteiligter.</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen Vorgabe entsprechend § 28 und 32 HKJGB.</p>	
Leistungsumfang	Prüfung der Ausgleichsanforderungen und in Rechnungstellung von Kostenanforderungen.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Anzahl der belegten Plätze zum 01.03. ohne Schulkinder	408	403
Anzahl der angebotenen Plätze gemäß Betriebserlaubnis (U3, Ü3 und Schulkinder)	537	537
Anzahl U3 Kinder (Belegung Stichtag 01.03.)	92	89
Anzahl Ü3 Kinder (Belegung Stichtag 01.03.) ohne Schulkinder	316	314
davon Integrationskinder (Belegung Stichtag 01.03.)	7	6
davon Kinder in der Waldgruppe (Stichtag 01.03.)	20	17
Deckungsgrad Kitas	53,49%	53,45%
Aufwandsquote Kitas (Aufwand je Einwohner)	254,17 €	238,33 €
Deckungsgrad U3	38,80%	45,49%
Aufwandsquote U3 (Aufwand je Einwohner)	180,16 €	159,61 €
Deckungsgrad Waldgruppe	48,68%	44,23%
Aufwandsquote Waldgruppe (Aufwand je Einwohner)	10,51 €	10,56 €

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung

Produkt 36510-1 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Schöneck

Zugeordnete Kostenträger	365101	Kindergartenbetreuung Regenbogen
	365102	Kindergartenbetreuung Waldwiese
	365103	Kindergartenbetreuung Sonnenwelle
	365104	Kindergartenbetreuung Löwenzahn
	365105	Kindergartenbetreuung Waldgruppe
	365107	Kita Neubau
	365201	U3 Betreuung Regenbogen
	365202	U3 Betreuung Waldwiese
	365203	U3 Betreuung Sonnenwelle
	365204	U3 Betreuung Löwenzahn
	365206	U3 Betreuung Nidderstrolche
	365800	Ausgleichszahlungen gemäß HKJGB

**Teilergebnishaushalt
Produkt 36510-1 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-537.800	-521.000	-443.563
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-590.980	-497.500	-534.780
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.004.620	-772.000	-1.270.599
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.300	-26.520	-26.529
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.155.700	-1.817.020	-2.275.601
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.150.900	4.366.600	3.963.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.880	10.090	13.725
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.805	368.885	254.720
14	66	Abschreibungen	151.110	151.840	145.715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.710.695	4.897.415	4.377.593
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.554.995	3.080.395	2.101.992
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.554.995	3.080.395	2.101.992
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-729
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		60.000	11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.000	55.000	-718
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.549.995	3.135.395	2.101.274
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.550		15.547
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.550		15.547
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.565.545	3.135.395	2.116.821

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510-1 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten										
Schöneck										
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-573.000,00	-3.000.000,00	-50.000,00	-6.008,94		-701.070,00	-3.000.000,00		
								(-3.000.000,00)		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-595.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-26.280,00		-54.225,00	-36.360,63		-315.800,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-13.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-599.280,00	-3.000.000,00	-104.225,00	-42.369,57		-1.611.870,00	-3.000.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-3.000.000,00)		
	Saldo (Einzahlungen ./.	-599.280,00	-3.000.000,00	-104.225,00	-42.369,57		-1.611.870,00	-3.000.000,00		
	Auszahlungen)									
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-3.000.000,00)		

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36510-2 Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen

Schöneck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rainer Volz

Britta Farr (Vertretung)

Weitere verantw. Personen Herr Greulich, Frau Bresser, Frau Lind, Frau Kuntermann

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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

Kurzbeschreibung 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.

Zielgruppe Familien mit Kindern im Grundschulalter.

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

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Anzahl der Schulkinder zum 01.03.	24	47
Deckungsgrad	30,41%	45,49 %
Aufwandsquote (Aufwand je Einwohner)	31,49 €	32,49 €

Zugeordnete Kostenträger	365301	Hortbetreuung Regenbogen
	365304	Hortbetreuung Löwenzahn

**Teilergebnishaushalt
Produkt 36510-2 Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-73.500	-48.153
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.200	-28.750	-61.953
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.200	-102.250	-110.106
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	369.200	330.360	318.227
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.620	1.500	2.043
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.225	31.370	25.731
14	66	Abschreibungen	1.370	1.710	2.036
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401.415	364.940	348.038
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	304.215	262.690	237.932
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	304.215	262.690	237.932
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	304.215	262.690	237.932
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.215	262.690	237.932

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510-2 Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.500,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.673,29		-13.440,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				-1.673,29		-14.940,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.673,29		-14.940,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 36510-3 Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen		
Schöneck		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	36510-3	Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	SGB VIII Kinder und Jugendhilfe, HKJGB / KiföG, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 - 10 Jahren.	
Kurzbeschreibung	Fachberatung für die kommunalen Kindertagesstätten.	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der kommunalen Kindertageseinrichtungen und Eltern der betreuten Kinder.	
Allgemeine Ziele	Implementation des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Ausbau und Sicherung der Qualität in den kommunalen Kindertageseinrichtungen.	
Leistungsumfang	Pädagogische Fachberatung, Implementation des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, Qualifizierungsangebote (Fortbildungen) für die Mitarbeiter/innen der kommunalen Kindertagesstätten.	
Zugeordnete Kostenträger	365400	Fachberatung für kommunale Kinderbetreuungseinr.

Teilergebnishaushalt					
Produkt 36510-3 Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen					
Schöneck					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtung für Kinder		
Produkt		36510-3	Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-125.700	-131.000	-135.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.700	-131.000	-135.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.585	49.070	49.243
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.775	15.955	68
14	66	Abschreibungen	80	80	76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.440	65.105	49.387
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.260	-65.895	-85.613
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-58.260	-65.895	-85.613
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-58.260	-65.895	-85.613
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.260	-65.895	-85.613

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510-3 Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 36510-4 Kinderbetreuung in nicht gemeindlichen Einrichtungen		
Schöneck		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	36510-4	Kinderbetreuung in nicht gemeindlichen Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, HKJGB, Richtlinien zur Förderung von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung und Durchführung der Aufgabe "Kommunaler Fachdienst Kindertagespflege" mit der Gemeinde Niederdorfelden.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Schulkindern, Angebote für Familien. Qualifizierung, Beratung und Begleitung von Kindertagespflegepersonen. Ausgleichszahlungen entsprechend § 28 und 32 HKJGB.	
Zielgruppe	Schulkinder, Familien, Kinder, Kindertagespflegepersonen. Städte / Gemeinden die Schönecker Kinder betreuen und aus denen Kinder in Schöneck betreut werden.	
Allgemeine Ziele	Familienergänzende Erziehung und Betreuung schulpflichtiger Kinder bis zum Ende der Gundschulzeit sowie Angebote für Schaffung und Angebot von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder in der Kindertagespflege. Erfüllung der gesetzlichen Vorgabe entsprechend § 28 und 32 HKJGB.	
Leistungsumfang	Finanzielle Unterstützung, Fachberatung und Begleitung der Schönecker und Niderdorfeldener Kindertagespflegepersonen, Angebote zur Qualifizierung (Fortbildungen) für Kindertagespflegepersonen, Beratung von Eltern, Vermittlung von Kindertagespflegepersonen, Anträge und Abrechnungen von Förderungsmaßnahmen, Abrechnung der Zuschüsse der Kindertagespflegepersonen entsprechend den Richtlinien zur Förderung von Betreuungsplätzen und Kindertagespflege, Abrechnung mit der Gemeinde Niederdorfelden entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Übertragung und Durchführung der Aufgabe "Kommunaler Fachdienst Kindertagespflege" mit der Gemeinde Niederdorfelden. Prüfung der Ausgleichsforderungen und in Rechnungstellung von Kostenanforderungen.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		
	2022	2021
Anzahl der Kindertagespflegepersonen zum 01.03.	3	3
Anzahl der Kinder in der Kindertagespflege zum 01.03.	11	10
Zugeordnete Kostenträger	365500	Förderung von konfessionellen Kindertageseinrichtungen
	365600	Förderung von Kindern in Tageseinr. freier Träger
	365700	Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt Produkt 36510-4 Kinderbetreuung in nicht gemeindlichen Einrichtungen					
Schöneck					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtung für Kinder		
Produkt		36510-4	Kinderbetreuung in nicht gemeindlichen Einrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-7.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.000	-12.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.100		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.100	-19.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.845	22.690	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630	2.250	
14	66	Abschreibungen	3.540		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	610.000	472.250	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	492.000	441.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.132.015	938.190	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.108.915	919.190	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.108.915	919.190	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.108.915	919.190	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.180	450	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.180	450	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.111.095	919.640	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510-4 Kinderbetreuung in nicht gemeindlichen Einrichtungen

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36610-1 Spielplätze		
Schöneck		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610-1	Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Verantwortliche Person(en) Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau März	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Auftragsgrundlage	BauGB, B-Plan, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, DIN EN 1176 +177.	
Kurzbeschreibung	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.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche; Eltern	
Allgemeine Ziele	Freizeitgestaltung ermöglichen, Spielmöglichkeiten schaffen, Förderung motorischer Fähigkeiten von Kindern, Entwicklungsmöglichkeit im Freien, Gewährleistung einer einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten und Anlagen.	
Leistungsumfang	Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, regelmäßige Kontrollgänge, Reparatur und Instandhaltung der aufgestellten Geräte, Rückbau / Neubau von Spielplätzen und Anlagen, Pflege und Instandhaltung der Freiflächen der Spiel- und Bolzplätze.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Anzahl öffentlicher Spielplätze	19	19
Anzahl Skateranlagen	1	1
Anzahl Kita Spielplätze	4	4
Zugeordnete Kostenträger	366100	Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätze

**Teilergebnishaushalt
Produkt 36610-1 Spielplätze**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.390	-2.280	-278
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.390	-2.280	-278
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.890	57.115	61.874
14	66	Abschreibungen	26.020	26.800	12.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.910	83.915	74.814
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.520	81.635	74.536
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.520	81.635	74.536
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.520	81.635	74.543
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.090	26.090	3.297
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.090	26.090	3.297
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.610	107.725	77.840

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610-1 Spielplätze

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00		5.000,00						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	5.000,00		5.000,00						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-94.000,00			-107.200,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-62.200,00			-184.700,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe			-156.200,00			-291.900,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00		-151.200,00			-291.900,00			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Schöneck					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	11.600,00	10.450,00	11.598,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.600,00	10.450,00	11.598,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.600,00	10.450,00	11.598,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.600,00	10.450,00	11.598,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.600,00	10.450,00	11.598,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	10.450,00	11.598,35

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste										
Schöneck										
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-70.924		-100.000			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-70.924		-100.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				-70.924		-100.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-70.924		-100.000			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 41400-2 Gesundheitsdienste		
Schöneck		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41400-2	Gesundheitsdienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Cornelia Rück André Collas (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Rauch	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Mietvertrag.	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Trägern der Gesundheitspflege.	
Zielgruppe	Träger der Gesundheitspflege, Einwohner/innen.	
Allgemeine Ziele	Förderung der Gesundheitspflege in Schöneck.	
Leistungsumfang	Förderung der Gesundheitspflege.	
Zugeordnete Kostenträger	414000	Medizinisches Versorgungszentrum

Teilergebnishaushalt Produkt 41400-2 Gesundheitsdienste					
Schöneck					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt		41400-2	Gesundheitsdienste		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	11.600	10.450	11.598
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.600	10.450	11.598
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.600	10.450	11.598
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.600	10.450	11.598
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.600	10.450	11.598
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.600	10.450	11.598

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 41400-2 Gesundheitsdienste										
Schöneck										
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-70.923,69		-100.000,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-70.923,69		-100.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				-70.923,69		-100.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-70.923,69		-100.000,00			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Schöneck					
Produktbereich		08	Sportförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	-41.500,00	-46.279,57
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.840,00	-25.840,00	-25.844,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.895,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.840,00	-67.340,00	-82.019,32
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.250,00	59.655,00	66.740,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130,00	120,00	161,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500,00	12.805,00	13.261,09
14	66	Abschreibungen	93.720,00	102.530,00	111.149,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.700,00	58.700,00	44.826,61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.300,00	233.810,00	236.138,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.460,00	166.470,00	154.119,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.460,00	166.470,00	154.119,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-533.946,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-533.943,26
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	187.460,00	166.470,00	-379.824,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.325,00	27.190,00	2.426,50
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	27.325,00	27.190,00	2.426,50
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	214.785,00	193.660,00	-377.397,54

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				405.800					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				405.800					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-4.207.963			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000					-244.072			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000			-4.774		-656.030			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000					-693.230			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-74.000			-4.774		-5.108.065			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.000			401.026		-5.108.065			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 42110-2 Förderung des Sports		
Schöneck		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110-2	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Jüngling	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Vereine, Gewährung / Auszahlung von Zuschüssen gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien, Richtlinie zur Vereinsförderung erarbeiten und deren Einhaltung beachten.	
Zielgruppe	Sportvereine und Einwohner/innen.	
Allgemeine Ziele	Die Arbeit der Vereine finanziell zu unterstützen, Förderung im Rahmen der Richtlinien.	
Leistungsumfang	Zuschüsse für jugendlichen Mitglieder, Zuschüsse für Übungsleiter, Zuschüsse für investive Maßnahmen, Zuschüsse für Jubiläen und Ehrenpreisspenden.	
Zugeordnete Kostenträger	421100	Zuschüsse an Sportvereine

**Teilergebnishaushalt
Produkt 42110-2 Förderung des Sports**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-46.280
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-25.844
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9.896
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-82.019
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			66.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			161
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.261
14	66	Abschreibungen	30.380	40.130	111.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.700	55.700	44.827
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.080	95.830	236.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.080	95.830	154.120
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.080	95.830	154.120
25	59	Außerordentliche Erträge			-533.946
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-533.943
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.080	95.830	-379.823
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.427
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.427
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.080	95.830	-377.396

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110-2 Förderung des Sports

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				405.800,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				405.800,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000,00			-4.773,52		-554.210,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00					-507.010,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-4.000,00			-4.773,52		-554.210,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00			401.026,48		-554.210,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 42410-2 Sportstätten und Bäder		
Schöneck		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410-2	Sportstätten und Bäder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Weitere verantw. Personen		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, interne Aufträge	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeineeigenen Sportanlagen für die örtlichen Fußballvereine.	
Zielgruppe	Sportvereine und Einwohner/innen.	
Allgemeine Ziele	Förderung des Breitensports, Unterstützung der örtlichen Fußballvereine.	
Leistungsumfang	Pflege und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlagen im Außenbereich inklusive der Beregnungsanlagen. Insbesondere Durchführung der Frühjahrsrenovationsarbeiten, wie Perforation, Nachsaat, Besanden, Tiefenlockerung, Düngung. Die Rasenmähd außerhalb der Renovationszeit obliegt den Sportvereinen.	
Zugeordnete Kostenträger	424100	Betrieb von Sportstätten

**Teilergebnishaushalt
Produkt 42410-2 Sportstätten und Bäder**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-41.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.840	-25.840	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.840	-67.340	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.250	59.655	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130	120	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	12.805	
14	66	Abschreibungen	63.340	62.400	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.220	137.980	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.380	70.640	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.380	70.640	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	102.380	70.640	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.325	27.190	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.325	27.190	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.705	97.830	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42410-2 Sportstätten und Bäder

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00					-70.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-70.000,00					-70.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000,00					-70.000,00			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Schöneck					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.500,00	-2.010,00	-2.366,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.500,00	-2.010,00	-2.366,23
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.985,00	47.190,00	47.306,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	10.000,00	11.726,46
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.513,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.000,00	66.000,00	53.862,12
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		118.985,00	123.190,00	114.407,86
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		117.485,00	121.180,00	112.041,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		117.485,00	121.180,00	112.041,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		117.485,00	121.180,00	112.041,63
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		117.485,00	121.180,00	112.041,63

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.692					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				3.692					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						165.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-6.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe						159.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				3.692		159.000			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 51110-1 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung		
Schöneck		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110-1	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	BauGB, BNatG, BGB, HPLG, LEP, HBO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	
Kurzbeschreibung	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, kommunale Bauleitplanung wie RegFNP, B-Pläne, Vorhaben- und Erschließungspläne. Städtebauliche Verträge, städtebauliche Rahmenplanung, städtebauliche Sanierung und Erneuerung.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bauherren, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen, Grundstückseigentümer, Landwirtschaft.	
Allgemeine Ziele	Geordnete städtebauliche Entwicklung.	
Leistungsumfang	Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung (übergeordnete Planung). Kommunale Planungen (Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Rahmenplanung, städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge). Städtebauliche Sanierung und Erneuerung, städtische Sonderprogramme.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Verfahren Flächennutzungsplan	1	0
Verfahren Bebauungsplan	2	1
Zugeordnete Kostenträger	511100	Regional- u. Stadtplanung, Dorferneuerung

Teilergebnishaushalt Produkt 51110-1 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung					
Schöneck					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		51110-1	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.500	-2.010	-2.008
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-2.010	-2.008
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.985	47.190	47.306
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	10.000	11.726
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.000	66.000	53.862
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.985	123.190	112.895
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.485	121.180	110.887
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.485	121.180	110.887
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.485	121.180	110.887
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.485	121.180	110.887

Haushaltsplan 2023

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

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Schöneck					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.075,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.195,42
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-6.750,00	-6.750,00	-22.020,92
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	188.281,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.768,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	14.490,00	80.803,41
14	66	Abschreibungen	11.270,00	11.270,00	16.760,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		21.270,00	25.760,00	295.613,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		14.520,00	19.010,00	273.592,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		14.520,00	19.010,00	273.592,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.999,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0,00	-1.999,00
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		14.520,00	19.010,00	271.593,95
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	591,26
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	591,26
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		14.520,00	19.010,00	272.185,21

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				2.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.579		-2.890.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-520.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-28.530			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				-7.579		-3.438.530			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.579		-3.438.530			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52110-1 Stadtentwicklung	
Schöneck	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110-1 Stadtentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung	Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Pöhlmann
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, HBO, BGB, VOB, VOL, VOF, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Bebauungspläne, Hess. Denkmalschutzgesetz, Gestaltungssatzung der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Prüfung eingereicherter Bauantragsunterlagen, Erarbeitung von Stellungnahmen, Vorprüfung der Anträge zur Entscheidungsfindung im Gemeindevorstand. Beratung von Bürger/innen und externen Architekten zu Fragen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes.</p> <p>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.</p> <p>Führen und Verwalten einer Warteliste für Wohnungsbewerber für sozial geförderte Wohnungen anhand von Wohnungsberechtigungsscheinen, Vermittlung von Wohnraum an geeignete Bewerber.</p> <p>Beratung und Stellungnahme zum Gebäude- und Ensembleschutz in Bezug auf Denkmalpflege, Erarbeitung von gemeindlichen Satzungen.</p>
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, einkommensschwache Haushalte.
Allgemeine Ziele	<p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung städtischer Entwicklungs- und Ordnungsmaßnahmen. Leistung zur Sicherung einer einheitlichen Nutzung raumbezogener Daten. Planung Bau- und Umweltschutz. Bereitstellung von Kartenwerken in unterschiedlichen Maßstäben. Thematische Karten für Planung, Umweltschutz, Freizeit etc. Sicherstellung einer geordneten Grundstücksverwaltung im Stadtgebiet. Durchführung von Grundstücksgeschäften, Vermögensoptimierung.</p> <p>Aufzeigen rechtskonformer Baumaßnahmen nach dem Bauordnungs- und des Bauplanungsrechtes.</p> <p>Erhaltung, Umnutzung bzw. Neubau gemeindeeigener Gebäude. Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und baulicher Gesamtanlagen.</p> <p>Vermittlung von sozialgefördertem Wohnraum für einkommensschwache Haushalte.</p>
Leistungsumfang	<p>Durchführung der Flurbereinigung, Durchführung von Umlegungsmaßnahmen, Vermessungen. Geodatenmanagement, An- und Verkauf, Tausch, Schenkungen von unbebauten Grundstücken, Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Verwaltung der unbebauten Grundstücken, Prüfung und Erteilung auf Verzicht des Vorkaufsrecht.</p> <p>Allgemeine Bauberatung, prüfen, bearbeiten von eingereichten Bauanträgen und formlosen Bauanfragen nach der hessischen Bauordnung. Abstimmung mit der unteren Bauaufsichtsbehörde und sonstige betroffenen Behörden.</p> <p>Technisches Gebäudemanagement (Planung, Bau, Werterhaltung baulicher Anlagen der gemeindeeigenen Gebäude).</p>

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 52110-1 Stadtentwicklung

Schöneck

Wohnbauförderung, Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und baulicher Gesamtanlagen.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Anzahl der Bauanträge	50	62
Anzahl neue Wohneinheiten	34	75
Anzahl Ausstellung Bescheinigung Verzicht Vorkaufsrecht	52	58
Anzahl Ausschreibungen	14	11
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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 52110-1 Stadtentwicklung**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.076
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.750	-6.750	-6.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-12.195
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.750	-6.750	-22.021
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			188.282
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			9.768
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	14.490	80.803
14	66	Abschreibungen	11.270	11.270	16.760
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.270	25.760	295.614
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.520	19.010	273.593
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.520	19.010	273.593
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.999
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.520	19.010	271.594
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			591
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			591
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.520	19.010	272.185

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110-1 Stadtentwicklung

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.000,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				2.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.579,37		-2.890.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-520.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-25.530,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe				-7.579,37		-3.435.530,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.579,37		-3.435.530,00			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Schöneck					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.050,00	-4.050,00	-4.498,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.651.600,00	-2.629.600,00	-2.608.137,72
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-280.740,00	-310.000,00	-234.726,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-269.670,00	-396.510,00	-212.536,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-566.410,00	-528.405,00	-591.148,89
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.775.470,00	-3.868.565,00	-3.651.048,53
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.905,00	612.365,00	608.988,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.205,00	1.480,00	2.792,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.010,00	1.370.560,00	1.486.969,03
14	66	Abschreibungen	457.870,00	506.955,00	462.246,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000,00	20.000,00	25.233,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80.000,00	85.000,00	77.637,10
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.479.990,00	2.596.360,00	2.663.867,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.295.480,00	-1.272.205,00	-987.180,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-1.295.480,00	-1.272.205,00	-987.180,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.700,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.460,72
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0,00	760,14
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-1.295.480,00	-1.272.205,00	-986.420,69
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		579.590,00	578.575,00	353.883,09
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		579.590,00	578.575,00	353.883,09
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		-715.890,00	-693.630,00	-632.537,60

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.420.995		185.000	339.632					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	2.420.995		185.000	339.632					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-388.840	-430.000	-346.000	-156.142		-5.201.840	-430.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.900.000			-647.810		-6.073.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000		-127.800	-2.922		-16.639.900			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-6.588.840	-430.000	-473.800	-806.874		-27.914.740	-430.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-430.000)		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.167.845	-430.000	-288.800	-467.242		-27.914.740	-430.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-430.000)		

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 53110-1 Elektrizitätsversorgung		
Schöneck		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110-1	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Rück	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe	
Zielgruppe		
Allgemeine Ziele	Einnahmen von Konzessionsabgaben für die Versorgung von Strom.	
Leistungsumfang		
Zugeordnete Kostenträger	531100	Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnishaushalt
Produkt 53110-1 Elektrizitätsversorgung**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-288.500	-268.385	-274.065
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-288.500	-268.385	-274.065
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-288.500	-268.385	-274.065
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-288.500	-268.385	-274.065
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-288.500	-268.385	-274.065
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.500	-268.385	-274.065

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110-1 Elektrizitätsversorgung

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 53210-1 Gasversorgung		
Schöneck		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53210-1	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Rück	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe	
Zielgruppe		
Allgemeine Ziele	Einnahmen von Konzessionsabgaben für die Versorgung von Gas.	
Leistungsumfang		
Zugeordnete Kostenträger	532100	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 53210-1 Gasversorgung					
Schöneck					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		532	Gasversorgung		
Produkt		53210-1	Gasversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.850	-10.220	-9.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.850	-10.220	-9.204
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.850	-10.220	-9.204
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.850	-10.220	-9.204
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.850	-10.220	-9.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.850	-10.220	-9.204

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210-1 Gasversorgung

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 53310-1 Wasserversorgung		
Schöneck		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53310-1	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Rück	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe	
Zielgruppe		
Allgemeine Ziele	Einnahmen von Konzessionsabgaben für die Versorgung von Wasser.	
Leistungsumfang		
Zugeordnete Kostenträger	533100	Wasserversorgung

**Teilergebnishaushalt
Produkt 53310-1 Wasserversorgung**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-132.500	-140.590	-142.925
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.500	-140.590	-142.925
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	4.130	4.120	4.125
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.130	4.120	4.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-128.370	-136.470	-138.800
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-128.370	-136.470	-138.800
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-128.370	-136.470	-138.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.370	-136.470	-138.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310-1 Wasserversorgung

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 53710-1 Abfallentsorgung		
Schöneck		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53710-1	Abfallentsorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Keller	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Abfallsatzung, KAG, AO, KrWG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	
Kurzbeschreibung	Abfallentsorgung, Beratung der Einwohner/innen, Organisation der Entsorgung, Gebührenerhebung.	
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde Schöneck.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung der abfallrechtlichen Vorgaben, kostendeckende Abfallgebühren, Abfallvermeidung, ordnungsgemäße- und umweltgerechte Entsorgung.	
Leistungsumfang	Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Organisation der Abfallentsorgung, Behältertauschservice, Wiegeprotokollservice, Betreuung der Kleinmüllsammelstelle, Erstellen des Abfallkalenders, Erstellen der Daten für die Abfallapp, Sperrmüllanmeldungen, abfallrechtliche Maßnahmen, Erstellung der Abfallsatzung, Vor- und Nachkalkulation der Gebühren, Mitwirkung bei EU-Ausschreibung.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Anzahl der Sperrmüllanträge	1000	1000
Anzahl der Fälle illegaler Müllentsorgung	11	16
Deckungsgrad	100 %	100 %
Aufwandsquote (Aufwand je Einwohner)	72,10 €	82,43 €
Zugeordnete Kostenträger	537100	Abfallwirtschaft
	537101	Restmüll
	537102	Biomüll
	537103	Papiermüll
	537104	Sperrmüll
	537105	Grünabfälle
	537106	Bauschutt Kl. 1 und 3/gipshaltige Stoffe
	537107	schwere gemischte Abbruchabfälle
	537108	Holzabfälle
	537109	Entsorgung Altreifen
	537110	Komposterde
	537111	Schrott

**Teilergebnishaushalt
Produkt 53710-1 Abfallentsorgung**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.050	-4.050	-4.499
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-789.000	-767.000	-790.593
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-71.150	-80.000	-74.726
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-119.560	-109.210	-101.065
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-986.760	-960.260	-970.883
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.190	95.010	95.401
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	395	370	502
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.460	834.060	801.908
14	66	Abschreibungen	5.350	5.440	7.554
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.000	55.000	54.850
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	954.395	989.880	960.215
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.365	29.620	-10.668
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-32.365	29.620	-10.668
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.701
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.690
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-32.365	29.620	-15.358
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.175	3.945	2.186
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.175	3.945	2.186
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.190	33.565	-13.172

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53710-1 Abfallentsorgung

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-17.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.800,00			-2.800,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe			-2.800,00			-19.800,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.800,00			-19.800,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 53810-1 Abwasserbeseitigung		
Schöneck		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810-1	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Susanne Schwind (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Merget, Frau Prillwitz, Frau Knobel, Herr Lotz	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	WHG, HWG, EKVO, Satzungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, VOB, KAG, DIN's und EU-Normen, DWA-Normen, Technische Richtlinien, Düngemittelverordnung, Klärschlammverordnung, Abwasserverordnung, Indirekteinleiterverordnung u. a., Vertrag Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Entwässerungssatzung.	
Kurzbeschreibung	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.	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohner/innen.	
Allgemeine Ziele	Umweltschutz, Ordnungsgemäße Rechnungsstellung der Kanalbenutzungsgebühren nach Frischwassermaßstab oder versiegelter Fläche, Gewässerschutz.	
Leistungsumfang	Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Kanalisation und der Hausanschlussleitungen im öffentlichen Bereich. Planung, Bau und Unterhaltung der Gruppenkläranlage der Gemeinde Schöneck und Niederdorfelden. Planung, Bau und Unterhaltung der Sonderbauwerke der öffentlichen Kanalisation wie Pumpwerke, Regenüberlaufbecken und Staukanäle.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Länge des Kanalnetzes (m)	64,5 km	64,5 km
Frischwassermenge (m³)	468.746,5143 m³	487.859,9426 m³
versiegelte Fläche (m²)	854.54,63 m²	849.590,11 m²
Deckungsgrad	100 %	100%
Aufwandsquote (Aufwand je Einwohner in €)	162,16 €	190,16 €
Zugeordnete Kostenträger	538100	Abwasserentsorgung
	538101	Abrechnung Kanalbenutzung

**Teilergebnishaushalt
Produkt 53810-1 Abwasserbeseitigung**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.862.600	-1.862.600	-1.817.545
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-209.590	-230.000	-160.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-269.670	-396.510	-212.537
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000		-63.890
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.356.860	-2.489.110	-2.253.971
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	532.715	517.355	513.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.810	1.110	2.291
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.550	536.500	685.061
14	66	Abschreibungen	448.390	497.395	450.568
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	20.000	25.234
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	30.000	22.787
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.521.465	1.602.360	1.699.528
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-835.395	-886.750	-554.443
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-835.395	-886.750	-554.443
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.450
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.450
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-835.395	-886.750	-548.993
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	575.415	574.630	351.697
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	575.415	574.630	351.697
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.980	-312.120	-197.296

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810-1 Abwasserbeseitigung

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.420.995,00		185.000,00	339.631,73					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	2.420.995,00		185.000,00	339.631,73					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-388.840,00	-430.000,00	-346.000,00	-156.141,61		-5.020.840,00	-430.000,00		
								(-430.000,00)		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.900.000,00			-647.810,35		-6.001.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000,00		-125.000,00	-2.922,41		-16.424.100,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-6.588.840,00	-430.000,00	-471.000,00	-806.874,37		-27.445.940,00	-430.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-430.000,00)		
	Saldo (Einzahlungen ./.	-4.167.845,00	-430.000,00	-286.000,00	-467.242,64		-27.445.940,00	-430.000,00		
	Auszahlungen)									
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-430.000,00)		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Schöneck					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.185,00	-5.100,00	-4.185,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-100.500,00	-180.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-278.820,00	-274.590,00	-261.164,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00	-4.100,00	-59.904,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-284.805,00	-384.290,00	-505.253,99
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.415,00	59.400,00	59.354,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.150,00	618.120,00	658.865,63
14	66	Abschreibungen	519.710,00	503.495,00	466.574,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000,00	118.000,00	115.074,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.255.275,00	1.299.015,00	1.299.869,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	970.470,00	914.725,00	794.615,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	100,00	100,00	95,28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	100,00	100,00	95,28
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	970.570,00	914.825,00	794.710,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-66.249,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-66.237,10
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	970.570,00	914.825,00	728.473,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369.595,00	369.595,00	183.668,57
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	369.595,00	369.595,00	183.668,57
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.340.165,00	1.284.420,00	912.142,19

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	239.740		160.900	15.739					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				66.250					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	239.740		160.900	81.989					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-426.000	-900.000	-592.500	-368.541		-6.885.900	-900.000 (-900.000)		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-506.677		-765.700			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000		-3.500			-263.040			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.500			-255.040			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.130			-2.128		-2.946.230			
	Summe	-429.130	-900.000	-596.000	-877.346		-10.860.870	-900.000 (-900.000)		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.390	-900.000	-435.100	-795.357		-10.860.870	-900.000 (-900.000)		

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 54110-1 Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze		
Schöneck		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110-1	Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Ben-Aziza, Herr Laufer	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	VOB, HOAI, KAG, DIN's und EU-Normen, Straßengesetze, DWA-Normen, HWG, Technische Richtlinien, Satzungen, StVO, OwiG, HStrG, FeV, PBefG, BGB, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.	
Kurzbeschreibung	<p>Planung und Durchführung von Bauvorhaben und Reparaturarbeiten an Gemeindestraßen und Wegen, Projektsteuerung, Instandhaltung von Brücken und Stegen, Aufbruchgenehmigungen.</p> <p>Unterstützende Planung von Erneuerungen und Erweiterungen des Straßenbeleuchtungsnetzes in Kooperation mit dem Baulastträger EAM.</p> <p>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.</p> <p>Erschließung-, Ausbau und Vernetzung der Schönecker Rundwanderwege.</p>	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer/innen und Einwohner/innen.	
Allgemeine Ziele	<p>Verkehrssicherer Erhalt der Verkehrsinfrastruktur. Erweiterung und Erneuerung der kommunalen Infrastruktur. Verkehrssichere Ausleuchtung der Gehwege. Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten.</p> <p>Attraktivitätssteigerung der Kommune, Vernetzung der regionalen Freizeitangebote.</p>	
Leistungsumfang	<p>Planung, Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gewege und Plätze. Unterhaltung der Brücken und Stege. Planungs Kooperation an Tiefbauanlagen Dritter (Ver- und Entsorger). Kostenbeteiligung bei Unterhaltungsarbeiten anderer Baulastträger. Sonstige Leistungen für Dritte.</p> <p>Neubau von Gemeindestraßen, Gehwegen und Plätzen im Bestand und bei Baugebieterschließung. Erneuerung des Straßenbeleuchtungsnetzes im Zuge von Straßenbauvorhaben und Baugebieterschließungen.</p> <p>Beschaffung Verkehrsschilder / -einrichtungen, Unterhaltung Lichtzeichenanlagen / Beleuchtung FGÜ.</p> <p>Vernetzung der regionalen Freizeitangebote, Inklusion für die Freizeit.</p>	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Länge der Straßen insgesamt	60 km	60 km
Wie oft werden Straßenschäden behoben	ca. alle 2 Wochen	alle 2 Wochen (Bauhof), ca.300.000 € durch Fremdfirmen
Anzahl der Leuchten	1.373	1.373
Stromverbrauch (kWh)	120.000	120.000
Landwirtschaftsfläche	66,9%	66,9%
Wohnfläche	12,6%	12,6%

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 54110-1 Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze

Schöneck

Waldfläche	10,4%	10,4%
Verkehrsfläche	7,5%	7,5%
Gewässerfläche	1,3%	1,3%

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 54110-1 Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-4.185
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-100.000	-180.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-252.490	-248.260	-238.261
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-58.691
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-252.690	-348.460	-481.137
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.415	59.400	59.355
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.015	582.730	658.866
14	66	Abschreibungen	482.090	466.345	433.841
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.071.520	1.108.475	1.152.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	818.830	760.015	670.924
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	100	100	95
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	100	100	95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	818.930	760.115	671.019
25	59	Außerordentliche Erträge			-66.249
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-66.237
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	818.930	760.115	604.782
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	295.500	295.500	183.669
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	295.500	295.500	183.669
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.114.430	1.055.615	788.451

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110-1 Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	239.740,00		160.900,00	15.739,44					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				66.250,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	239.740,00		160.900,00	81.989,44					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-413.000,00	-900.000,00	-592.500,00	-336.834,58		-6.112.900,00	-900.000,00		
								(-900.000,00)		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-506.676,58		-580.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-2.500,00			-136.590,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.500,00			-130.590,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.130,00			-2.127,96		-1.966.230,00			
	Summe	-415.130,00	-900.000,00	-595.000,00	-845.639,12		-8.795.720,00	-900.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-900.000,00)		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.390,00	-900.000,00	-434.100,00	-763.649,68		-8.795.720,00	-900.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-900.000,00)		

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 54510-1 Reinigung von Straßen , Wegen, Plätzen		
Schöneck		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54510-1	Reinigung von Straßen , Wegen, Plätzen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungssatzung	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer/innen und Einwohner/innen.	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, sauberes Ortsbild. Aufrechterhaltung der allgemeinen Verkehrssicherheit im Winterdienst.	
Leistungsumfang	Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.	
Zugeordnete Kostenträger	545100	Straßenreinigung
	545101	Winterdienst

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

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.085	-5.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.085	-5.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.385	22.180	
14	66	Abschreibungen	200	200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.585	22.380	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.500	17.380	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.500	17.380	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.500	17.380	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.560	73.560	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.560	73.560	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.060	90.940	

Haushaltsplan 2023

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

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00			-2.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-1.000,00		-1.000,00			-2.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00			-2.000,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 54710-2 Leistungen im Rahmen des ÖPNV		
Schöneck		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54710-2	Leistungen im Rahmen des ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Bürgerservice		Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Deutschmann, Frau Kuhn	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Nahverkehrsplan, Rahmenvereinbarung zwischen dem MKK, der Stadt Maintal und den Gemeinden Niederdorfelden und Schöneck, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.	
Kurzbeschreibung	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. Es soll in Schöneck ein Bürgerbus etabliert werden. Er soll soziale Zwecke erfüllen und die Mobilität bestimmter Einwohnergruppen fördern.	
Zielgruppe	Allgemeinheit, junge Menschen, die noch keinen Führerschein haben, Immobiler oder kranke Bürger, Bürger ohne PKW. Nutzung durch örtliche Vereine, Jugendsportgruppen, Jugendfeuerwehren.	
Allgemeine Ziele	Förderung der Mobilität aller Einwohner/innen im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs aus ökologischen und ökonomischen Gründen. 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 bestehende öffentlichen Verkehrsmittel, können und sollen diese aber nicht ersetzen.	
Leistungsumfang	Mobilitätsberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Niddertalbahn, AGNV, Fahrplanabstimmung, Koordination und Konzepte, zusätzliche Busleistungen, Infrastruktur (z. B. Unterhaltung der Bushaltestellen und Bahnhöfe).	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Anzahl der Fahrradboxen	14	14
Anzahl der Bushaltestellen	18	18
Zugeordnete Kostenträger	547100	Förderung des ÖPNV
	547101	Niddertalbahn
	547102	Bereitstellung Bürgerbus

**Teilergebnishaushalt
Produkt 54710-2 Leistungen im Rahmen des ÖPNV**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.330	-26.330	-22.903
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-4.000	-1.214
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.030	-30.830	-24.117
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	13.210	
14	66	Abschreibungen	37.420	36.950	32.734
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	118.000	115.074
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.170	168.160	147.808
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.140	137.330	123.691
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.140	137.330	123.691
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	131.140	137.330	123.691
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	535	535	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	535	535	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.675	137.865	123.691

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54710-2 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.000,00			-31.705,97		-132.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-80.000,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-80.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-13.000,00			-31.705,97		-212.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000,00			-31.705,97		-212.000,00			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schöneck

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.420,00	-56.715,00	-38.985,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.545,00	-217.350,00	-139.795,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-550,00	-540,00	-493,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000,00	-1.815,00	-1.948,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77.200,00	-75.500,00	-77.173,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-279.715,00	-351.920,00	-258.395,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.330,00	66.500,00	70.585,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145,00	135,00	182,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.850,00	285.880,00	222.627,41
14	66	Abschreibungen	64.250,00	77.730,00	44.335,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.400,00	85.600,00	84.268,94
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	532.975,00	515.845,00	422.000,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.260,00	163.925,00	163.604,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.260,00	163.925,00	163.604,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	2,98
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	253.260,00	163.925,00	163.607,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.980,00	151.850,00	49.200,46
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	151.980,00	151.850,00	49.200,46
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	405.240,00	315.775,00	212.807,74

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.000		11.000	5.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	11.000		11.000	5.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-106.000	-50.000	-1.035.000	-71.130		-2.584.100	-50.000		
								(-50.000)		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-51.959		100.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.000		-5.000	-22.218		-83.610			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-10.200			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-113.000	-50.000	-1.040.000	-145.307		-2.567.710	-50.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-50.000)		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.000	-50.000	-1.029.000	-140.307		-2.567.710	-50.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-50.000)		

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55110-1 Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
Schöneck	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55110-1 Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung	Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Reichelt
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	BGB, Hess. Straßengesetz, Bebauungspläne, VOB, HOAI, DWA-A 904, HWG, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Wasserschutzrichtlinien, Wassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Hessisches Naturschutzgesetz, Tierschutzgesetz, Verträge und Vereinbarungen, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Gewässerschutz, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.</p> <p>Bekämpfung von Schnaken im Bereich der Nidderauen.</p>
Zielgruppe	Einwohner/innen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Landwirte, Freizeitnutzer, Besucher/innen.
Allgemeine Ziele	<p>Instandhaltung der gemeindlichen Grünanlagen, Aufwertung des Gemeindebildes, Bereitstellung von Erholungsflächen, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Baulicher Erhalt der befestigten Wirtschaftswege.</p> <p>Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung des Baumbestandes. Bereitstellung von Erholungsflächen. Kommunaler Beitrag zum Klimaschutz. Verbesserung der Luftqualität.</p> <p>Verbesserung der ökologischen Struktur und Gewässergüte sowie Schaffung verbesserter Auenstrukturen auch unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes. Sicherstellung eines geordneten Wasserabflusses im Gemarkungsbereich. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion von Gewässern und Auen. Erhaltung eines geregelten Oberflächenabflusses zum Schutz der bestehenden Bebauung.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen und Konzepten zur Landschafts- und Naturpflege, Erhalt und Pflege der Landschaft und Landwirtschaft, Förderung der Artenvielfalt.</p> <p>Reduzierung der Schnaken zur Entlastung der Bevölkerung.</p>
Leistungsumfang	<p>Unterhaltung der gemeindlichen Park- und Gartenanlagen, der Wasserläufe, Unterhaltung sonstiger Gewässer und Gräben, Hochwasserschutz. Bauliche Unterhaltung von Wirtschaftswegen, sonstige Leistungen für Dritte.</p> <p>Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (Prüfung der Standsicherheit der Bäume), Verbesserung des</p>

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55110-1 Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Schöneck

Gemeindebildes, Pflege der Grünflächen.

Erstellung und Mitarbeit an Konzepten, Renaturierungsmaßnahmen, Biotope und sonstige Flächen, Artenschutz.

Schnakenbekämpfung.

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Anteil Grünfläche an Gesamtfläche	0,8%	0,8%
Personalaufwand	22.487,56 €	24.824,44 €
Anzahl der Bäume in öffentlichen Grünflächen	1.467	1.467
Anzahl der Kleingärten		
Büdesheim	15	15
Kilianstädten	11	11
Oberdorfelden	9	9

Zugeordnete Kostenträger	551100	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
	551102	Baumkataster

Teilergebnishaushalt
Produkt 55110-1 Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-116
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.350	-1.623
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.350	-1.739
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		25.015	24.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.800	116.650	115.855
14	66	Abschreibungen	10.540	16.680	10.731
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		73.600	84.269
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.340	231.945	235.679
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.340	230.595	233.940
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.340	230.595	233.940
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	127.340	230.595	233.940
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.115	57.645	7.695
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.115	57.645	7.695
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.455	288.240	241.635

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110-1 Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000,00		-715.000,00	-1.402,42		-1.767.100,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-51.959,08					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000,00		-5.000,00	-19.632,52		-47.500,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-13.000,00		-720.000,00	-72.994,02		-1.814.600,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000,00		-720.000,00	-72.994,02		-1.814.600,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 55210-1 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen		
Schöneck		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210-1	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Weitere verantw. Personen		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage		
Kurzbeschreibung		
Zielgruppe		
Allgemeine Ziele		
Leistungsumfang		
Zugeordnete Kostenträger	552100	Unterhaltung öffentliches Gewässer, Wasserbau

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

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.350		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.350		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.100		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000		
14	66	Abschreibungen	14.390		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.600		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.090		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.740		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.740		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.740		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.080		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.080		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.820		

Haushaltsplan 2023

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

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00	-50.000,00				-100.000,00	-50.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	-100.000,00	-50.000,00				-100.000,00	-50.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-50.000,00)		
	Saldo (Einzahlungen ./.	-100.000,00	-50.000,00				-100.000,00	-50.000,00		
	Auszahlungen)									
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-50.000,00)		

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55310-1 Friedhofswesen		
Schöneck		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310-1	Friedhofswesen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Verantwortliche Person(en) Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Zeh	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Friedhofsordnung der Gemeinde Schöneck, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Schöneck, Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Schöneck.	
Kurzbeschreibung	<p>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-gedenktafeln, Ausstellung von Berechtigungskarten für die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen.</p> <p>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.</p>	
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde Schöneck.	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäßer und pflichtbewusster Betrieb der Friedhöfe der Gemeinde Schöneck. Ordnungsgemäße und hygienische Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen sowie sonstige Leistungen.	
Leistungsumfang	<p>Bereitstellung von Erdeinzel- und Erdfamiliengrabstätten, Durchführung von Erdbestattungen, Aushebung sowie Schließung der Grabstätten.</p> <p>Bereitstellung von Urneneinzel-, Urnenfamilien- und Urnenrasengrabstätten sowie Grabstätten für anonyme Urnenbestattung, Aushebung sowie Schließung der Grabstätten.</p> <p>Bereitstellung von Trauer- und Leichenhallen, Durchführung von Trauerfeiern. Erteilung von Grabmalgenehmigungen.</p> <p>Beauftragung zur Herstellung von Grabstätten, Erinnerung zur Räumung von Grabstätten nach Ablauf des Nutzungsrechts, Ausgrabungen und Umbettungen.</p>	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Anzahl Bestattungen	106	128
Anzahl Erdbestattungen	13	34
Anzahl Urnenbestattungen	93	94
Anzahl Einebnungen	74	59
Deckungsgrad	64,77%	85,10%
Aufwandsquote (Aufwand je Einwohner)	9,73 €	19,62 €
Zugeordnete Kostenträger	553100	Betrieb von Friedhöfen
	553101	Erdbestattung
	553102	Urnenbestattung
	553103	Bereitstellung von Trauerhallen
	553104	Erteilung von Grabmalgenehmigungen

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 55310-1 Friedhofswesen

Schöneck

553105	Räumung u. Herstellung von Grabstätten
553106	Baumbestattungen
553107	Bestattung Sternenkinder

**Teilergebnishaushalt
Produkt 55310-1 Friedhofswesen**

Schöneck

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55310-1 Friedhofswesen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.545	-217.350	-139.795
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-550	-540	-494
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-650	-465	-325
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.745	-218.355	-140.614
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.175	41.485	41.238
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145	135	183
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.510	114.920	85.052
14	66	Abschreibungen	39.070	60.800	33.547
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.900	217.340	160.019
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.155	-1.015	19.405
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.155	-1.015	19.405
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.155	-1.015	19.407
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.935	93.805	41.505
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.935	93.805	41.505
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.090	92.790	60.912

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310-1 Friedhofswesen

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.000,00		11.000,00	5.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe	11.000,00		11.000,00	5.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-320.000,00	-69.728,05		-616.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.585,63		-19.710,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe			-320.000,00	-72.313,68		-635.710,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.000,00		-309.000,00	-67.313,68		-635.710,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung
Produkt 55410-1 Natur- und Landschaftspflege

Schöneck

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410-1	Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Günter Rauch

Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Weitere verantw. Personen

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Auftragsgrundlage

Kurzbeschreibung

Zielgruppe

Allgemeine Ziele

Leistungsumfang

Zugeordnete Kostenträger	554100	Leistungen der Natur- u. Landschaftspflege, Renat.
---------------------------------	--------	--

**Teilergebnishaushalt
Produkt 55410-1 Natur- und Landschaftspflege**

Schöneck

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410-1	Natur- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.055		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.105		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.105		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.105		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.105		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.555		

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55410-1 Natur- und Landschaftspflege

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 55510-1 Land- und Forstwirtschaft		
Schöneck		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510-1	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Reichelt, Frau Seibel	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Waldwirtschaftsplan, BGB, Pachtverträge, behördliche Auflagen, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, dazugehörig Miet- und Pachtverhältnisse, Erbpachtangelegenheiten, An- und Verpachtung von unbebauten und bebauten Grundstücken.</p>	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Mieter, Pächter, Allgemeinheit.	
Allgemeine Ziele	<p>Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima, Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes, Beitrag zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, Erträge durch Holzverkauf.</p> <p>Verwaltung und Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücken im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, Pachtwesen.</p>	
Leistungsumfang	Verwaltung und Unterhaltung des Gemeindewaldes, Holzverkauf.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Anzahl Holzverkäufe an Gewerbliche	625,755 fm	490,749 fm
Anzahl Holzverkäufe an Privat	377,760 fm	0,000 fm
Anzahl der verkauften Festmeter Holz	1.003,515 fm	490,749 fm
Zugeordnete Kostenträger	555100	Land- und Forstwirtschaft (Forstwirtschaftsplan)
	555101	Verpachtung Land- und Forstwirtschaft
	555102	Leistungen der Schädlingsbekämpfung (Schnaken)

**Teilergebnishaushalt
Produkt 55510-1 Land- und Forstwirtschaft**

Schöneck

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55510-1 Land- und Forstwirtschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.420	-56.715	-38.870
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77.200	-75.500	-77.174
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.620	-132.215	-116.043
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.000		4.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.490	54.310	21.721
14	66	Abschreibungen	250	250	58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.800	12.000	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.540	66.560	26.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.080	-65.655	-89.742
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-57.080	-65.655	-89.742
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-57.080	-65.655	-89.741
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.680	-65.255	-89.741

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510-1 Land- und Forstwirtschaft

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-10.000,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-10.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe						-10.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-10.000,00			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Schöneck					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000,00	-5.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.030,00	-7.040,00	-6.680,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-22.030,00	-12.040,00	-6.680,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.850,00	21.200,00	20.686,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.250,00	39.950,00	244,00
14	66	Abschreibungen	10.430,00	10.670,00	8.154,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.000,00	21.000,00	20.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		148.530,00	92.820,00	49.784,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		126.500,00	80.780,00	43.104,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		126.500,00	80.780,00	43.104,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		126.500,00	80.780,00	43.104,47
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		126.500,00	80.780,00	43.104,47

Haushaltsplan 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-14.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-10.000			-70.465			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000			-70.465			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe			-10.000			-84.465			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000			-84.465			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 56110-1 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		
Schöneck		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110-1	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Reichelt	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze, Naturschutzgesetze. Klimaschutzkonzept der Gemeinde	
Kurzbeschreibung	Beratung von Einwohner/innen bei Umweltfragen, Aktionen zum Umweltschutz, Beteiligung bei Maßnahmen im Bereich der Flora und Fauna, Energieberatung durch Externe, Beteiligung bei Altlastenproblemen. Unterstützung von Einwohner/innen bei der Nutzung erneuerbarer Energie, Bezuschussung von Energieberatung durch Externe.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Landwirte, Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende.	
Allgemeine Ziele	Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen. Förderung des Klimaschutzes in der Gemeinde Schöneck.	
Leistungsumfang	Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen zum Umweltschutz, Immissionsschutz, Klima und Energie, Energieberatung. Zahlungen von Zuschüssen, Beratung durch Externe.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		
Anzahl der E-Tankstellen	2022	2021
	5	5
Zugeordnete Kostenträger	561100	Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes
	561101	Förderung von erneuerbaren Energien

**Teilergebnishaushalt
Produkt 56110-1 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes**

Schöneck

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56110-1 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-5.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.030	-7.040	-6.680
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.030	-12.040	-6.680
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.850	21.200	20.686
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.250	39.950	244
14	66	Abschreibungen	10.430	10.670	8.154
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.000	21.000	20.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.530	92.820	49.784
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.500	80.780	43.104
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.500	80.780	43.104
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	126.500	80.780	43.104
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.500	80.780	43.104

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 56110-1 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-10.000,00			-23.500,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000,00			-23.500,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe			-10.000,00			-23.500,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00			-23.500,00			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Schöneck

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.110,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.650,00	-6.650,00	-2.983,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-5.295,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-23.080,00	-23.487,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-881,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.650,00	-29.730,00	-33.758,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.520,00	22.450,00	14.172,05
14	66	Abschreibungen	420,00	90.180,00	91.962,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.940,00	113.630,00	106.284,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.290,00	83.900,00	72.526,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.290,00	83.900,00	72.526,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	113,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	113,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.290,00	83.900,00	72.639,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000,00	997,50
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000,00	997,50
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	51.290,00	119.900,00	73.636,72

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-20.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-76.500			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-5.050			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe						-101.550			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-101.550			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 57110-1 Wirtschaftsförderung		
Schöneck		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	57110-1	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenträger	571100	Aufgaben im Rahmen der Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt
Produkt 57110-1 Wirtschaftsförderung**

Schöneck

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 57110-1 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.500		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.500		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.500		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.500		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.500		

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110-1 Wirtschaftsförderung

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 57310-2 Märkte und Feste		
Schöneck		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310-2	Märkte und Feste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Alexander Jung Mathias Laufer (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Jüngling, Frau Fuchs, Frau Messerschmidt, Fachbereich 2	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Regelung der Teilnahmebestimmungen für den Wochenmarkt, Gebührensatzung für die Benutzung der Marktanlagen und der Marktplätze und Gebührentarif, Gewerbeordnung, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur sowie der Veranstaltungsflächen, Planung, Organisation und Durchführung eigener Märkte/Veranstaltungen und Fremdveranstaltungen, Messen und sonstiger Veranstaltungen, Marktaufsicht.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Veranstalter.	
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung, Kaufkraftstärkung, vielfältiges Angebot für die Bevölkerung, Abdeckung der Personal- und Sachkosten, Attraktivität der Veranstaltungen, Pflege der Heimatgeschichte.	
Leistungsumfang	Betrieb eines Wochenmarktes, Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen, Vermietung von Festplätzen, Planung, Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes, Planung, Organisation und Durchführung von sonstigen Festivitäten, Vermietung gemeindeeigener Holzbuden, Jubiläen Schöneck.	
Zugeordnete Kostenträger	573101	Wochenmärkte
	573102	Weihnachtsmarkt und -beleuchtung
	573103	Laternenfest
	573104	Sonstige Feste
	573105	Jubiläen Schöneck

**Teilergebnishaushalt
Produkt 57310-2 Märkte und Feste**

Schöneck

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57310-2 Märkte und Feste

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.111
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.650	-6.650	-2.984
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.295
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-23.080	-23.083
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-179
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.650	-29.730	-32.651
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.520	20.950	12.715
14	66	Abschreibungen	420	90.180	90.963
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.940	112.130	103.828
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.290	82.400	71.177
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.290	82.400	71.177
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			113
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			113
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.290	82.400	71.290
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.000	36.000	998
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.000	36.000	998
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.290	118.400	72.288

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310-2 Märkte und Feste

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-76.500,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-4.200,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe						-80.700,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-80.700,00			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 57510-2 Tourismus		
Schöneck		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510-2	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Jüngling	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	
Kurzbeschreibung	Stadtmarketing, Kommunikation mit Vereinen, Unterstützung von regionalen Veranstaltungen.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen.	
Allgemeine Ziele	Tourismusförderung, Attraktivitätssteigerung der Kommune.	
Leistungsumfang	Förderung des Tourismus, Bonifatiusroute, Regionalpark, Rad- und Wanderkarten. Attraktivitätssteigerung der Kommune.	
Zugeordnete Kostenträger	575100	Förderung des Tourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 57510-2 Tourismus					
Schöneck					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		575	Tourismus		
Produkt		57510-2	Tourismus		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-404
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-703
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.107
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.457
14	66	Abschreibungen			999
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.500	2.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500	1.500	1.349
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.500	1.500	1.349
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.500	1.500	1.349
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.349

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510-2 Tourismus

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-20.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe						-20.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-20.000,00			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schöneck

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00	-40,00	-26,19
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.404.665,00	-15.259.400,00	-14.943.737,34
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-634.900,00	-615.500,00	-597.611,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.535.335,00	-4.168.410,00	-3.081.665,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.960,00	-53.140,00	-58.826,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-511.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.621.885,00	-20.096.490,00	-19.193.266,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	659,72
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	73.551,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.207.065,00	9.076.750,00	8.759.539,85
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.207.065,00	9.076.750,00	8.833.750,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.414.820,00	-11.019.740,00	-10.359.515,36
21	56, 57	Finanzerträge	-26.860,00	-22.860,00	-36.135,97
22	77	Finanzaufwendungen	432.655,00	202.455,00	206.501,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	405.795,00	179.595,00	170.365,63
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.009.025,00	-10.840.145,00	-10.189.149,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.931,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.910,09
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.009.025,00	-10.840.145,00	-10.191.059,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-12.009.025,00	-10.840.145,00	-10.191.059,82

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.835			34.835					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.845		3.030	3.027					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.611.985		3.296.845	2.637.844					
	Summe	5.649.665		3.299.875	2.675.706					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-82.500			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-968.310		-1.133.555	-1.135.595		-12.345.565			
	Summe	-968.310		-1.133.555	-1.135.595		-12.428.065			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.681.355		2.166.320	1.540.111		-12.428.065			

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 61110-1 Gemeindesteuern		
Schöneck		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110-1	Gemeindesteuern
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 5 - Finanzen		Susanne Schwind Anke Knobel (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Steueramt	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Spielapparatesatzung, GrStG, GewStG, HGO, GemHVO, AO, KAG, FAG, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.	
Kurzbeschreibung	Verarbeitung von Grundlagenbescheiden der Finanzämter, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Widersprüche bearbeiten. Einkommensteuer, Kommunaler Finanzausgleich.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Steuerveranlagungen aller gemeindlichen Steuerarten, Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Kommunalsteuern, Erzielung von Erträgen.	
Leistungsumfang	Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer und Spielapparatesteuer, Widerspruchsverfahren, Kommunaler Finanzausgleich.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	510%	470%
Hebesatz Grundsteuer B	600%	590%
Hebesatz Gewerbesteuer	360%	360%
Grundsteuer B je Einwohner	218,40	201,60 €
Anzahl Hunde	864	867
Anzahl gefährliche Hunde	6	6
Umlageverpflichtung je Einwohner	774,45	739,01 €
Steuereinnahmen je Einwohner	1360,10	1.260,76 €
Zugeordnete Kostenträger	611100	Gemeindesteuern, Allg.Zuweisungen u. Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Produkt 61110-1 Gemeindesteuern**

Schöneck

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61110-1 Gemeindesteuern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	-40	-26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.404.665	-15.259.400	-14.943.737
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-634.900	-615.500	-597.611
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.532.580	-4.168.410	-3.078.810
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.120	-18.290	-23.976
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-511.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.584.290	-20.061.640	-19.155.561
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			660
14	66	Abschreibungen			73.551
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.207.065	9.076.750	8.759.540
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.207.065	9.076.750	8.833.751
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.377.225	-10.984.890	-10.321.810
21	56, 57	Finanzerträge	-26.000	-22.000	-35.277
22	77	Finanzaufwendungen	7.725	7.875	10.343
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18.275	-14.125	-24.934
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.395.500	-10.999.015	-10.346.744
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.931
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.910
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.395.500	-10.999.015	-10.348.654
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.395.500	-10.999.015	-10.348.654

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110-1 Gemeindesteuern

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 61210-1 Kreditmanagement		
Schöneck		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210-1	Kreditmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 5 - Finanzen		Susanne Schwind Anke Knobel (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Prillwitz, Frau Hofmann	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, HGB, EStG, Darlehensverträge, Haushaltssatzung, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.	
Kurzbeschreibung	Darlehens- und Schuldenverwaltung, Erstellung der Kreditlisten für Folgejahre, Einholung von Kreditangeboten für Kreditaufnahmen und Umschuldungen. Ermittlung der Abschreibungsdauer.	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, politische Gremien.	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Finanzierung von Investitionen durch Kreditaufnahmen.	
Leistungsumfang	Kreditaufnahmen, Umschuldungen, wirtschaftlicher Umgang mit Finanzmittel.	
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	2022	2021
Kreditschulden je Einwohner	1597,05	1.109,70 €
Zinsbelastung je Einwohner		17,67 €
Zugeordnete Kostenträger	612100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Abschreibungen)
	612101	Darlehen

Teilergebnishaushalt Produkt 61210-1 Kreditmanagement					
Schöneck					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		61210-1	Kreditmanagement		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.755		-2.855
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.840	-34.850	-34.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.595	-34.850	-37.705
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.595	-34.850	-37.705
21	56, 57	Finanzerträge	-860	-860	-859
22	77	Finanzaufwendungen	424.930	194.580	196.159
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	424.070	193.720	195.300
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	386.475	158.870	157.595
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	386.475	158.870	157.595
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.475	158.870	157.595

Haushaltsplan 2023

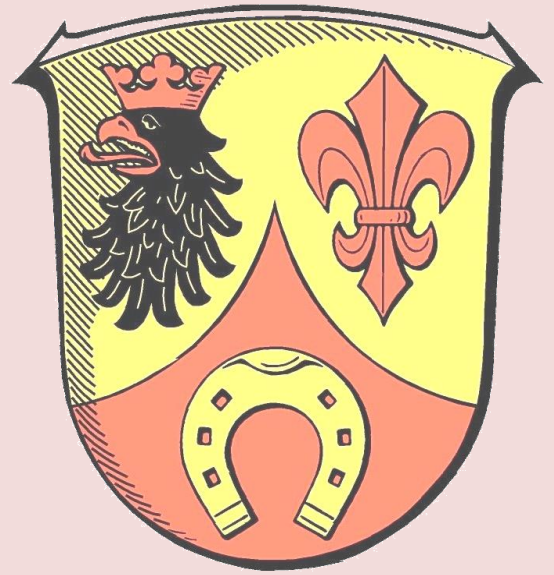
Teilfinanzhaushalt Produkt 61210-1 Kreditmanagement

Schöneck

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.835,00			34.835,13					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.845,00		3.030,00	3.026,85					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.611.985,00		3.296.845,00	2.637.843,75					
	Summe	5.649.665,00		3.299.875,00	2.675.705,73					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-82.500,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen									
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-968.310,00		-1.133.555,00	-1.135.594,69		-11.405.675,00			
	Summe	-968.310,00		-1.133.555,00	-1.135.594,69		-11.488.175,00			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.681.355,00		2.166.320,00	1.540.111,04		-11.488.175,00			

2023

Gemeinde Schöneck



Stellenplan

Produkt	Bezeichnung	Bes.gr. HBesG															Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkungen Vermerke Erläuterungen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			einfacher Dienst					
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	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			8)
10	Bauen und Wohnen					0,20											0,20			8)
11	Ver- und Entsorgung					0,20											0,20			8)
13	Natur- und Landschaftspflege					0,20											0,20			8)
14	Umweltschutz					0,20											0,20			8)
Summe Stellenplan 2023		1,00			1,00	1,00											3,00			
Summe Stellenplan 2022		1,00			1,00	0,00												2,00		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00	0,00													2,00	

8) Schaffung 1,0 VZÄ nach A13 HBesG zur Wiederbesetzung der Stellenanteile der Produkte 09, 10, 11, 13, 14 als Ersatz der zu streichenden Stellenanteile im Teil B

Stand: 01.02.2023

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkungen, Vermerke Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
01	Innere Verwaltung				1,00	2,00			2,00	1,00	3,50		1,00				1,50	0,50		12,50	12,50	10,859	1)
02	Sicherheit und Ordnung				1,00		1,00		1,00	3,50	5,00	0,00	1,50							13,00	13,00	11,860	6)
04	Kultur und Wissenschaft				0,25								0,50						0,75	1,50	1,50	1,000	
05	Soziale Leistungen				0,25							1,75	3,00							5,00	5,00	5,391	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,25	1,00							1,00				1,00		2,00	5,25	5,00	4,948	2)
08	Sportförderung				0,25								0,50							0,75	0,75	0,250	
09	Räumliche Planung und Entwicklung			0,20																0,20	0,20	0,200	7)
10	Bauen und Wohnen			0,20		1,75	2,00				1,00	0,75	5,50						0,75	11,95	10,95	10,046	3), 7)
11	Ver- und Entsorgung			0,20					1,00		1,00		3,00				0,50	0,50		6,20	6,20	6,143	7)
12	Verkehrsfh. und -anlagen, ÖPNV									0,50										0,50	0,50	0,500	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,20						1,00	2,00	1,00	12,50							16,70	16,70	16,072	4), 7)
14	Umweltschutz			0,20			1,00													1,20	1,20	1,200	7)
15	Wirtschaft und Tourismus												1,00							1,00	1,00	0,718	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				1,00		1,00		0,50	1,00	4,00									7,50	6,50	6,150	5)
Stellenplan 2023		0,00	0,00	1,00	4,00	4,75	5,00	0,00	4,50	7,00	16,50	3,50	29,50	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	3,50	83,25			
Stellenplan 2022		0,00	0,00	1,00	4,00	2,25	5,00	1,00	5,50	6,00	12,00	4,50	31,50	0,00	0,00	0,00	2,75	1,00	3,50		81,00		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		0,000	0,000	1,00	4,00	4,358	3,756	0,00	4,303	6,717	11,962	4,750	29,641	0,000	0,00	0,00	2,622	0,782	3,750			75,337	

1) Bis zu 5 Auszubildende Vfa, IT-Kaufleute und Praktikanten; bis zu 5 Mitarbeiter als Integrationsmaßnahme im Sozialprojekt SAM

Stand 01.02.2023

2) bis zu 20 Praktikanten, FSJ'ler und bis zu 5 Auszubildende im Erziehungsdienst pro Jahr

3) Schaffung 1,0 VZÄ nach EG 10 TVöD für die Sachbearbeitung Tiefbau im Bereich Stadtentwicklung

4) Umwandlung 1,0 VZÄ von EG 6 nach EG 7 TVöD gemäß Stellenbewertung

5) Schaffung von 1,0 VZÄ nach EG 8 TVöD zur Bewältigung der anstehenden Tätigkeiten im Bereich Finanzen

6) Umwandlung 1,0 VZÄ von EG 7 nach EG 9a TVöD gemäß Stellenbewertung

7) 1,0 VZÄ nach EG 13 TVöD (zu jeweils 0,2 VZÄ in den Produkten 09, 10, 11, 13, 14) erfolgt mit Freiwerden der Stellenanteile keine Neubesetzung und werden dann gestrichen.

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst nach Anlage C - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkungen Vermerke Erläuterungen	
		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							1,00															1,00	1,00	1,000	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	2,00	3,00		2,00	1,00	2,00			1,00		64,00						3,00			79,00	83,00	68,155	5)
Stellenplan 2023			1,00	2,00	3,00		2,00		3,00			1,00		64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	80,00			
Stellenplan 2022			1,00	2,00	5,00		2,00		4,00			1,00		64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84,00		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			0,897	2,000	2,769		1,923	1,000	2,538			1,000		53,229											69,155	

5) Schaffung von 5,00 VZÄ nach EG S8a TVöD-SuE zur Umsetzung des "Gute-Kita-Gesetzes"

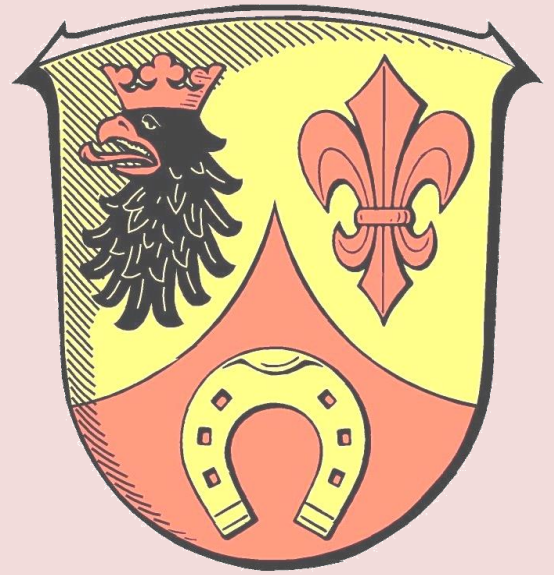
Stand: 01.02.2023

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023					Zahl der Stellen 2022					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022					Bemerkungen Vermerke Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Teil B	Teil C	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Teil B	Teil C	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Teil B	Teil C	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
01	Innere Verwaltung	3,00	12,50		12,50	15,50	2,00	12,50		12,50	14,50	2,00	10,86		10,86	12,86	
02	Sicherheit und Ordnung		13,00		13,00	13,00		13,00		13,00	13,00		11,86		11,86	11,86	
04	Kultur und Wissenschaft		1,50	0,00	1,50	1,50		1,50	0,00	1,50	1,50		1,00	0,00	1,00	1,00	
05	Soziale Leistungen		5,00	1,00	6,00	6,00		5,00	1,00	6,00	6,00		5,39	1,00	6,39	6,39	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5,25	79,00	84,25	84,25		5,00	83,00	88,00	88,00		4,95	68,16	73,10	73,10	
08	Sportförderung		0,75		0,75	0,75		0,75		0,75	0,75		0,25		0,25	0,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,20		0,20	0,20		0,20		0,20	0,20		0,20		0,20	0,20	
10	Bauen und Wohnen		11,95		11,95	11,95		10,95		10,95	10,95		10,05		10,05	10,05	
11	Ver- und Entsorgung		6,20		6,20	6,20		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		16,70		16,70	16,70		16,70		16,70	16,70		16,07		16,07	16,07	
14	Umweltschutz		1,20		1,20	1,20		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		7,50		7,50	7,50		6,50		6,50	6,50		6,15		6,15	6,15	
Insgesamt		3,00	83,25	80,00	163,25	166,25	2,00	81,00	84,00	165,00	167,00	2,00	75,34	69,16	144,49	146,49	
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: 01.02.2023

2023

Gemeinde Schöneck



Der Haushaltsplan 2023

mit Plan bis 2026

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435026
Gemeinde:	Schöneck	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	11.853		
31.12.2020	11.900		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	31.325.200,00	27.758.765,86	
Aufwendungen	32.819.025,00	27.287.632,33	
Saldo	-1.493.825,00	471.133,53	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	11.440,00	659.281,96	
Aufwendungen		197.466,40	
Saldo	11.440,00	461.815,56	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.482.385,00	932.949,09	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 30.620.725,00	26.188.352,05	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.216.220,00	25.080.623,50	
Saldo	-595.495,00	1.107.728,55	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.934.415,00	+ 1.028.904,45	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.546.400,00	- 2.753.946,13	
Saldo	-5.611.985,00	-1.725.041,68	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.611.985,00	+ 2.637.843,75	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 970.440,00	- 1.137.722,65	
Saldo	4.641.545,00	1.500.121,10	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.565.935,00	882.807,97	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	122.268,36	2.694.558,36	
	Haushaltsjahr		
	2023		
	-€-		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.641.545,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	4.641.545,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-1.493.825,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.816.166,07	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	511.486,43	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	511.486,43	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.452.637,61	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.531.100,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-595.495,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	970.440,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	34.835,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	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 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.748.766,92	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-126,03	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.816.166,07	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.452.637,61	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-129,17	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	471.133,53
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	2.816.166,07
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	478.630,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	478.630,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	24.452.637,61
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-13.600,49
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.107.728,55
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.121.329,04
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	30,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1,3,1,1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	39,75	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.816.166,07	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.452.637,61	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-1,15	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 70,00
Summe und Status nach Planwert		● 30,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	242.600,00	Euro
2022	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	174.300,00	Euro
2021	470,00	v.H.	560,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	157.816,79	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.971,63	189.865,00	209.315,00	209.135,00	209.135,00	209.135,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.842,58	3.685.400,00	3.676.045,00	3.749.315,00	3.758.345,00	3.767.975,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	907.097,42	977.200,00	1.237.550,00	1.244.530,00	1.218.720,00	1.207.950,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.943.737,34	15.259.400,00	17.404.665,00	18.283.750,00	19.094.605,00	19.907.920,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	943.042,86	1.035.500,00	1.174.900,00	1.113.900,00	1.130.300,00	1.147.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.833.375,61	5.393.450,00	5.838.505,00	5.927.725,00	6.280.305,00	6.519.950,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	694.514,28	884.755,00	757.050,00	747.990,00	825.190,00	820.640,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.805.597,38	952.765,00	959.960,00	967.700,00	969.770,00	961.895,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.686.179,10	28.378.335,00	31.257.990,00	32.244.045,00	33.486.370,00	34.542.465,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.746.758,87	9.442.515,00	10.774.860,00	11.316.350,00	11.502.610,00	11.739.830,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265.015,65	277.960,00	313.630,00	276.000,00	271.060,00	275.260,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908.583,12	6.381.280,00	7.037.965,00	6.176.135,00	6.033.565,00	6.018.925,00
14	66	Abschreibungen	1.917.383,60	2.065.780,00	2.033.040,00	2.316.190,00	2.692.770,00	2.720.030,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	938.643,72	1.104.045,00	1.283.210,00	1.265.240,00	1.265.240,00	1.187.840,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.975.308,01	9.313.350,00	10.435.465,00	10.382.920,00	10.893.245,00	11.315.735,00
17	72	Transferaufwendungen	307.257,21	445.000,00	492.000,00	527.000,00	551.000,00	551.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.263,72	26.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.078.213,90	29.055.930,00	32.385.770,00	32.275.435,00	33.225.090,00	33.824.220,00
20		Verwaltungsergebnis	607.965,20	-677.595,00	-1.127.780,00	-31.390,00	261.280,00	718.245,00
21	56,57	Finanzerträge	72.586,76	53.010,00	67.210,00	67.210,00	67.210,00	67.210,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	209.418,43	205.655,00	433.255,00	593.745,00	882.650,00	915.170,00
23		Finanzergebnis	-136.831,67	-152.645,00	-366.045,00	-526.535,00	-815.440,00	-847.960,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	27.758.765,86	28.431.345,00	31.325.200,00	32.311.255,00	33.553.580,00	34.609.675,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.287.632,33	29.261.585,00	32.819.025,00	32.869.180,00	34.107.740,00	34.739.390,00
26		Ordentliches Ergebnis	471.133,53	-830.240,00	-1.493.825,00	-557.925,00	-554.160,00	-129.715,00
27	59	Außerordentliche Erträge	659.281,96	11.440,00	11.440,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	197.466,40	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	461.815,56	-48.560,00	11.440,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30		Jahresergebnis	932.949,09	-878.800,00	-1.482.385,00	-552.925,00	-549.160,00	-124.715,00
			Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.					
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		1.700.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.943.737,34	15.259.400,00	17.404.665,00	18.283.750,00	19.094.605,00	19.907.920,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.337.059,55	9.281.700,00	10.023.000,00	10.574.300,00	11.103.000,00	11.713.700,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	379.359,79	323.300,00	344.800,00	351.700,00	358.700,00	365.900,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	65.872,05	71.400,00	70.570,00	70.570,00	70.570,00	70.570,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.389.596,98	2.577.900,00	2.589.295,00	2.615.180,00	2.641.335,00	2.667.750,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.653.982,31	2.883.600,00	4.237.000,00	4.526.500,00	4.770.000,00	4.933.500,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	117.866,66	121.500,00	140.000,00	145.500,00	151.000,00	156.500,00
	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	4.833.375,61	5.393.450,00	5.838.505,00	5.927.725,00	6.280.305,00	6.519.950,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.078.810,00	4.168.410,00	4.532.580,00	4.577.900,00	4.944.140,00	5.191.345,00
		Sonstige Erträge	1.754.565,61	1.225.040,00	1.305.925,00	1.349.825,00	1.336.165,00	1.328.605,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.975.308,01	9.313.350,00	10.435.465,00	10.382.920,00	10.893.245,00	11.315.735,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.650.447,00	5.936.860,00	6.592.455,00	6.526.530,00	6.852.860,00	7.126.970,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.697.318,00	2.685.190,00	2.981.710,00	2.951.890,00	3.099.485,00	3.223.465,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	54.850,40	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	253.958,06	280.400,00	390.300,00	417.000,00	439.400,00	454.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	157.816,79	174.300,00	242.600,00	259.100,00	273.100,00	282.400,00
		Sonstige Aufwendungen	160.917,76	181.600,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.418,43	205.655,00	433.255,00	593.745,00	882.650,00	915.170,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	5.676,81	3.100,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	131.180,38	124.560,00	309.510,00	297.200,00	284.450,00	271.460,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.188.352,05	27.551.590,00	30.620.725,00	31.651.520,00	32.814.335,00	33.870.350,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.080.623,50	27.424.390,00	31.216.220,00	31.004.510,00	31.716.780,00	32.263.380,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.728,55	127.200,00	-595.495,00	647.010,00	1.097.555,00	1.606.970,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	543.827,60	391.900,00	2.726.570,00	1.530.960,00	94.835,00	94.835,00
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	34.835,13	0,00	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	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	482.050,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.026,85	3.030,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.026,85	3.030,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.904,45	599.930,00	2.934.415,00	1.533.805,00	97.680,00	97.680,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.887,79	2.748.000,00	1.715.840,00	5.077.950,00	226.000,00	726.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.885,73	375.000,00	6.140.000,00	9.325.085,00	1.700.000,00	570.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	491.075,85	773.775,00	690.560,00	73.570,00	183.500,00	23.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753.946,13	3.896.775,00	8.546.400,00	14.476.605,00	2.109.500,00	1.319.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.725.041,68	-3.296.845,00	-5.611.985,00	-12.942.800,00	-2.011.820,00	-1.221.820,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-617.313,13	-3.169.645,00	-6.207.480,00	-12.295.790,00	-914.265,00	385.150,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.637.843,75	3.296.845,00	5.611.985,00	12.942.800,00	2.011.820,00	1.221.820,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.137.722,65	1.133.555,00	970.440,00	1.099.515,00	1.446.400,00	1.502.105,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.121.329,04	1.133.555,00	970.440,00	1.099.515,00	1.446.400,00	1.502.105,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.500.121,10	2.163.290,00	4.641.545,00	11.843.285,00	565.420,00	-280.285,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	882.807,97	-1.006.355,00	-1.565.935,00	-452.505,00	-348.845,00	104.865,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	800.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	715.559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	84.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.727.057,29	2.694.558,36	1.688.203,36	122.268,36	-330.236,64	-679.081,64
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	967.501,07	-1.006.355,00	-1.565.935,00	-452.505,00	-348.845,00	104.865,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.694.558,36	1.688.203,36	122.268,36	-330.236,64	-679.081,64	-574.216,64

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.928.618,18
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.928.618,18
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.928.618,18

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.611.985,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	970.440,00
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	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	23.570.163,18
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 -	23.570.163,18
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 2023	122.268,36

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	684.580,00 €	57,76 €	2.039.325,00 €	172,05 €	6.838.635,00 €	576,95 €	7.062.570,00 €	595,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	282.400,00 €	23,83 €	282.400,00 €	23,83 €	1.353.515,00 €	114,19 €	1.362.270,00 €	114,93 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	89.600,00 €	7,56 €	89.600,00 €	7,56 €	253.375,00 €	21,38 €	259.985,00 €	21,93 €
5	Soziale Leistungen	742.905,00 €	62,68 €	844.065,00 €	71,21 €	1.268.255,00 €	107,00 €	1.275.280,00 €	107,59 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.424.210,00 €	204,52 €	2.424.210,00 €	204,52 €	7.611.560,00 €	642,16 €	7.656.650,00 €	645,97 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.600,00 €	0,98 €	11.600,00 €	0,98 €
8	Sportförderung	75.840,00 €	6,40 €	75.840,00 €	6,40 €	263.300,00 €	22,21 €	290.625,00 €	24,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.500,00 €	0,13 €	1.500,00 €	0,13 €	118.985,00 €	10,04 €	118.985,00 €	10,04 €
10	Bauen und Wohnen	6.750,00 €	0,57 €	6.750,00 €	0,57 €	21.270,00 €	1,79 €	21.270,00 €	1,79 €
11	Ver- und Entsorgung	3.775.470,00 €	318,52 €	3.775.470,00 €	318,52 €	2.479.990,00 €	209,23 €	3.059.580,00 €	258,13 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	284.805,00 €	24,03 €	284.805,00 €	24,03 €	1.255.375,00 €	105,91 €	1.624.970,00 €	137,09 €
13	Natur- und Landschaftspflege	279.715,00 €	23,60 €	279.715,00 €	23,60 €	532.975,00 €	44,97 €	684.955,00 €	57,79 €
14	Umweltschutz	22.030,00 €	1,86 €	22.030,00 €	1,86 €	148.530,00 €	12,53 €	148.530,00 €	12,53 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.650,00 €	0,56 €	6.650,00 €	0,56 €	21.940,00 €	1,85 €	57.940,00 €	4,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.648.745,00 €	1.910,80 €	22.648.745,00 €	1.910,80 €	10.639.720,00 €	897,64 €	10.639.720,00 €	897,64 €
Gesamtsumme		31.325.200,00 €	2.642,81 €	32.781.105,00 €	2.765,64 €	32.819.025,00 €	2.768,84 €	34.274.930,00 €	2.891,67 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	578.290,00 €	48,79 €	1.907.450,00 €	160,93 €	6.176.225,00 €	521,07 €	6.387.670,00 €	538,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	244.980,00 €	20,67 €	244.980,00 €	20,67 €	1.219.630,00 €	102,90 €	1.228.105,00 €	103,61 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	87.500,00 €	7,38 €	87.500,00 €	7,38 €	251.485,00 €	21,22 €	257.610,00 €	21,73 €
5	Soziale Leistungen	584.350,00 €	49,30 €	679.065,00 €	57,29 €	772.675,00 €	65,19 €	779.610,00 €	65,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.094.230,00 €	176,68 €	2.094.230,00 €	176,68 €	6.551.385,00 €	552,72 €	6.579.070,00 €	555,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.450,00 €	0,88 €	10.450,00 €	0,88 €
8	Sportförderung	67.340,00 €	5,68 €	67.340,00 €	5,68 €	233.810,00 €	19,73 €	261.000,00 €	22,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.010,00 €	0,17 €	2.010,00 €	0,17 €	123.190,00 €	10,39 €	123.190,00 €	10,39 €
10	Bauen und Wohnen	6.750,00 €	0,57 €	6.750,00 €	0,57 €	25.760,00 €	2,17 €	25.760,00 €	2,17 €
11	Ver- und Entsorgung	3.868.565,00 €	326,38 €	3.868.565,00 €	326,38 €	2.596.360,00 €	219,05 €	3.174.935,00 €	267,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	384.290,00 €	32,42 €	384.290,00 €	32,42 €	1.299.115,00 €	109,60 €	1.668.710,00 €	140,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	351.920,00 €	29,69 €	351.920,00 €	29,69 €	515.845,00 €	43,52 €	667.695,00 €	56,33 €
14	Umweltschutz	12.040,00 €	1,02 €	12.040,00 €	1,02 €	92.820,00 €	7,83 €	92.820,00 €	7,83 €
15	Wirtschaft und Tourismus	29.730,00 €	2,51 €	29.730,00 €	2,51 €	113.630,00 €	9,59 €	149.630,00 €	12,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.119.350,00 €	1.697,41 €	20.119.350,00 €	1.697,41 €	9.279.205,00 €	782,86 €	9.279.205,00 €	782,86 €
Gesamtsumme		28.431.345,00 €	2.398,66 €	29.855.220,00 €	2.518,79 €	29.261.585,00 €	2.468,71 €	30.685.460,00 €	2.588,83 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		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
1	Innere Verwaltung	725.730,28 €	61,23 €	1.420.345,17 €	119,83 €	5.579.095,68 €	470,69 €	5.737.483,46 €	484,05 €
2	Sicherheit und Ordnung	239.546,91 €	20,21 €	239.546,91 €	20,21 €	1.134.944,43 €	95,75 €	1.135.223,97 €	95,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	42.486,23 €	3,58 €	42.486,23 €	3,58 €	201.856,67 €	17,03 €	202.530,03 €	17,09 €
5	Soziale Leistungen	376.201,19 €	31,74 €	452.857,76 €	38,21 €	734.769,37 €	61,99 €	734.856,37 €	62,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.592.002,44 €	218,68 €	2.592.002,44 €	218,68 €	5.676.043,89 €	478,87 €	5.697.711,55 €	480,70 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.598,35 €	0,98 €	11.598,35 €	0,98 €
8	Sportförderung	82.019,32 €	6,92 €	82.019,32 €	6,92 €	236.138,54 €	19,92 €	238.565,04 €	20,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.008,00 €	0,17 €	2.008,00 €	0,17 €	112.894,86 €	9,52 €	112.894,86 €	9,52 €
10	Bauen und Wohnen	10.424,64 €	0,88 €	10.424,64 €	0,88 €	12.799,26 €	1,08 €	12.799,26 €	1,08 €
11	Ver- und Entsorgung	3.651.048,53 €	308,03 €	3.651.048,53 €	308,03 €	2.663.867,70 €	224,74 €	3.017.750,79 €	254,60 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	509.811,29 €	43,01 €	509.811,29 €	43,01 €	1.305.045,51 €	110,10 €	1.488.714,08 €	125,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	258.395,90 €	21,80 €	258.395,90 €	21,80 €	422.000,20 €	35,60 €	471.200,66 €	39,75 €
14	Umweltschutz	7.038,23 €	0,59 €	7.038,23 €	0,59 €	51.297,47 €	4,33 €	51.297,47 €	4,33 €
15	Wirtschaft und Tourismus	32.650,93 €	2,75 €	32.650,93 €	2,75 €	105.028,16 €	8,86 €	106.025,66 €	8,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.229.401,97 €	1.622,32 €	19.229.401,97 €	1.622,32 €	9.040.252,24 €	762,70 €	9.040.252,24 €	762,70 €
Gesamtsumme		27.758.765,86 €	2.341,92 €	28.530.037,32 €	2.406,99 €	27.287.632,33 €	2.302,17 €	28.058.903,79 €	2.367,24 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.671.141 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.671.141 €				
Januar		1.122.346 €	2.530.140 €	- 1.407.794 €	6.263.347 €
Februar		2.551.862 €	2.353.401 €	- 198.461 €	6.461.808 €
März		1.104.629 €	2.460.085 €	- 1.355.456 €	5.106.352 €
April		4.067.450 €	2.657.975 €	- 1.409.475 €	6.515.827 €
Mai		2.526.759 €	2.621.698 €	- 94.939 €	6.420.888 €
Juni		520.702 €	2.465.564 €	- 1.944.862 €	4.476.026 €
Juli		3.795.838 €	2.711.130 €	- 1.084.708 €	5.560.734 €
August		2.191.188 €	2.441.472 €	- 250.284 €	5.310.450 €
September		1.038.877 €	2.475.617 €	- 1.436.740 €	3.873.710 €
Oktober		3.848.252 €	2.358.090 €	- 1.490.162 €	5.363.872 €
November		4.168.529 €	3.042.183 €	- 1.126.346 €	6.490.218 €
Dezember		3.684.293 €	3.098.865 €	- 585.428 €	7.075.646 €
Summe		30.620.725 €	31.216.220 €	- 595.495 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		30.620.725 €	31.216.220 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.944.862 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.873.710 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	- 595.495,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		970.440,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.565.935,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.565.935,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.546.400,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

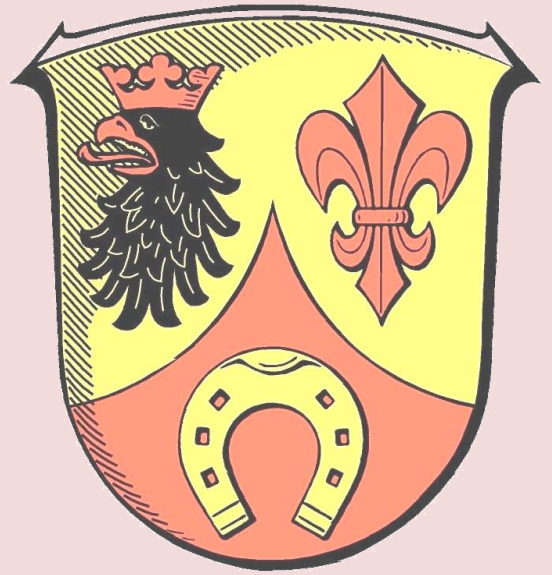
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	27.424.390,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	25.080.623,50 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	24.217.951,24 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			76.722.964,74 €	
Durchschnitt			25.574.321,58 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			511.486,43 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.671.140,78 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	5.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	2.500.000,00 €

2023

Gemeinde Schöneck



Jahresabschluss 2021

2021

2021

2021

2021



Gemeinde Schöneck Jahresabschluss

A. Vermögensrechnung (Bilanz) gem. Muster 18 GemHVO zu § 49

Vermögensrechnung AKTIVA		31.12.2021	31.12.2020
1.	Anlagevermögen	52.975.488,38 €	52.094.658,56 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.163.080,00 €	2.340.381,00 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	45.712,00 €	70.683,00 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.116.502,00 €	2.268.832,00 €
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	866,00 €	866,00 €
1.2	Sachanlagevermögen	50.366.076,37 €	49.315.721,63 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.871.148,29 €	10.882.390,48 €
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.880.892,00 €	16.872.350,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.107.752,17 €	16.673.581,17 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	770.159,00 €	853.928,00 €
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.808.742,74 €	1.831.235,83 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.927.382,17 €	2.202.236,15 €
1.3	Finanzanlagevermögen	446.332,01 €	438.555,93 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.3	Beteiligungen	133.875,88 €	133.875,88 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	137.108,02 €	126.305,09 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	175.348,11 €	178.374,96 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €
2.	Umlaufvermögen	5.999.061,20 €	4.850.492,72 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	3.108,21 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.301.394,63 €	3.123.435,43 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.529.786,00 €	1.742.671,08 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.121.168,92 €	745.506,63 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	577.837,20 €	502.357,10 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	72.602,51 €	132.900,62 €
2.4	Flüssige Mittel	2.694.558,36 €	1.727.057,29 €
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.113.637,25 €	865.921,01 €
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe AKTIVA		60.088.186,83 €	57.811.072,29 €

A. Vermögensrechnung (Bilanz) gem. Muster 18 GemHVO zu § 49

Vermögensrechnung PASSIVA		31.12.2021	31.12.2020
1.	Eigenkapital	24.452.637,61 €	23.519.688,52 €
1.1	Netto-Position	19.416.571,09 €	19.416.571,09 €
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	5.036.066,52 €	4.103.117,43 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.287.299,60 €	2.816.166,07 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.748.766,92 €	1.286.951,36 €
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss /-fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss /-fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
2.	Sonderposten	16.000.746,89 €	15.992.099,34 €
2.1	Sonderposten f. erhaltene Invest.-zuweisungen, -zuschüsse u. - beiträge	15.088.980,61 €	15.344.855,05 €
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.939.475,49 €	9.034.723,95 €
2.1.2	Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	455.912,56 €	465.752,56 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.693.592,56 €	5.844.378,54 €
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	593.278,28 €	292.846,29 €
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 HFAG	0,00 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	318.488,00 €	354.398,00 €
3.	Rückstellungen	4.539.981,08 €	4.851.419,02 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.980.949,53 €	3.900.615,23 €
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	511.400,00 €
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	559.031,55 €	439.403,79 €
4.	Verbindlichkeiten	14.188.815,25 €	12.556.401,43 €
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
4.2	Verb. aus Kreditaufnahmen für Invest. und Invest.-förderungsmaßnahmen	13.153.271,64 €	11.709.900,54 €
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	1.120.653,46 €	1.199.829,04 €
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.204.054,69 €	7.036.073,71 €
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	711.130,22 €	831.135,41 €
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	6.949.216,95 €	4.673.826,83 €
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	409.523,24 €	368.693,63 €
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	32.761,51 €	77.991,46 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	570.200,84 €	507.700,26 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00 €	14.856,84 €
4.8	Verbindlichkeiten ggb. verbundenen Unternehmen u. ggb. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	432.581,26 €	245.952,33 €
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	906.006,00 €	891.463,98 €
Summe PASSIVA		60.088.186,83 €	57.811.072,29 €

B. Ergebnisrechnung gem. Muster 14 GemHVO zu § 46

B. Ergebnisrechnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.461,21 €	209.760,00 €	87.971,63 €	121.788,37 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219.179,34 €	3.705.650,00 €	3.470.842,58 €	234.807,42 €
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	978.984,93 €	951.300,00 €	907.097,42 €	44.202,58 €
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.891.926,28 €	14.403.800,00 €	14.940.335,80 €	-536.535,80 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	919.177,88 €	1.164.525,00 €	946.444,40 €	218.080,60 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.378.536,62 €	4.249.465,00 €	4.833.375,61 €	-583.910,61 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750.207,56 €	695.230,00 €	694.514,28 €	715,72 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.545.192,26 €	1.074.910,00 €	1.805.597,38 €	-730.687,38 €
10	Nr.1 bis Nr.9	Summe der ordentlichen Erträge	27.522.666,08 €	26.454.640,00 €	27.686.179,10 €	-1.231.539,10 €
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.363.472,34 €	8.503.000,00 €	8.746.758,87 €	-243.758,87 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	262.539,96 €	186.680,00 €	265.015,65 €	-78.335,65 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.045.606,19 €	6.064.905,00 €	5.908.583,12 €	156.321,88 €
		<i>davon: Einstellung in den Sonderposten</i>	<i>68.119,86 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>300.431,99 €</i>	<i>-300.431,99 €</i>
14	66	Abschreibungen	1.798.104,41 €	1.990.020,00 €	1.917.383,60 €	72.636,40 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	991.706,20 €	1.063.880,00 €	938.643,72 €	125.236,28 €
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.095.943,68 €	9.079.100,00 €	8.975.308,01 €	103.791,99 €
17	72	Transferaufwendungen	249.039,62 €	383.500,00 €	307.257,21 €	76.242,79 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.136,33 €	19.600,00 €	19.263,72 €	336,28 €
19	Nr.11 bis Nr.18	Summe der ordentl. Aufwendungen	25.827.548,73 €	27.290.685,00 €	27.078.213,90 €	212.471,10 €
20	Nr.10 ./ Nr.19	Verwaltungsergebnis	1.695.117,35 €	-836.045,00 €	607.965,20 €	-1.444.010,20 €
21	56, 57	Finanzerträge	51.328,51 €	35.510,00 €	72.586,76 €	-37.076,76 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	216.852,80 €	195.535,00 €	209.418,43 €	-13.883,43 €
23	Nr.21 ./ Nr.22	Finanzergebnis	-165.524,29 €	-160.025,00 €	-136.831,67 €	-23.193,33 €
24	Nr.10 u. Nr.21	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	27.573.994,59 €	26.490.150,00 €	27.758.765,86 €	-1.268.615,86 €
25	Nr.19 u. Nr.22	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.044.401,53 €	27.486.220,00 €	27.287.632,33 €	198.587,67 €
26	Nr.24 ./ Nr.25	Ordentliches Ergebnis	1.529.593,06 €	-996.070,00 €	471.133,53 €	-1.467.203,53 €
27	59	Außerordentliche Erträge	84.689,21 €	466.755,00 €	659.281,96 €	-192.526,96 €
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	135.633,14 €	115.000,00 €	197.466,40 €	-82.466,40 €
29	Nr.27 ./ Nr.28	Außerordentliches Ergebnis	-50.943,93 €	351.755,00 €	461.815,56 €	-110.060,56 €
30	Nr.26 u. Nr.29	Jahresergebnis	1.478.649,13 €	-644.315,00 €	932.949,09 €	-1.577.264,09 €
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00 €	0,00 €		

C. Teilergebnisrechnung Produktbereich 1 - 16

Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.898,82 €	5.820,00 €	9.957,03 €	-4.137,03 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.916,54 €	32.150,00 €	24.107,80 €	8.042,20 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	108.132,04 €	90.000,00 €	55.136,22 €	34.863,78 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	83,40 €	0,00 €	293,21 €	-293,21 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.500,00 €	7.000,00 €	12.775,29 €	-5.775,29 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.223,56 €	35.360,00 €	41.832,20 €	-6.472,20 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	417.673,15 €	363.300,00 €	532.838,33 €	-169.538,33 €
10	(Pos. 1 bis 9) 62,63,640-643,647-649,65	Summe der ordentlichen Erträge	614.427,51 €	533.630,00 €	676.940,08 €	-143.310,08 €
11	644-646	Personalaufwendungen	2.078.061,67 €	2.574.380,00 €	2.192.092,75 €	382.287,25 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.036,26 €	167.720,00 €	225.659,50 €	-57.939,50 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.105.906,22 €	2.492.575,00 €	2.341.173,50 €	151.401,50 €
14	66	Abschreibungen	213.249,23 €	263.560,00 €	261.668,69 €	1.891,31 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	251.621,89 €	259.200,00 €	250.781,98 €	8.418,02 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.136,33 €	19.300,00 €	19.263,72 €	36,28 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.884.011,60 €	5.776.735,00 €	5.290.640,14 €	486.094,86 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-4.269.584,09 €	-5.243.105,00 €	-4.613.700,06 €	-629.404,94 €
21	56, 57	Finanzerträge	29.058,51 €	24.650,00 €	36.450,79 €	-11.800,79 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	2.137,43 €	10.000,00 €	2.821,55 €	7.178,45 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	26.921,08 €	14.650,00 €	33.629,24 €	-18.979,24 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-4.242.663,01 €	-5.228.455,00 €	-4.580.070,82 €	-648.384,18 €
25	59	Außerordentliche Erträge	6.505,38 €	0,00 €	16.096,53 €	-16.096,53 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.846,19 €	0,00 €	77.048,25 €	-77.048,25 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	-39.340,81 €	0,00 €	-60.951,72 €	60.951,72 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-4.282.003,82 €	-5.228.455,00 €	-4.641.022,54 €	-587.432,46 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	1.106.234,65 €	1.237.905,00 €	694.614,89 €	543.290,11 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	109.899,26 €	196.330,00 €	157.796,52 €	38.533,48 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	996.335,39 €	1.041.575,00 €	536.818,37 €	504.756,63 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-3.285.668,43 €	-4.186.880,00 €	-4.104.204,17 €	-82.675,83 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 / Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,00 €	500,00 €	465,00 €	35,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.329,85 €	205.700,00 €	198.912,47 €	6.787,53 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	9.788,50 €	10.500,00 €	12.820,00 €	-2.320,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.217,00 €	22.360,00 €	22.468,00 €	-108,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.589,94 €	0,00 €	4.821,44 €	-4.821,44 €
10	(Pos. 1 bis 9) 62,63,640- 643,647- 649,65	Summe der ordentlichen Erträge	198.482,29 €	239.060,00 €	239.486,91 €	-426,91 €
11	643,647- 649,65	Personalaufwendungen	555.118,90 €	577.165,00 €	661.798,23 €	-84.633,23 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.025,68 €	9.190,00 €	10.683,15 €	-1.493,15 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	188.906,05 €	262.895,00 €	261.256,92 €	1.638,08 €
14	66	Abschreibungen	169.015,00 €	157.930,00 €	174.244,47 €	-16.314,47 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.174,66 €	25.400,00 €	26.383,87 €	-983,87 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	949.240,29 €	1.038.580,00 €	1.134.366,64 €	-95.786,64 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-750.758,00 €	-799.520,00 €	-894.879,73 €	95.359,73 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-750.758,00 €	-799.520,00 €	-894.879,73 €	95.359,73 €
25	59	Außerordentliche Erträge	5.654,99 €	0,00 €	0,01 €	-0,01 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.452,53 €	0,00 €	23.629,64 €	-23.629,64 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	1.202,46 €	0,00 €	-23.629,63 €	23.629,63 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-749.555,54 €	-799.520,00 €	-918.509,36 €	118.989,36 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	1.801,54 €	8.475,00 €	279,54 €	8.195,46 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-1.801,54 €	-8.475,00 €	-279,54 €	-8.195,46 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-751.357,08 €	-807.995,00 €	-918.788,90 €	110.793,90 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben			Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 / Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	(Pos. 1 bis 9) 62,63,640- 643,647- 649,65	Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	644-646	Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	66	Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.006,25 €	51.500,00 €	11.256,19 €	40.243,81 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.218,50 €	3.500,00 €	2.055,00 €	1.445,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	5.100,00 €	5.000,00 €	4.179,87 €	820,13 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.056,63 €	10.000,00 €	21.857,92 €	-11.857,92 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450,00 €	4.000,00 €	3.137,25 €	862,75 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	22.831,38 €	75.000,00 €	42.486,23 €	32.513,77 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	55.609,11 €	52.420,00 €	54.816,87 €	-2.396,87 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	34.886,41 €	110.895,00 €	58.999,69 €	51.895,31 €
14	66	Abschreibungen	6.830,11 €	9.140,00 €	8.718,19 €	421,81 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.715,65 €	86.445,00 €	82.362,64 €	4.082,36 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	177.041,28 €	258.900,00 €	204.897,39 €	54.002,61 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-154.209,90 €	-183.900,00 €	-162.411,16 €	-21.488,84 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-154.209,90 €	-183.900,00 €	-162.411,16 €	-21.488,84 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	28,00 €	0,00 €	50,00 €	-50,00 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	-28,00 €	0,00 €	-50,00 €	50,00 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-154.237,90 €	-183.900,00 €	-162.461,16 €	-21.438,84 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	790,75 €	6.125,00 €	673,36 €	5.451,64 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-790,75 €	-6.125,00 €	-673,36 €	-5.451,64 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-155.028,65 €	-190.025,00 €	-163.134,52 €	-26.890,48 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 05 Soziale Leistungen			Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.761,00 €	38.850,00 €	14.435,82 €	24.414,18 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	16.575,00 €	16.000,00 €	11.425,00 €	4.575,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	318.756,08 €	482.525,00 €	345.138,44 €	137.386,56 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	232.267,88 €	78.800,00 €	3.955,17 €	74.844,83 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.431,00 €	0,00 €	3.430,00 €	-3.430,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.028,70 €	6.000,00 €	2.069,89 €	3.930,11 €
10	(Pos. 1 bis 9) 62,63,640- 643,647- 649,65	Summe der ordentlichen Erträge	575.819,66 €	622.175,00 €	380.454,32 €	241.720,68 €
11	643,647- 649,65	Personalaufwendungen	332.573,45 €	322.720,00 €	335.383,59 €	-12.663,59 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	390.272,75 €	409.850,00 €	383.508,32 €	26.341,68 €
14	66	Abschreibungen	7.940,69 €	1.190,00 €	13.947,54 €	-12.757,54 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.082,64 €	17.300,00 €	6.110,88 €	11.189,12 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	733.869,53 €	751.060,00 €	738.950,33 €	12.109,67 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-158.049,87 €	-128.885,00 €	-358.496,01 €	229.611,01 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-158.049,87 €	-128.885,00 €	-358.496,01 €	229.611,01 €
25	59	Außerordentliche Erträge	756,00 €	0,00 €	300,00 €	-300,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,33 €	15.000,00 €	4,07 €	14.995,93 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	752,67 €	-15.000,00 €	295,93 €	-15.295,93 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-157.297,20 €	-143.885,00 €	-358.200,08 €	214.315,08 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	79.600,00 €	76.656,57 €	2.943,43 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	3.647,02 €	6.935,00 €	87,00 €	6.848,00 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-3.647,02 €	72.665,00 €	76.569,57 €	-3.904,57 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-160.944,22 €	-71.220,00 €	-281.630,51 €	210.410,51 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 / Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029,00 €	19.800,00 €	7.236,30 €	12.563,70 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.397,80 €	730.220,00 €	491.775,59 €	238.444,41 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	505.572,05 €	474.100,00 €	538.345,38 €	-64.245,38 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.180.076,99 €	969.800,00 €	1.527.333,17 €	-557.533,17 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.803,00 €	17.540,00 €	27.182,00 €	-9.642,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.092,27 €	1.000,00 €	130,00 €	870,00 €
10	(Pos. 1 bis 9) 62,63,640- 643,647- 649,65	Summe der ordentlichen Erträge	2.210.971,11 €	2.212.460,00 €	2.592.002,44 €	-379.542,44 €
11	644-646	Personalaufwendungen	4.318.191,92 €	3.976.540,00 €	4.440.723,56 €	-464.183,56 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.152,13 €	0,00 €	15.768,30 €	-15.768,30 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	327.643,86 €	515.135,00 €	374.315,89 €	140.819,11 €
14	66	Abschreibungen	173.751,15 €	181.890,00 €	170.959,25 €	10.930,75 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	360.000,00 €	445.000,00 €	367.019,68 €	77.980,32 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	249.039,62 €	377.500,00 €	307.257,21 €	70.242,79 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.442.778,68 €	5.496.065,00 €	5.676.043,89 €	-179.978,89 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-3.231.807,57 €	-3.283.605,00 €	-3.084.041,45 €	-199.563,55 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-3.231.807,57 €	-3.283.605,00 €	-3.084.041,45 €	-199.563,55 €
25	59	Außerordentliche Erträge	38.272,99 €	15.000,00 €	34.059,51 €	-19.059,51 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	62.053,31 €	100.000,00 €	91.121,86 €	8.878,14 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	-23.780,32 €	-85.000,00 €	-57.062,35 €	-27.937,65 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-3.255.587,89 €	-3.368.605,00 €	-3.141.103,80 €	-227.501,20 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	38.131,44 €	27.685,00 €	21.667,66 €	6.017,34 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-38.131,44 €	-27.685,00 €	-21.667,66 €	-6.017,34 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-3.293.719,33 €	-3.396.290,00 €	-3.162.771,46 €	-233.518,54 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste			Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	(Pos. 1 bis 9) 62,63,640- 643,647- 649,65	Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	644-646	Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	191,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	66	Abschreibungen	1.615,99 €	15.000,00 €	11.598,35 €	3.401,65 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.807,19 €	15.000,00 €	11.598,35 €	3.401,65 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-101.807,19 €	-15.000,00 €	-11.598,35 €	-3.401,65 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-101.807,19 €	-15.000,00 €	-11.598,35 €	-3.401,65 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-101.807,19 €	-15.000,00 €	-11.598,35 €	-3.401,65 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-101.807,19 €	-15.000,00 €	-11.598,35 €	-3.401,65 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 08 Sportförderung			Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	-877,40 €	877,40 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	51.972,31 €	41.500,00 €	46.279,57 €	-4.779,57 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.842,00 €	25.840,00 €	25.844,00 €	-4,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	150.000,00 €	9.895,75 €	140.104,25 €
10	(Pos. 1 bis 9) 62,63,640- 643,647- 649,65	Summe der ordentlichen Erträge	77.814,31 €	217.340,00 €	81.141,92 €	136.198,08 €
11	643,647- 649,65	Personalaufwendungen	58.409,84 €	39.185,00 €	66.740,02 €	-27.555,02 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144,77 €	0,00 €	161,30 €	-161,30 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.584,98 €	18.145,00 €	12.383,69 €	5.761,31 €
14	66	Abschreibungen	121.582,52 €	111.490,00 €	111.149,52 €	340,48 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.765,81 €	58.535,00 €	44.826,61 €	13.708,39 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.487,92 €	227.355,00 €	235.261,14 €	-7.906,14 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-150.673,61 €	-10.015,00 €	-154.119,22 €	144.104,22 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-150.673,61 €	-10.015,00 €	-154.119,22 €	144.104,22 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	385.510,00 €	533.946,26 €	-148.436,26 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	3,00 €	-3,00 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	385.510,00 €	533.943,26 €	-148.433,26 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-150.673,61 €	375.495,00 €	379.824,04 €	-4.329,04 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	8.087,95 €	27.190,00 €	2.426,50 €	24.763,50 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-8.087,95 €	-27.190,00 €	-2.426,50 €	-24.763,50 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-158.761,56 €	348.305,00 €	377.397,54 €	-29.092,54 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.417,07 €	2.000,00 €	2.366,23 €	-366,23 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	2.417,07 €	5.000,00 €	2.366,23 €	2.633,77 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	47.128,07 €	47.800,00 €	47.306,28 €	493,72 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00 €	27.500,00 €	11.726,46 €	15.773,54 €
14	66	Abschreibungen	1.260,29 €	0,00 €	1.513,00 €	-1.513,00 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	53.193,82 €	55.000,00 €	53.862,12 €	1.137,88 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.582,18 €	130.300,00 €	114.407,86 €	15.892,14 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-99.165,11 €	-125.300,00 €	-112.041,63 €	-13.258,37 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-99.165,11 €	-125.300,00 €	-112.041,63 €	-13.258,37 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-99.165,11 €	-125.300,00 €	-112.041,63 €	-13.258,37 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-99.165,11 €	-125.300,00 €	-112.041,63 €	-13.258,37 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047,50 €	2.000,00 €	3.075,50 €	-1.075,50 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	562,00 €	7.500,00 €	6.750,00 €	750,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	77.222,50 €	0,00 €	12.195,42 €	-12.195,42 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	834.412,00 €	9.500,00 €	22.020,92 €	-12.520,92 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	191.562,74 €	221.030,00 €	188.281,86 €	32.748,14 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.510,90 €	9.770,00 €	9.768,23 €	1,77 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.459,20 €	94.790,00 €	80.803,41 €	13.986,59 €
14	66	Abschreibungen	20.419,04 €	15.780,00 €	16.760,37 €	-980,37 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.951,88 €	341.370,00 €	295.613,87 €	45.756,13 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	593.460,12 €	-331.870,00 €	-273.592,95 €	-58.277,05 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	593.460,12 €	-331.870,00 €	-273.592,95 €	-58.277,05 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	1.999,00 €	-1.999,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.253,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	-5.253,04 €	0,00 €	1.999,00 €	-1.999,00 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	588.207,08 €	-331.870,00 €	-271.593,95 €	-60.276,05 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	644,10 €	0,00 €	591,26 €	-591,26 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-644,10 €	0,00 €	-591,26 €	591,26 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	587.562,98 €	-331.870,00 €	-272.185,21 €	-59.684,79 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung			Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.356,00 €	5.100,00 €	4.498,69 €	601,31 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.555,12 €	2.513.310,00 €	2.608.137,72 €	-94.827,72 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	277.659,85 €	310.000,00 €	234.726,38 €	75.273,62 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	281.142,49 €	208.770,00 €	212.536,85 €	-3.766,85 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	493.202,63 €	60.910,00 €	591.148,89 €	-530.238,89 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	3.496.916,09 €	3.098.090,00 €	3.651.048,53 €	-552.958,53 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	572.879,44 €	550.050,00 €	608.988,66 €	-58.938,66 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.506,14 €	0,00 €	2.792,35 €	-2.792,35 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.244.270,45 €	1.251.170,00 €	1.486.969,03 €	-235.799,03 €
		davon: Einstellung in den Sonderposten	66.906,61 €			0,00 €
14	66	Abschreibungen	471.096,60 €	469.610,00 €	462.246,75 €	7.363,25 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.599,30 €	15.000,00 €	25.233,81 €	-10.233,81 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	77.776,20 €	92.000,00 €	77.637,10 €	14.362,90 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.385.128,13 €	2.377.830,00 €	2.663.867,70 €	-286.037,70 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	1.111.787,96 €	720.260,00 €	987.180,83 €	-266.920,83 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	1.111.787,96 €	720.260,00 €	987.180,83 €	-266.920,83 €
25	59	Außerordentliche Erträge	30.178,08 €	0,00 €	4.700,58 €	-4.700,58 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.416,70 €	0,00 €	5.460,72 €	-5.460,72 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	12.761,38 €	0,00 €	-760,14 €	760,14 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	1.124.549,34 €	720.260,00 €	986.420,69 €	-266.160,69 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	548.899,72 €	487.320,00 €	353.883,09 €	133.436,91 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-548.899,72 €	-487.320,00 €	-353.883,09 €	-133.436,91 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	575.649,62 €	232.940,00 €	632.537,60 €	-399.597,60 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	4.185,18 €	4.200,00 €	4.185,00 €	15,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	100.000,00 €	180.000,00 €	-80.000,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	279.779,44 €	284.400,00 €	261.164,00 €	23.236,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.388,68 €	1.200,00 €	59.904,99 €	-58.704,99 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	287.359,30 €	389.800,00 €	505.253,99 €	-115.453,99 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	58.887,15 €	55.255,00 €	59.354,68 €	-4.099,68 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	506.927,54 €	565.570,00 €	658.865,63 €	-93.295,63 €
14	66	Abschreibungen	442.011,44 €	547.910,00 €	466.574,87 €	81.335,13 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.346,25 €	135.000,00 €	115.074,25 €	19.925,75 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.122.172,38 €	1.303.735,00 €	1.299.869,43 €	3.865,57 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-834.813,08 €	-913.935,00 €	-794.615,44 €	-119.319,56 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	95,28 €	0,00 €	95,28 €	-95,28 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	-95,28 €	0,00 €	-95,28 €	95,28 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-834.908,36 €	-913.935,00 €	-794.710,72 €	-119.224,28 €
25	59	Außerordentliche Erträge	766,50 €	66.245,00 €	66.249,00 €	-4,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	570,83 €	0,00 €	11,90 €	-11,90 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	195,67 €	66.245,00 €	66.237,10 €	7,90 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-834.712,69 €	-847.690,00 €	-728.473,62 €	-119.216,38 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	296.209,89 €	369.595,00 €	183.668,57 €	185.926,43 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-296.209,89 €	-369.595,00 €	-183.668,57 €	-185.926,43 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-1.130.922,58 €	-1.217.285,00 €	-912.142,19 €	-305.142,81 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 13			Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.237,14 €	88.150,00 €	38.985,48 €	49.164,52 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.462,63 €	209.120,00 €	139.795,00 €	69.325,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.640,80 €	540,00 €	493,80 €	46,20 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.917,00 €	1.890,00 €	1.948,00 €	-58,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.344,39 €	78.500,00 €	77.173,62 €	1.326,38 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	285.601,96 €	378.200,00 €	258.395,90 €	119.804,10 €
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	74.064,60 €	64.605,00 €	70.585,90 €	-5.980,90 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164,08 €	0,00 €	182,82 €	-182,82 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	200.268,47 €	273.655,00 €	222.627,41 €	51.027,59 €
14	66	Abschreibungen	50.302,85 €	65.980,00 €	44.335,13 €	21.644,87 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	84.271,51 €	86.600,00 €	84.268,94 €	2.331,06 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	409.071,51 €	491.140,00 €	422.000,20 €	69.139,80 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-123.469,55 €	-112.940,00 €	-163.604,30 €	50.664,30 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-123.469,55 €	-112.940,00 €	-163.604,30 €	50.664,30 €
25	59	Außerordentliche Erträge	564,31 €	0,00 €	0,02 €	-0,02 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,18 €	0,00 €	3,00 €	-3,00 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	564,13 €	0,00 €	-2,98 €	2,98 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-122.905,42 €	-112.940,00 €	-163.607,28 €	50.667,28 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	97.495,98 €	151.850,00 €	49.200,46 €	102.649,54 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-97.495,98 €	-151.850,00 €	-49.200,46 €	-102.649,54 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-220.401,40 €	-264.790,00 €	-212.807,74 €	-51.982,26 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 14 Umweltschutz			Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.681,00 €	6.680,00 €	6.680,00 €	0,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	6.681,00 €	6.680,00 €	6.680,00 €	0,00 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	20.985,45 €	21.010,00 €	20.686,47 €	323,53 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.871,58 €	235,00 €	244,00 €	-9,00 €
14	66	Abschreibungen	8.151,00 €	8.150,00 €	8.154,00 €	-4,00 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400,00 €	21.000,00 €	20.700,00 €	300,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.408,03 €	50.395,00 €	49.784,47 €	610,53 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-41.727,03 €	-43.715,00 €	-43.104,47 €	-610,53 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-41.727,03 €	-43.715,00 €	-43.104,47 €	-610,53 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-41.727,03 €	-43.715,00 €	-43.104,47 €	-610,53 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-41.727,03 €	-43.715,00 €	-43.104,47 €	-610,53 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus			Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 / Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	1.110,93 €	-1.110,93 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.251,40 €	9.650,00 €	2.983,50 €	6.666,50 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000,00 €	0,00 €	5.295,00 €	-5.295,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.493,00 €	23.070,00 €	23.487,00 €	-417,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	881,80 €	-881,80 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	32.744,40 €	32.720,00 €	33.758,23 €	-1.038,23 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	0,00 €	840,00 €	0,00 €	840,00 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.117,48 €	42.490,00 €	14.172,05 €	28.317,95 €
14	66	Abschreibungen	91.163,00 €	92.390,00 €	91.962,40 €	427,60 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	1.000,00 €	150,00 €	850,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.280,48 €	136.720,00 €	106.284,45 €	30.435,55 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-69.536,08 €	-104.000,00 €	-72.526,22 €	-31.473,78 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-69.536,08 €	-104.000,00 €	-72.526,22 €	-31.473,78 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,90 €	0,00 €	113,00 €	-113,00 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	-1,90 €	0,00 €	-113,00 €	113,00 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-69.537,98 €	-104.000,00 €	-72.639,22 €	-31.360,78 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	627,00 €	36.000,00 €	997,50 €	35.002,50 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-627,00 €	-36.000,00 €	-997,50 €	-35.002,50 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-70.164,98 €	-140.000,00 €	-73.636,72 €	-66.363,28 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft			Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 / Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00 €	40,00 €	26,19 €	13,81 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.891.926,28 €	14.403.800,00 €	14.940.335,80 €	-536.535,80 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	600.338,40 €	682.000,00 €	601.012,75 €	80.987,25 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.883.994,32 €	3.080.325,00 €	3.081.665,26 €	-1.340,26 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.699,00 €	58.820,00 €	58.826,00 €	-6,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	434.200,00 €	410.000,00 €	511.400,00 €	-101.400,00 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	18.876.188,00 €	18.634.985,00 €	19.193.266,00 €	-558.281,00 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	300,00 €	0,00 €	659,72 €	-659,72 €
14	66	Abschreibungen	19.715,50 €	50.000,00 €	73.551,07 €	-23.551,07 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.880.702,15 €	8.845.500,00 €	8.759.539,85 €	85.960,15 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.900.717,65 €	8.895.500,00 €	8.833.750,64 €	61.749,36 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	9.975.470,35 €	9.739.485,00 €	10.359.515,36 €	-620.030,36 €
21	56, 57	Finanzerträge	22.270,00 €	10.860,00 €	36.135,97 €	-25.275,97 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	214.620,09 €	185.535,00 €	206.501,60 €	-20.966,60 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	-192.350,09 €	-174.675,00 €	-170.365,63 €	-4.309,37 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	9.783.120,26 €	9.564.810,00 €	10.189.149,73 €	-624.339,73 €
25	59	Außerordentliche Erträge	1.990,96 €	0,00 €	1.931,05 €	-1.931,05 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7,13 €	0,00 €	20,96 €	-20,96 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	1.983,83 €	0,00 €	1.910,09 €	-1.910,09 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	9.785.104,09 €	9.564.810,00 €	10.191.059,82 €	-626.249,82 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	9.785.104,09 €	9.564.810,00 €	10.191.059,82 €	-626.249,82 €

D. Finanzrechnung gem. Muster 15 GemHVO zu § 47 Abs. 1

D. Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.062,92 €	209.760,00 €	84.980,89 €	124.779,11 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.839,84 €	3.705.650,00 €	3.538.218,97 €	167.431,03 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	949.321,90 €	951.300,00 €	893.947,33 €	57.352,67 €
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.017.178,94 €	14.403.800,00 €	14.531.231,43 €	-127.431,43 €
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	933.220,49 €	1.164.525,00 €	929.058,53 €	235.466,47 €
6	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.405.646,22 €	4.249.465,00 €	4.931.890,75 €	-682.425,75 €
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.486,52 €	35.510,00 €	45.889,20 €	-10.379,20 €
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.016.557,34 €	1.089.910,00 €	1.233.134,95 €	-143.224,95 €
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	26.527.314,17 €	25.809.920,00 €	26.188.352,05 €	-378.432,05 €
10	Personalauszahlungen	-8.360.727,66 €	-8.503.000,00 €	-8.751.789,45 €	248.789,45 €
11	Versorgungsauszahlungen	-170.924,73 €	-206.215,00 €	-184.681,35 €	-21.533,65 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.026.387,25 €	-6.155.655,00 €	-5.756.890,75 €	-398.764,25 €
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-288.376,09 €	-383.500,00 €	-232.824,21 €	-150.675,79 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-970.694,66 €	-1.063.880,00 €	-909.171,09 €	-154.708,91 €
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.081.086,84 €	-9.079.100,00 €	-8.990.164,85 €	-88.935,15 €
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-163.316,54 €	-195.535,00 €	-142.919,47 €	-52.615,53 €
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-156.437,47 €	-134.600,00 €	-112.182,33 €	-22.417,67 €
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-24.217.951,24 €	-25.721.485,00 €	-25.080.623,50 €	-640.861,50 €
19	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr 9 ./ Nr 18)	2.309.362,93 €	88.435,00 €	1.107.728,55 €	-1.019.293,55 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen sowie -beiträgen	850.254,80 €	1.736.400,00 €	543.827,60 €	1.192.572,40 €
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.328,14 €	472.045,00 €	482.050,00 €	-10.005,00 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.026,85 €	3.030,00 €	3.026,85 €	3,15 €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	869.609,79 €	2.211.475,00 €	1.028.904,45 €	1.182.570,55 €

D. Finanzrechnung gem. Muster 15 GemHVO zu § 47 Abs. 1

24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-463.744,15 €	-5.145.305,00 €	-650.887,79 €	-4.494.417,21 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.878.044,75 €	-587.295,00 €	-1.611.885,73 €	1.024.590,73 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-839.582,62 €	-9.227.975,00 €	-491.075,85 €	-8.736.899,15 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.848,11 €	0,00 €	-96,76 €	96,76 €
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.202.219,63 €	-14.960.575,00 €	-2.753.946,13 €	-12.206.628,87 €
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.332.609,84 €	-12.749.100,00 €	-1.725.041,68 €	-11.024.058,32 €
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./ Nr. 29)	-23.246,91 €	-12.660.665,00 €	-617.313,13 €	-12.043.351,87 €
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	744.900,00 €	7.757.815,00 €	2.637.843,75 €	5.119.971,25 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.159.471,76 €	-1.197.510,00 €	-1.137.722,65 €	-59.787,35 €
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-414.571,76 €	6.560.305,00 €	1.500.121,10 €	5.060.183,90 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-437.818,67 €	-6.100.360,00 €	882.807,97 €	-6.983.167,97 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	720.239,84 €	0,00 €	800.252,52 €	-800.252,52 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-792.103,40 €	0,00 €	-715.559,42 €	715.559,42 €
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ 36)	-71.863,56 €	0,00 €	84.693,10 €	-84.693,10 €
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.236.739,52 €	6.718.342,29 €	1.727.057,29 €	4.991.285,00 €
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-509.682,23 €	-6.100.360,00 €	967.501,07 €	-7.067.861,07 €
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.727.057,29 €	617.982,29 €	2.694.558,36 €	-2.076.576,07 €

E. Teilfinanzrechnung gem. Muster 17 GemHVO zu § 48 Abs. 1

E. Teilfinanzrechnung Produktbereiche 01-16

1. Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh- jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.093,15 €	150.000,00 €	152.929,00 €	-2.929,00 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen sowie -beiträgen	318.761,56 €	150.000,00 €	144.929,00 €	5.071,00 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.331,59 €	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	328.093,15 €	150.000,00 €	152.929,00 €	-2.929,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-588.659,93 €	-988.175,00 €	-649.480,18 €	-338.382,27 €
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.796,78 €	-689.080,00 €	-41.486,85 €	-647.593,15 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.289,60 €	0,00 €	-405.439,72 €	405.439,72 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-266.043,40 €	-299.095,00 €	-202.456,85 €	-96.638,15 €
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00 €	0,00 €	-312,55 €	312,55 €
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.530,15 €	0,00 €	-96,76 €	96,76 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-588.659,93 €	-988.175,00 €	-649.480,18 €	-338.382,27 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.566,78 €	-838.175,00 €	-496.551,18 €	-341.311,27 €

2. Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh- jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.656,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen sowie -beiträgen	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.656,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	7.656,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.945,82 €	-352.200,00 €	-137.617,37 €	-214.582,63 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25,00 €	-3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	-275.000,00 €	0,00 €	-275.000,00 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-363.513,47 €	-73.700,00 €	-137.617,37 €	63.917,37 €
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.407,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-364.945,82 €	-352.200,00 €	-137.617,37 €	-214.582,63 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.288,83 €	-352.200,00 €	-137.617,37 €	-214.582,63 €

E. Teilfinanzrechnung gem. Muster 17 GemHVO zu § 48 Abs. 1

3. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh- jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4. Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh- jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-791,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.527,65 €	-50.995,00 €	-5.820,31 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-10.319,20 €	-50.995,00 €	-5.820,31 €	-45.174,69 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.319,20 €	-35.995,00 €	-5.820,31 €	-45.174,69 €

5. Produktbereich 05 Soziale Leistungen		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2021	Ergebnis des Hh- jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448,89 €	-3.200,00 €	0,00 €	0,00 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-448,89 €	-3.200,00 €	-3.567,43 €	399,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-448,89 €	-3.200,00 €	-3.567,43 €	367,43 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448,89 €	-3.200,00 €	-3.567,43 €	367,43 €

E. Teilfinanzrechnung gem. Muster 17 GemHVO zu § 48 Abs. 1

6. Produktbereich 06		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.877,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen sowie -beiträgen	20.877,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	20.877,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.739,76 €	-160.775,00 €	-46.785,06 €	-113.989,94 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.224,66 €	-55.340,00 €	-6.008,94 €	-49.331,06 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-75.515,10 €	-105.435,00 €	-40.776,12 €	-64.658,88 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-93.739,76 €	-160.775,00 €	-46.785,06 €	-113.989,94 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.862,76 €	-160.775,00 €	-46.785,06 €	-113.989,94 €

7. Produktbereich 07		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Gesundheitsdienste					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.394,40 €	-45.540,00 €	-70.923,69 €	0,00 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.394,40 €	-45.540,00 €	-70.923,69 €	0,00 €
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00 €	-45.540,00 €	-70.923,69 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-35.394,40 €	-45.540,00 €	-70.923,69 €	25.383,69 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.394,40 €	-45.540,00 €	-70.923,69 €	25.383,69 €

8. Produktbereich 08		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Sportförderung					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	405.800,00 €	405.800,00 €	0,00 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00 €	405.800,00 €	405.800,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	405.800,00 €	405.800,00 €	0,00 €

E. Teilfinanzrechnung gem. Muster 17 GemHVO zu § 48 Abs. 1

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133,52 €	-5.000,00 €	-4.773,52 €	-226,48 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.133,52 €	-5.000,00 €	-4.773,52 €	-226,48 €
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-1.133,52 €	-5.000,00 €	-4.773,52 €	-226,48 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.133,52 €	400.800,00 €	401.026,48 €	-226,48 €

9. Produktbereich 09		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	3.692,30 €	0,00 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	0,00 €	0,00 €	3.692,30 €	-3.692,30 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	3.692,30 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.127,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-15.127,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.127,29 €	0,00 €	3.692,30 €	-3.692,30 €

10. Produktbereich 10		Ergebnis des Vorjahres 2020	1Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Bauen und Wohnen					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	67.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	67.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.920,69 €	-310.265,00 €	-7.579,37 €	-302.685,63 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.009,33 €	-58.765,00 €	-7.579,37 €	-51.185,63 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.001,75 €	-250.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.999,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.910,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-109.920,69 €	-310.265,00 €	-7.579,37 €	-302.685,63 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.420,69 €	-310.265,00 €	-5.579,37 €	-304.685,63 €

E. Teilfinanzrechnung gem. Muster 17 GemHVO zu § 48 Abs. 1

11. Produktbereich 11		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Ver- und Entsorgung					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.333,38 €	1.435.000,00 €	339.631,73 €	1.095.368,27 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	202.333,38 €	1.435.000,00 €	339.631,73 €	1.095.368,27 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	202.333,38 €	1.435.000,00 €	339.631,73 €	1.095.368,27 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.618.018,04 €	-9.990.015,00 €	-806.874,37 €	-9.183.140,63 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.635,20 €	-1.366.505,00 €	-156.141,61 €	-1.210.363,39 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451.865,51 €	0,00 €	-647.810,35 €	647.810,35 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-68.517,33 €	-8.623.510,00 €	-2.922,41 €	-8.620.587,59 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-1.618.018,04 €	-9.990.015,00 €	-806.874,37 €	-9.183.140,63 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.415.684,66 €	-8.555.015,00 €	-467.242,64 €	-8.087.772,36 €

12. Produktbereich 12		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770,00 €	202.645,00 €	81.989,44 €	120.655,56 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	0,00 €	136.400,00 €	15.739,44 €	120.660,56 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	770,00 €	66.245,00 €	66.250,00 €	-5,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	202.645,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	770,00 €	202.645,00 €	81.989,44 €	120.655,56 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.509,41 €	-2.353.555,00 €	-875.217,13 €	-1.475.837,87 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.109,29 €	-2.285.260,00 €	-368.540,55 €	-1.916.719,45 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.272,16 €	-62.295,00 €	-506.676,58 €	444.381,58 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00 €	-3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.127,96 €	0,00 €	-2.127,96 €	2.127,96 €
	Summe Auszahlungen	-292.509,41 €	-2.351.055,00 €	-877.345,09 €	-1.473.709,91 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.739,41 €	-2.148.410,00 €	-795.355,65 €	-1.353.054,35 €

E. Teilfinanzrechnung gem. Muster 17 GemHVO zu § 48 Abs. 1

13. Produktbereich 13		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Natur- und Landschaftspflege					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.517,29 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen sowie -beiträgen	203.947,73 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	569,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	204.517,29 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.130,64 €	-683.355,00 €	-145.307,70 €	-538.047,30 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.152,34 €	-666.855,00 €	-71.130,47 €	-595.724,53 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.615,73 €	0,00 €	-51.959,08 €	51.959,08 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.362,57 €	-16.500,00 €	-22.218,15 €	5.718,15 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -				
	Summe Auszahlungen	-74.130,64 €	-683.355,00 €	-145.307,70 €	-538.047,30 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.386,65 €	-683.355,00 €	-140.307,70 €	-543.047,30 €

14. Produktbereich 14		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Umweltschutz					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

15. Produktbereich 15		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Wirtschaft und Tourismus					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €

E. Teilfinanzrechnung gem. Muster 17 GemHVO zu § 48 Abs. 1

16. Produktbereich 16		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2021	Ergebnis des Hh-jahres 2021	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.861,98 €	3.030,00 €	37.861,98 €	-34.831,98 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	34.835,13 €	0,00 €	34.835,13 €	-34.835,13 €
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.026,85 €	3.030,00 €	3.026,85 €	3,15 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	744.900,00 €	7.757.815,00 €	2.637.843,75 €	5.119.971,25 €
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	744.900,00 €	7.757.815,00 €	2.637.843,75 €	5.119.971,25 €
	Summe Einzahlungen	782.761,98 €	7.760.845,00 €	2.675.705,73 €	5.085.139,27 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.157.343,80 €	-1.197.510,00 €	-1.135.594,69 €	-61.915,31 €
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.157.343,80 €	-1.197.510,00 €	-1.135.594,69 €	-61.915,31 €
	Summe Auszahlungen	-1.157.343,80 €	-1.197.510,00 €	-1.135.594,69 €	-61.915,31 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374.581,82 €	6.563.335,00 €	1.540.111,04 €	5.023.223,96 €



Jahresabschluss zum 31.12.2021

Anhang

Die Gemeinde Schöneck

Die Gemeinde Schöneck ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft. Sie verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Rechtsstellung der Gemeinde Schöneck ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), letzte berücksichtigte Änderung: Geltungsdauer des § 27 Abs. 3a verlängert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915). Die aktuell gültige Hauptsatzung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneck 25.11.2021 beschlossen.

1. Allgemeine Angaben zum Berichtsjahr

Postleitzahl	61137
Vorwahl	06187
Gemeindeschlüssel	06 4 35 026
Website	www.schoeneck.de
Einwohner	12.490
Bürgermeister	Frau Cornelia Rück



2. Geografie

Bundesland	Hessen
Landkreis	Main-Kinzig-Kreis
Ortsteile	Kilianstädten, Budesheim, Oberdorfelden
Sitz des Gemeindevorstandes	in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Schöneck
Adresse der Gemeindeverwaltung	Herrnhofstr. 8, 61137 Schöneck

3. Übergeordnete Behörden

Aufsichtsbehörde	Landrat des Main-Kinzig-Kreises
Obere Aufsichtsbehörde	Regierungspräsidium Darmstadt
Oberste Aufsichtsbehörde	Hessische Ministerium des Innern und für Sport
Prüfung des Jahresabschlusses	Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises

4. Die Gemeindevertretung zum Stichtag

Das oberste Organ der Gemeinde Schöneck	Die Gemeindevertretung (<i>Sie trifft die nicht dem Gemeindevorstand zur Beschlussfassung übertragenen oder übertragbaren, sowie sonstigen wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Gemeindevorstandes.</i>)
---	---

Zahl der Mitglieder	37
Wahlzeit der Gemeindevertretung	5 Jahre
Letzte Kommunalwahl	14.03.2021 (letzte Wahl vor Bilanzstichtag)
Ausschüsse	- Haupt- und Finanzausschuss - Ausschuss für Bauen, Umwelt, Verkehr, Energie und Klimaschutz - Ausschuss für Soziales, Familie, Jugend und Kultur

Die Mitglieder der Gemeindevertretung:

Vorsitzende	- Klaus Ditzel	
1. Stellvertretender Vorsitzender	- Thorsten Weitzel	
2. Stellvertretende Vorsitzende	- Claudia Kunath	
3. Stellvertretende Vorsitzende	- Dr. Barbara Neuer-Markmann (bis 19.09.2021)	
<i>Weitere Mitglieder</i>		
- Alwin Boekhoff	- Markus Jung (bis 31.03.2021)	- Jürgen Fischer
- Claudia Ditzel	- Markus Mühlebach	- Martin Ziese (bis 31.03.2021)
- Karin Garvey	- Hans Ramme (bis 31.03.2021)	- Rüdiger Klaas
- Hildegard Kettler	- Andreas Wacker (bis 31.03.2021)	- Wolfgang Seifried
- Christina Kreuter (bis 31.03.2021)	- Erich Wacker (bis 31.03.2021)	- Matthias Geisler
- Hans-Peter Loeb	- Andy Wenzel (bis 31.03.2021)	- Andreas Frank (bis 31.03.2021)
- Thorsten Mack (bis 31.03.2021)	- Andreas Zeller	- Arthur Unkrich
- Sabrina Rück	- Dr. Angelika Klußmann	- Peter Nickel (bis 31.03.2021)
- Dieter Schulz (bis 31.03.2021)	- Anke Pfeil	- Friedrich Schmidt (bis 31.03.2021)
- Markus Wolf (bis 31.03.2021)	- Christina Zehner (ab 01.04.2021)	- Eric Schopp (bis 31.03.2021)
- Konrad Jung (bis 31.03.2021)	- Thomas Kraushaar	- Gernot Zehner
- Stefan Haas (ab 01.04.2021)	- Walter Rauch (ab 01.04.2021)	- Olaf Schumann (ab 01.04.2021)
- Thomas Abraham (ab 01.04.2021)	- Marcel Bamberg (ab 01.04.2021)	- Kristina Jung (ab 01.04.2021)

A. Die Gemeinde Schöneck

Weitere Mitglieder (Fortsetzung)

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| - Christine Lindner (ab 01.04.2021) | - Brigitte Schneider (ab 01.04.2021) | - Carina Wacker (ab 01.04.2021) |
| - Daniel Kropp (ab 01.04.2021) | - Lisa De Quadros (ab 01.04.2021) | - Axel Glück (ab 01.10.2021) |
| - Laura Merz (ab 01.04.2021) | - Michael Schenk (ab 01.04.2021) | - Dr. Michael Notheisen (bis 31.03.2021) |
| - Björn-Magnus Becker (ab 01.04.2021) | - Karl-Heinz Mühlenbach (ab 01.05.2021) | |

5. Der Gemeindevorstand zum Stichtag

Vorsitzender	Der Bürgermeister (Wahlbeamter) <i>(Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstands vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.)</i>	
Stellvertreter	Der oder die erste Beigeordnete	
Beigeordnete	9	
Wahlzeit Bürgermeister	6 Jahre	
<i>Die Mitglieder des Gemeindevorstands:</i>		
Vorsitzende	- Cornelia Rück	
Stellvertretende Vorsitzender	- André Collas	
<i>Weitere Mitglieder</i>		
- Monika May	- Volker Ohl	- Liselotte Pfeil
- Bernd Frank	- Marina Geisler	- Beatrix Fischer
- Angelika Sturm (bis 22.04.2021)	- Manfred Ernst Geisler	- Christina Kreuter (ab 22.04.2021)

6. Bezüge der Gremien

Die Mitglieder der gemeindlichen Gremien arbeiten bis auf den hauptamtlichen Bürgermeister ehrenamtlich und erhalten als Entschädigung dafür Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde Schöneck. Die gewährten Entschädigungen setzen sich aus Monats- und Sitzungspauschalen sowie Funktionspauschalen für erhöhten Aufwand zusammen.

7. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne Bürgermeisterin)

	31.12.2021	Vorjahr
Bedienstete	206	202
<i>davon Beamte</i>	2	2
<i>davon Beschäftigte</i>	188	181
<i>davon Aushilfskräfte inkl. Auszubildende und Praktikanten, die eine Aufwandsentschädigung bekommen</i>	16	19

8. Steuerliche Verhältnisse

Rechtssubjekt	juristische Person des öffentlichen Rechts
steuerpflichtig	grundsätzlich ja, (siehe Punkt 9.)

9. Die Gemeinde Schöneck als Unternehmer

Es werden gewerbliche Aufgaben im Sinne des § 4 Körperschaftssteuergesetz wahrgenommen. Die Gemeinde Schöneck ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer. Ihr Unternehmen im Sinne des UStG umfasst alle Betriebe gewerblicher Art, unabhängig davon, ob diese im Haushalt oder als Eigenbetrieb geführt werden. In diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Gemeinde Schöneck in Anlehnung an das Körperschaftssteuergesetz in 2012 voll umsatzsteuerbar. Die Gemeinde Schöneck unterliegt mit ihrer Betätigung in folgenden Bereichen der Umsatzsteuer zu unterwerfenden Tätigkeit:

Steuersubjekte	- Bürgerhäuser - Dreifeldsporthalle - Photovoltaik - Außenwerbung - IKZ Personalabrechnung - Winterdienst - kulturelle Veranstaltungen	- Werbeanzeigen Kultur-/ und Jugendprogramm - Werbeartikel und Druckerzeugnisse - Seniorenveranstaltungen - Abfallbeseitigung (DSD und Papierverwertung)
zuständiges Finanzamt	Finanzamt Gelnhausen	
Umsatzsteuer	Gemeinde Schöneck, Steuernummer: 019 226 36341	
Körperschaftsteuer	bislang nicht veranlagt	

B. Der Jahresabschluss

Der Jahresabschluss

Für den Jahresabschluss sowie dem zugehörigen Anhang wurden die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO vom 2. April 2006 (GVBl I S.235), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498), berücksichtigt. Bei Auslegungsfragen wurden ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) herangezogen. Zudem wurden die Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), letzte berücksichtigte Änderung: Geltungsdauer des § 27 Abs. 3a verlängert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), eingehalten.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Schöneck besteht gemäß §112 HGO in Verbindung mit §§44ff GemHVO aus:

1. Vermögensrechnung
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung
4. Ergebnis- und Finanzrechnung der jeweiligen Teilhaushalte
5. Anhang einschließlich Anlagen
6. Rechenschaftsbericht
7. Übersichten

Für den Jahresabschluss wurden die Muster 14 bis 19 gemäß Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO zur Anwendung gebracht.

1. Teilhaushalte auf Ebene der Produktbereiche

Die Gemeindehaushaltsverordnung regelt in § 4 unter anderem, dass in den Teilhaushalten die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen sind.

Im Jahresabschluss ist zu jedem Teilhaushalt eine Teilergebnis- und eine Teilfinanzrechnung zu finden. Des Weiteren werden die einzelnen Kostenträger zu einem Produkt zusammengefasst, zu dem sich im Haushaltsplan eine Produktbeschreibung sowie ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt findet. Die Teilergebnisse der einzelnen Produkte bilden das Gesamtergebnis des Ergebnisrechnung ab und zeigen detailliert die Zusammensetzung und die Herkunft des Defizits oder Überschusses.

2. Auflagen der Kommunalaufsicht

Mit Schreiben vom 30.03.2020 hat die Kommunalaufsicht des Main-Kinzig-Kreises die Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen 2020 und 2021 erteilt.

Die Genehmigung wurde mit folgenden Entscheidungen erteilt (verkürzte Darstellung):

1. Die Genehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergeht nur unter dem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite liegt bei 5.000.000 €.

Den Auflagen konnte entsprochen werden.

Mit Schreiben vom 15.11.2021 hat die Kommunalaufsicht die notwendige Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 genehmigt. Die Kreditermächtigung erhöht sich auf 7.757.815 €.

3. Besonderheiten des Jahresabschlusses 2021

Nach § 112 (5) HGO soll der Gemeindevorstand den Jahresabschluss der Gemeinde innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen. Für das Haushaltsjahr 2021 kann der Gemeindevorstand der Gemeinde Schöneck dieser Frist nicht nachkommen. Aufgrund der Corona-Pandemie, die seit dem Frühjahr 2020 vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Wirtschaftsgeschehen hat, konnten verschiedene verwaltungsmäßigere Abläufe erst mit Verzögerung abgeschlossen werden. Zudem erfolgte im März 2021 eine Umstellung der Finanzsoftware mit vollständig neuer Benutzeroberfläche, die die Geschwindigkeit der täglichen Prozesse in den ersten Wochen reduziert hat. Zu hohen Verzögerungen hat zudem die Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2021 verursacht. Hier waren zahlreiche Buchungen zu korrigieren und Systemeinstellungen umzustellen. Dies konnte erst im Sommer abgeschlossen werden. Zur Bewältigung der hiermit entstehenden Aufgaben ist im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 eine zusätzliche Stelle im Fachbereich 5 geschaffen worden.

B. Der Jahresabschluss

Für Arbeitsschutzmaßnahmen und Einhaltung der Hygienebedingungen sind Aufwendungen in Höhe von rund 72.000 € angefallen. Die Gemeinde Schöneck hat sich unter Heranziehung des § 58 Nr. 5a GemHVO dazu entschlossen, die Aufwendungen als außerordentlich zu betrachten, da diese "selten oder unregelmäßig" anfallen. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen kurzfristig umsetzbaren Schutzmaßnahmen waren nicht planbar.

Nähere Informationen zur Corona Pandemie können Sie dem Rechenschaftsbericht entnehmen.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abschreibungsdauer	betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO) in Orientierung an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer bzw. an der steuerlichen Abschreibungstabelle
Abschreibungsmethode	linear
Erfassung der Anlagezugänge	tatsächliche Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital sind in diesen nicht berücksichtigt.
Behandlung von GwG	Im Haushaltsjahr zugegangene Wirtschaftsgüter zwischen 250,00 € und 1.000,00 € netto werden als Sammelposten zusammengefasst und über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten unter 250,00 € netto werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.
Behandlung von Forderungen	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Auf Forderungen, deren Eindringlichkeit mit Risiken versehen ist, wurden Wertberichtigungen gemäß der Dienstanweisung über die Einzel- und Pauschalwertberichtigung der Gemeinde Schöneck vorgenommen. Debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren werden entsprechend zu den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten umgegliedert.
Erhaltene Investitionszuwendungen und -zuschüsse	Erhaltene Investitionszuwendungen und -zuschüsse werden als Sonderposten passiviert und über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen aufgelöst.
Rechnungsabgrenzungsposten	Rechnungsabgrenzungsposten werden nur ermittelt, wenn ihre Werte mit einem vertretbaren Aufwand zu ermitteln sind.
Rückstellungen	Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen wurden versicherungsmathematische Verfahren zur Berechnung angewandt.
Ergebnisverwendung	Sie wurde gemäß §24 GemHVO i.V. m. §112 HGO im Berichtsjahr dargestellt.
Behandlung von Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

5. Finanzielle Verpflichtungen

Zahlungsverpflichtungen aus sonstigen längerfristigen finanziellen Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von rund 62.300 € für Leasingverträge (Fahrzeuge = 15.200 €, Kopierer = 20.900 €, Server DELL PowerEdge = 7.900 €, Rechner und Monitore = 11.600 €, Telefonanlage = 6.700 €); außerdem bestehen Verpflichtungen aus verschiedenen Wartungsverträgen.

6. Haftungsverhältnisse

Wesentliche Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht. Daneben bestehen noch zwei Bürgschaften gegenüber der Firma STEG in Höhe von 650.000,00 € für Gewerbegebiet Nord I und 6.500.000,00 € für Gewerbegebiet Nord II.

7. Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit 559.031,55 € erfasst, davon sind aus dem Jahresabschluss 2017 Rückstellungen i. H. v. 98.943,00 €, aus dem Jahresabschluss 2018 Rückstellungen i. H. v. 31.568,55 € und aus dem Jahresabschluss 2020 Rückstellungen in Höhe von 31.600 € noch nicht in Anspruch genommen worden.

Eine detaillierte Aufgliederung ist der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

Die Gemeinde Schöneck ist Mitglied in der Zusatzversorgungskasse. Für Gemeinden, die Mitglieder der Zusatzversorgungskasse sind, besteht in erheblichen Umfang eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Einstandspflicht der Gemeinde für Fehlbeträge der ZVK. Für diese mittelbare Pensionsverpflichtung wurde zulässig keine Rückstellung gebildet.

B. Der Jahresabschluss

8. Wertberichtigung

Im Laufe des Geschäftsjahres sind Forderungen in Höhe von 25.977,00 € unbefristet niedergeschlagen worden.

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurden Forderungen in Höhe von 1.276.743,49 € mit 314.342,54 € im Wert berichtigt. Im Vorjahr lag die Höhe der Einzelwertberichtigung bei 246.729,75 €.

Die Höhe der Pauschalwertberichtigung liegt bei einem Prozentpunkt der Summe, der noch nicht wertberichtigten Forderungen. Das entspricht zum Stichtag 3.716,23 € (Vorjahr 4.061,57 €).

Ergebniswirksam schlägt die Wertberichtigung mit 67.267,44 € zu Buche.

9. Sonstige Informationen

9.1 - ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen (Kurzform ekom21 - KGRZ Hessen)

Bezüglich der Mitgliedschaft in der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen wird angemerkt, dass Eventualverpflichtungen bestehen, die sich aus § 17 der Satzung der ekom21 - KGRZ Hessen ergeben. Für den Fall des Ausscheidens einer Kommune aus der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen bzw. für den Fall der Auflösung der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen ist ein bestimmtes Auseinandersetzungsverfahren vorgesehen. Dies hat den Hintergrund, die verbleibenden Mitglieder der ekom21 - KGRZ Hessen vor dem Risiko des Ausscheidens von Mitgliedern zu schützen bzw. für den Fall der Auflösung der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen die Befriedigung der Pensionsverpflichtungen zu gewährleisten. Hieraus ergeben sich auch Umlagebeiträge zum Verlustausgleich.

Darüber hinaus besteht ein Darlehensrisiko für ein Darlehen, welches von dem Kommunalen Gebietsrechenzentrum Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen (KIV in Hessen) und dem Kommunalen Gebietsrechenzentrum Kassel (KGRZ Kassel) für deren Gemeinschaftsunternehmen ekom21 GmbH begeben worden ist.

9.2 - Beteiligungen und Zweckverbände

- Zweckverband zur Bekämpfung der Schnakenplage in den Nidderauen e.V.
- ekom21 - KGRZ Hessen
- Wasserverband Nidder-Seemenbach
- KEAM Kommunale Energie aus der Mitte
- Hessischer Städte- und Gemeindebund
- Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR
- Regionalverband FrankfurtRheinMain

9.3 - Genossenschaften

- Frankfurter Volksbank
- Sonstige Anteile oder Sondervermögen (Eigenbetriebe) sind nicht vorhanden

9.4 - Städtebaulicher Vertrag für den "Gewerbepark Kilianstädten Nord" mit der Fa. STEG

Die Gemeinde Schöneck hat im Dezember 2006 mit der Stadtentwicklung Südwest Gemeinnützige GmbH (STEG), Stuttgart, einen Vertrag zur treuhänderischen Entwicklung des Gebietes "Gewerbepark Kilianstädten Nord" geschlossen.

In Fortführung der Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz sind Erschließungsanlagen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit dem Treuhandvermögen nicht bilanziert. Das Treuhandkonto weist zum 31.12.2021 einen Haben-Saldo von 249.261,98 € aus. Die Gewinnrealisierung im Jahresabschluss der Gemeinde erfolgt vereinfachend nach Abschluss der Maßnahme. Die Gemeinde hat im Rahmen des oben genannten städtebaulichen Vertrages eine Bürgschaft in Höhe von 3.500.000,00 € übernommen. Diese wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung am 13.09.2012 auf 650.000 € reduziert. Weiterhin wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung am 29.08.2019 eine weitere Bürgschaft in Höhe von 6.500.000 € für "Gewerbepark Kilianstädten Nord II" zugestimmt. Die Bürgschaftserklärung wurde mit Datum vom 12.02.2020 unterzeichnet.

Der Städtebauliche Vertrag wurde zwischenzeitlich für den Bau einer weiteren Verkehrsanbindung in Form eines Kreisverkehrs für den Gewerbepark Kilianstädten Nord sowie für eine Vergrößerung des Gewerbegebietes jenseits der L3009 (Gewerbepark Kilianstädten Nord II) erweitert und verlängert. Der erforderliche Grunderwerb für die Gebietserweiterung wurde bereits durch notarielle Kaufangebotsverträge weitestgehend gesichert.

B. Der Jahresabschluss

9.5 - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden und dergleichen

- Hessischer Städte- und Gemeindebund e.V.
- Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (Agah)
- Hessischer Verwaltungsschulverband
- European Secretariat (Klima Bündnis)
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV e.V.)
- Fachverband der Hessischen Standesbeamten
- Regionalpark Rhein Main Hohe Straße e.V.
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.
- Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen
- Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr auf der Niddertalbahn (AGNV)
- Versorgungskasse f. d. Beamten der Gemeinden u. Gemeindeverbänden
- Regionalverband Frankfurt / Rhein-Main
- Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen e.V. (KAV Hessen e.V.)
- Deutsche Ver. f. Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. (DWA) und GeKa_NET
- ZVK der Gemeinden und Gemeindeverbände Wiesbaden
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)
- MainÄppelHaus Lohrberg Streuobstzentrum e.V.
- vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
- Landschaftspflegeverband Main-Kinzig-Kreis
- Hochschul- und Landesbibliothek Rhein Main (onleihe)
- Förderverein für Palliative Patientenhilfe-Hilfe e. V.
- Verbund offener Werkstätten e.V.
- Betreuungsverein Main-Kinzig e.V.
- Bund Deutscher Schiedsmänner
- Förderkreis Hospiz Kinzigtal
- Bonifatius-Route e.V.
- Bundesverband Seniorentanz e.V.
- Hessenforst Eltville
- Haus & Grundbesitzer Hanau
- Bahn-Landwirtschaft
- DJH Service GmbH
- Alzheimer Gesellschaft
- Verkehrswacht Hanau e.V.
- Naturlandstiftung des MKK
- Verein Vor-u. Frühgeschichte
- PEFC Deutschland e.V.
- Kreisfeuerwehrband MKK
- GVV Kommunalversicherung VVaG
- SV Sparkassenversicherung Kristall
- Bodenverband Main-Kinzig
- Interamt (Datenverarbeitungszentrum)
- Holzkontor DA DI OF AöR
- Güteschutz Kanalbau

10. Auf einen Blick

	31.12.2021	Vorjahr
Bilanzsumme	60,088 Mio €	57,811 Mio €
Anlagevermögen	52,975 Mio €	52,095 Mio €
Eigenkapital	24,453 Mio €	23,52 Mio €
ord. Erträge	27,686 Mio €	27,523 Mio €
Personal- und Versorgungsaufwand	9,012 Mio €	8,626 Mio €
Abschreibungen	1,917 Mio €	1,798 Mio €
Jahresergebnis	933,00 Tausend	1,479 Mio €

C. Ergebnisrechnung nach Produkten

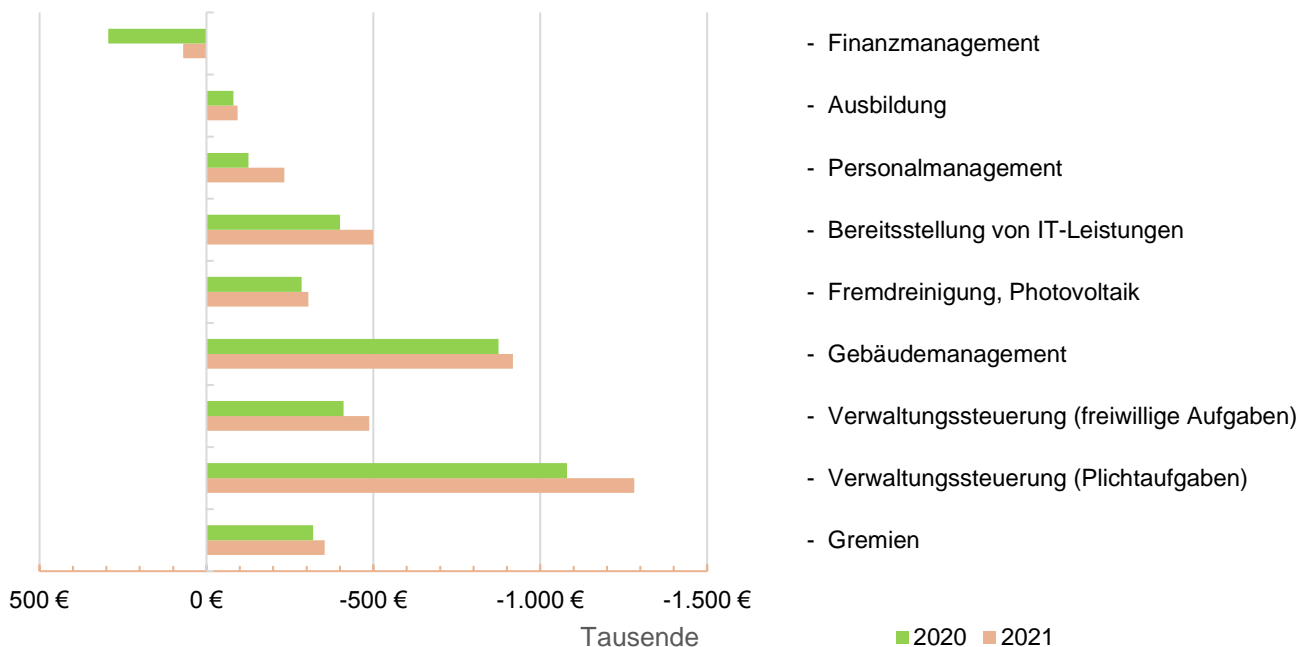
Ergebnisrechnung nach Produkten

TOP 5 Produkte

defizitär	rentabel
Innere Verwaltung	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	Ver- und Entsorgung
Sicherheit und Ordnung	Sportförderung
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	- - -
Soziale Leistungen	- - -

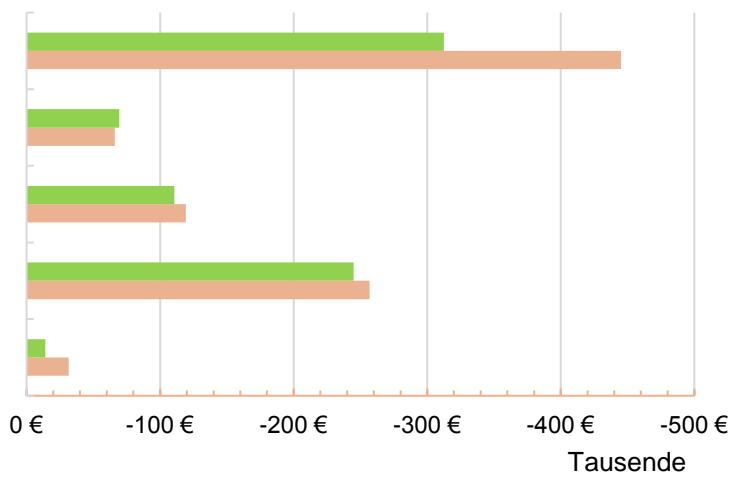
Jahresergebnis

Produktbereich / Produkt	2021	2020
Innere Verwaltung	-4.104.204,17 €	-3.285.668,43 €
- Gremien	-354.092,19 €	-319.277,42 €
- Repräsentationen und Partnerschaften	-2.085,13 €	-3.351,13 €
- Verwaltungssteuerung (Pflichtaufgaben)	-1.281.243,29 €	-1.080.226,69 €
- Verwaltungssteuerung (freiwillige Aufgaben)	-487.516,18 €	-410.710,17 €
- Gebäudemanagement	-918.165,53 €	-875.065,92 €
- Fremdreinigung, Photovoltaik	-305.436,05 €	-284.854,54 €
- Bereitsstellung von IT-Leistungen	-498.689,17 €	-399.768,78 €
- Personalmanagement	-233.671,00 €	-125.584,10 €
- Ausbildung	-93.363,99 €	-80.600,54 €
- Finanzmanagement	70.058,36 €	293.770,86 €



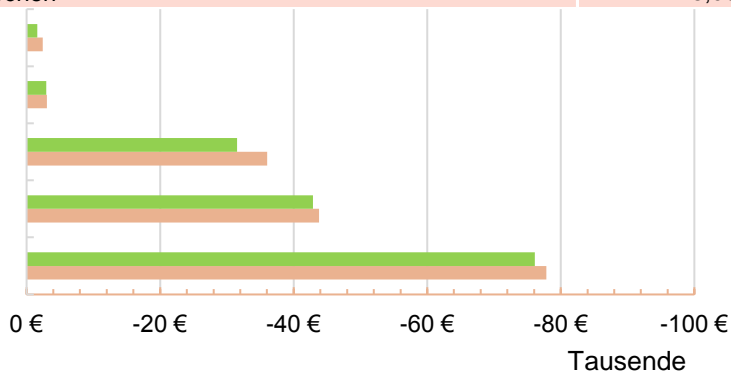
Produktbereich / Produkt	2021	2020
Sicherheit und Ordnung	-918.788,90 €	-751.357,08 €
- Statistik und Wahlen	-31.621,62 €	-14.064,93 €
- Ordnungsangelegenheiten	-256.895,54 €	-244.871,38 €
- Fluglärm	0,00 €	0,00 €
- Pass- und Meldewesen	-119.256,02 €	-110.646,21 €
- Standesamtswesen	-65.956,99 €	-69.320,57 €
- Gefahrenabwehrmaßnahmen	-445.058,73 €	-312.453,99 €

C. Ergebnisrechnung nach Produkten



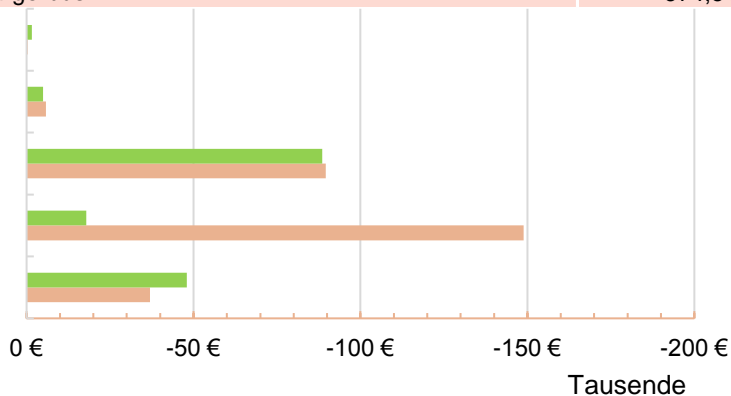
- Gefahrenabwehrmaßnahmen
- Standesamtswesen
- Pass- und Meldewesen
- Ordnungsangelegenheiten
- Statistik und Wahlen

Produktbereich / Produkt	2021	2020
Kultur und Wissenschaft	-163.134,52 €	-155.028,65 €
- Musik	-77.817,92 €	-76.117,00 €
- Medien und Information	-43.811,98 €	-42.895,13 €
- Kulturelle Feste und Veranstaltungen	-36.045,90 €	-31.502,87 €
- Vereinsförderung	-3.040,72 €	-2.925,13 €
- Kirchen	-2.418,00 €	-1.588,52 €



- Kirchen
- Vereinsförderung
- Kulturelle Feste und Veranstaltungen
- Medien und Information
- Musik

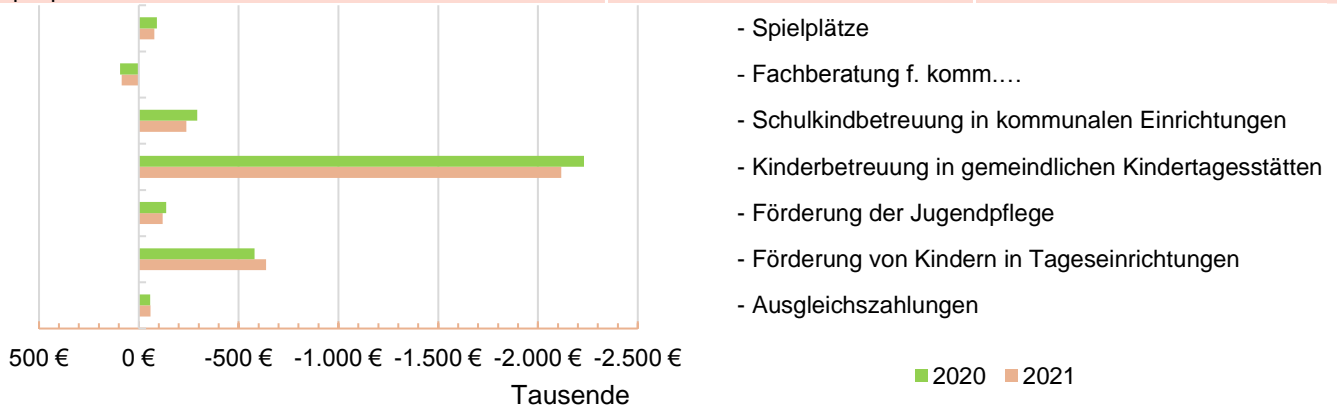
Produktbereich / Produkt	2021	2020
Soziale Leistungen	-281.630,51 €	-160.944,22 €
- Soziale Hilfen und Leistungen	-36.968,22 €	-47.995,20 €
- Hilfen für Asylbewerber	-148.903,27 €	-17.851,28 €
- Leistungen für Senioren und Demenzkranke	-89.623,63 €	-88.514,88 €
- Unterstütz.von Beratungsst. u. sonst. sozialen Initiativen	-5.760,88 €	-4.982,64 €
- Bürgerbus	-374,51 €	-1.600,22 €



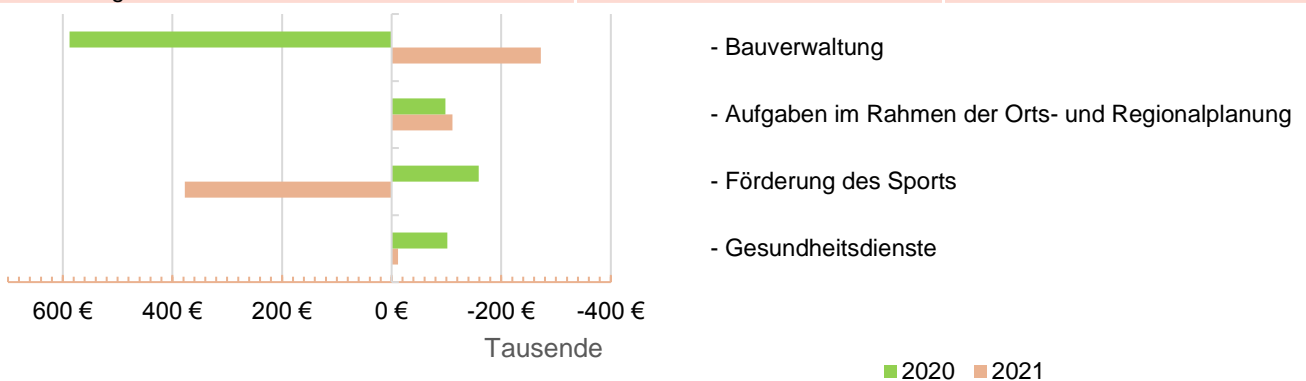
- Bürgerbus
- Unterstütz.von Beratungsst. u. sonst. sozialen Initiativen
- Leistungen für Senioren und Demenzkranke
- Hilfen für Asylbewerber
- Soziale Hilfen und Leistungen

C. Ergebnisrechnung nach Produkten

Produktbereich / Produkt	2021	2020
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-3.162.771,46 €	-3.293.719,33 €
- Ausgleichszahlungen	-59.330,78 €	-56.849,76 €
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-637.444,78 €	-580.550,63 €
- Förderung der Jugendpflege	-119.017,56 €	-136.970,49 €
- Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	-2.116.948,18 €	-2.229.935,37 €
- Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen	-237.803,73 €	-292.383,20 €
- Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen	85.613,42 €	94.211,41 €
- Spielplätze	-77.839,85 €	-91.241,29 €

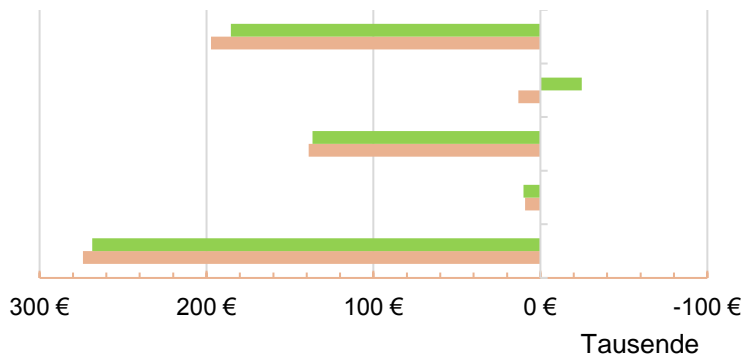


Produktbereich / Produkt	2021	2020
Gesundheitsdienste	-11.598,35 €	-101.807,19 €
- Gesundheitsdienste	-11.598,35 €	-101.807,19 €
Sportförderung	377.397,54 €	-158.761,56 €
- Förderung des Sports	377.397,54 €	-158.761,56 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-112.041,63 €	-99.165,11 €
- Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	-110.886,86 €	-98.314,89 €
- Erneuerbare Energien	-1.154,77 €	-850,22 €
Bauen und Wohnen	-272.185,21 €	587.562,98 €
- Bauverwaltung	-272.185,21 €	587.562,98 €



Produktbereich / Produkt	2021	2020
Ver- und Entsorgung	632.537,60 €	575.649,62 €
- Elektrizitätsversorgung	274.064,55 €	268.384,04 €
- Gasversorgung	9.204,06 €	10.221,39 €
- Wasserversorgung	138.800,47 €	136.466,08 €
- Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft	13.171,67 €	-24.775,17 €
- Abwasserbeseitigung	197.296,85 €	185.353,28 €

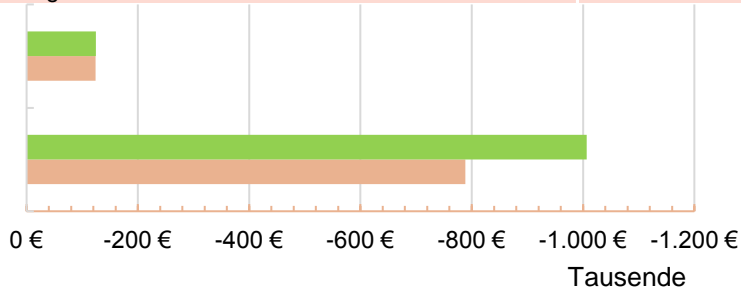
C. Ergebnisrechnung nach Produkten



- Abwasserbeseitigung
- Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft
- Wasserversorgung
- Gasversorgung
- Elektrizitätsversorgung

■ 2020 ■ 2021

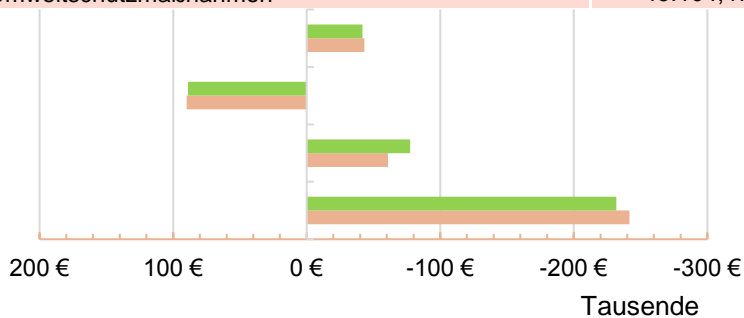
Produktbereich / Produkt	2021	2020
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-912.142,19 €	-1.130.922,58 €
- Straßen, Wege, Plätze	-788.450,53 €	-1.006.268,36 €
- Leistungen im Rahmen des ÖPNV	-123.691,66 €	-124.654,22 €



- Leistungen im Rahmen des ÖPNV
- Straßen, Wege, Plätze

■ 2020 ■ 2021

Produktbereich / Produkt	2021	2020
Natur- und Landschaftspflege	-212.807,74 €	-220.401,40 €
- Öffentliches Grün und Landschaftspflege	-241.635,48 €	-231.978,68 €
- Friedhofswesen	-60.913,14 €	-77.395,79 €
- Land und Forstwirtschaft	89.740,88 €	88.973,07 €
Umweltschutz	-43.104,47 €	-41.727,03 €
- Umweltschutzmaßnahmen	-43.104,47 €	-41.727,03 €

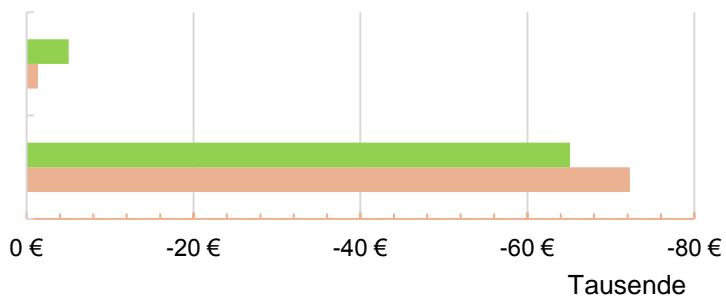


- Umweltschutzmaßnahmen
- Land und Forstwirtschaft
- Friedhofswesen
- Öffentliches Grün und Landschaftspflege

■ 2020 ■ 2021

C. Ergebnisrechnung nach Produkten

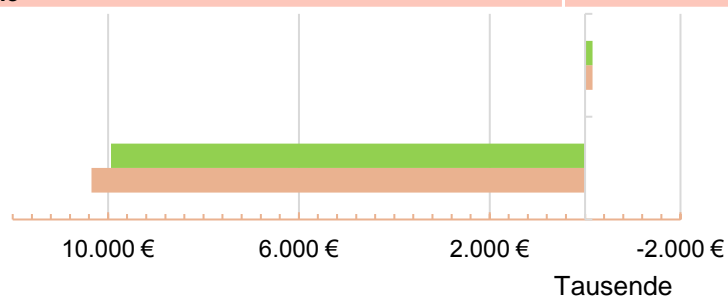
Produktbereich / Produkt	2021	2020
Wirtschaft und Tourismus	-73.636,72 €	-70.164,98 €
- Märkte und Feste	-72.287,73 €	-65.116,36 €
- Tourismus	-1.348,99 €	-5.048,62 €



- Tourismus
- Märkte und Feste

■ 2020 ■ 2021

Produktbereich / Produkt	2021	2020
Allgemeine Finanzwirtschaft	10.191.059,82 €	9.785.104,09 €
- Gemeindesteuern	10.348.654,19 €	9.938.607,86 €
- Allgemeine Finanzwirtschaft	-157.594,37 €	-153.503,77 €
Summe	932.949,09 €	1.478.649,13 €



- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Gemeindesteuern

■ 2020 ■ 2021

D. Übersichten

Übersichten

1. Übersicht über den Stand der Forderungen	Laufzeiten				Summe Berichtsjahr
	Stand Vorjahr	bis zu einem Jahr	über einem bis fünf Jahre	über fünf Jahre	
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.742.671,08 €	448.550,43 €	553.675,65 €	527.559,92 €	1.529.786,00 €
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	745.506,63 €	1.121.168,92 €	0,00 €	0,00 €	1.121.168,92 €
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	502.357,10 €	577.371,40 €	465,80 €	0,00 €	577.837,20 €
Ford. gegen verb. Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, u. Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	132.900,62 €	72.602,51 €	0,00 €	0,00 €	72.602,51 €
Summe	3.123.435,43 €	2.219.693,26 €	554.141,45 €	527.559,92 €	3.301.394,63 €

nachrichtlich: Im Forderungsbestand sind nachfolgende bereits berücksichtigte Wertberichtigungen und Abschreibungen des Berichtsjahres enthalten	Wertberichtigung	Abschreibung	Summe Berichtsjahr
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen,	5.748,02 €	902,95 €	1.529.786,00 €
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	42.095,17 €	20.993,69 €	1.121.168,92 €
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	-2.295,64 €	48,65 €	577.837,20 €
Ford. gegen verb. Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein	0,00 €	4.031,71 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	21.719,89 €	0,00 €	72.602,51 €
Summe	67.267,44 €	25.977,00 €	3.301.394,63 €

2. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	Restlaufzeiten				Summe Berichtsjahr
	Stand Vorjahr	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.709.900,54 €	1.120.653,46 €	3.650.489,51 €	8.382.128,67 €	13.153.271,64 €
davon: Verb. gegenüber Kreditinstituten	7.036.073,71 €	711.130,22 €	1.609.437,99 €	3.883.486,48 €	6.204.054,69 €
davon: Verb. gegenü. öffentl. Kreditgeb.	4.673.826,83 €	409.523,24 €	2.041.051,52 €	4.498.642,19 €	6.949.216,95 €
davon: sonstige Verb. aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	77.991,46 €	32.761,51 €	0,00 €	0,00 €	32.761,51 €
davon: Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00 €	32.441,51 €	0,00 €	0,00 €	32.441,51 €
davon: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	320,00 €	0,00 €	0,00 €	320,00 €
davon: Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	507.700,26 €	570.200,84 €	0,00 €	0,00 €	570.200,84 €
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	14.856,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

D. Übersichten

2. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Fortsetzung)	Restlaufzeiten				Summe Berichtsjahr
	Stand Vorjahr	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>davon: Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>davon: Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>davon: Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	245.952,33 €	432.581,26 €	0,00 €	0,00 €	432.581,26 €
Summe	12.556.401,43 €	2.156.197,07 €	3.650.489,51 €	8.382.128,67 €	14.188.815,25 €

3. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	Stand Vorjahr	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Summe Berichtsjahr
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt 103.593,82 €)	3.261.512,00 €	49.177,00 €	0,00 €	76.423,00 €	3.288.758,00 €
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	606.932,00 €	13.135,00 €	0,00 €	16.487,00 €	610.284,00 €
Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	32.171,23 €	0,00 €	0,00 €	49.736,30 €	81.907,53 €
Rückst. f. Finanzausgl. Und Steuerschuldverhältnissen	511.400,00 €	0,00 €	511.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.989,01 €	2.314,37 €	3.674,64 €	100.245,00 €	100.245,00 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung - BGA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Rückstellungen für Rechts- u Beratungskosten	38.760,00 €	15.992,75 €	7.007,25 €	5.425,00 €	21.185,00 €
andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	394.654,78 €	17.296,70 €	231.006,53 €	272.250,00 €	418.601,55 €
Summe	4.851.419,02 €	97.915,82 €	753.088,42 €	539.566,30 €	4.539.981,08 €

4. Pensionsrückstellungen mit Abzinsungssatz gem. § 253 Abs. 2 HGB

Name	B/V	Kostenträger	Sachkonto	Rückstellung	Abzinsung	Differenz
Heise	V	111200	1010102004	508.586,00 €	499.075,44 €	9.510,56 €
Kloss, U.	V	111102	1010102001	246.364,00 €	241.756,99 €	4.607,01 €
Krauß	V	111200	1010102004	248.221,00 €	243.579,27 €	4.641,73 €
Marhauser	V	111200	1010102004	456.381,00 €	447.846,68 €	8.534,32 €
Milde, A.	V	122100	2020211001	289.827,00 €	284.407,24 €	5.419,76 €
Rück	B	111101	1010102002	406.459,00 €	398.858,22 €	7.600,78 €
Schmidt	V	111102	1010102001	546.631,00 €	536.409,00 €	10.222,00 €
Schnieber	V	521100	3100160000	389.903,00 €	382.611,81 €	7.291,19 €
Jung	B	111500	1010102200	196.386,00 €	192.713,58 €	3.672,42 €
Summe				3.288.758,00 €	3.227.258,23 €	61.499,77 €

Abzinsungssätze (Jahresdurchschnitt) 2021 = 1,87 %

D. Übersichten

5. Zusammenstellung Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	Kontierung	Betrag	Begründung
Bürgerhäuser	3150276203 6161000 111300	11.150,00 €	Forderung aus bestehenden Instandhaltungsverträgen 2021
Bürgerhäuser	3150276203 6166000 111300	7.850,00 €	Forderung aus bestehenden Wartungsverträgen 2021
Feldstr. 5-7	3010188005 6161000 111301	26.000,00 €	Sanierung der Gauben Feldstr. 5-7
Kindergarten Waldstraße	4060446403 6161000 111301	10.000,00 €	Anlegen neuer Räume
Spielplätze	3060546100 6179000 366100	7.605,00 €	Grünpflege Spielplätze
Sportplätze	3080256000 6020000 424100	3.900,00 €	Unterhaltungsaufwand Sportplätze
Sportplätze	3080256000 6063000 424100	600,00 €	Unterhaltungsaufwand Sportplätze
Sportplätze	3080256000 6069000 424100	3.500,00 €	Unterhaltungsaufwand Sportplätze
Feldwege	3120163003 6165000 541104	9.280,00 €	Feldweg Buchwald
Baumkataster	3130158001 6179000 551100	24.360,00 €	ausstehende Baumpflegearbeiten aus dem Baumkataster
Rathaus Herrnhofstr. 7	3010102102 7119000 561100	15.000,00 €	Umrüstung Beleuchtung techn. Rathaus (Arbeitsschutz, Energieeinsparung)
Summe		119.245,00 €	

6. Zusammenstellung andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	Kontierung	Betrag	Begründung
Bürgertreff	3150276203 6771000 111300	25.000,00 €	Planung energetische Sanierung
Altes Schloss	3150276211 6161000 111301	30.000,00 €	Planungskosten Nutzungskonzept Altes Schloss
Personalverwaltung	1010102200 6771000 111500	50.000,00 €	Stellenbewertung
Standesamt	2020211002 6880000 122300	1.550,00 €	Lehrgang Standesbeamte
Kleine Strolche	4060446404 7250100 361100	35.700,00 €	evtl. Rückzahlung Förderung Kleine Strolche

D. Übersichten

6. Zusammenstellung andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (Fortsetzung)	Kontierung	Betrag	Begründung
HKJGB	4060446406 7970005 361102	60.000,00 €	Kostenausgleich § 28
Bauverwaltung	3100160000 6179000 521100	70.000,00 €	Digitalisierung Bauakten
Kita Nidderstrolche	4060446424 6880000 365206	4.500,00 €	Fortbildungen (wurden aufgrund Corona abgesagt)
Friedhof Kinzigstraße	3130375005 6165000 553100	1.000,00 €	Bereich für Sternenkinder
Prüfung Gründung privatrech. Gesellschaft	1010102004 6771000 111200	20.000,00 €	Projekt ausstehend
Regional- u. Stadtplanung, Dorferneuerung	3090161000 511100 6120000	11.278,00 €	Machbarkeitsstudie / Entwicklung neuer Baugebiete
Niddertalbahn	2120779201 547101 7177000	87.665,00 €	Niddertalbahn
Büchereien	4040835200 272100 6011000	6.308,55 €	Onleihe
Klimaschutz	3140178002 561100 6771000	15.600,00 €	Klimaschutzkonzept
Summe		418.601,55 €	

7. Zusammenstellung Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	Kontierung	Betrag	Begründung
Finanzmanagement	1160202004 / 6771000 / 111601	5.425,00 €	Jahresabschluss 2021
Finanzmanagement	1160202004 / 6771000 / 111601	6.100,00 €	Jahresabschluss 2020
Finanzmanagement	1160202004 / 6771000 / 111601	9.660,00 €	Jahresabschluss 2018
Summe		21.185,00 €	

8. Übersicht der fremden Finanzmittel			
Kostenträger Bezeichnung	Kostenträger	Einzahlungen 829	Auszahlungen 849
Repräsentationen und Werbeartikel	111106	473,00 €	- 1.186,98 €
Interkommunale Zusammenarbeit	111203	- €	- 2.908,49 €
Postdienst	111207	245,00 €	- 245,00 €
Fuhrparkmanagement	111211	- €	- 960,17 €
Instandhaltung und Wartung Bürgerhäuser	111300	52.147,35 €	- 18.264,56 €
Fremdreinigung	111302	- €	- 8.643,15 €
Energieversorgung	111303	- €	- 10.067,17 €
Liegenschaftswesen	111304	5.716,93 €	- 3.492,54 €
Photovoltaik	111305	231,88 €	- 93,54 €
Reinigungsmittel	111307	- €	- 152,74 €

D. Übersichten

Kostenträger Bezeichnung	Kostenträger	Einzahlungen 829	Auszahlungen 849
Kommunikationstechnik	111403	- €	288,54 €
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	111502	- €	903,99 €
Verkehrsüberwachung	122101	100,00 €	100,00 €
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	126100	1.639,61 €	1.639,61 €
Kultur	281100	50,00 €	- €
Kultur in Schöneck	281101	5.213,68 €	3.031,60 €
Theater für Kinder in Schöneck	281102	- €	264,96 €
Hilfe in Notlagen	311100	415,18 €	386,38 €
Hilfen für Asylbewerber	313100	18.232,97 €	15.063,67 €
Tagesausflüge für Senioren	351104	2.300,00 €	2.689,18 €
Ausgleichszahlungen gemäß HKJGB	361102	649.794,27 €	598.742,32 €
Ferienprogramme	362101	2.000,00 €	2.000,00 €
Veranstaltungen für Jugendliche	362103	600,00 €	600,00 €
Workshops für Kinder und Jugendliche	362104	500,00 €	500,00 €
Kindergartenbetreuung Regenbogen	365101	1.775,00 €	1.775,00 €
Hortbetreuung Löwenzahn	365304	- €	36,54 €
Betrieb von Sportstätten	424100	7.916,27 €	361,00 €
Aufgaben der Bauverwaltung	521100	- €	1.119,94 €
Abfallwirtschaft	537100	9.475,67 €	11.747,30 €
Restmüll	537101	33,33 €	- €
Biomüll	537102	62,73 €	447,74 €
Papiermüll	537103	26.262,73 €	16.948,42 €
Sperrmüll	537104	3,94 €	- €
Grünabfälle	537105	7,84 €	- €
Abwasserentsorgung	538100	- €	1.681,63 €
Winterdienst	545101	- €	927,59 €
Förderung des ÖPNV	547100	51,13 €	51,13 €
Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes	561100	10.000,00 €	6.370,75 €
Jubiläen Schöneck	573105	211,07 €	424,13 €
Ungezielt IST		4.792,94 €	1.443,66 €
Summe		800.252,52 €	715.559,42 €

9. Haushaltsermächtigungen 2022

Bezeichnung	Investitionsnr.	Sachkonto	Haushaltsrest	Begründung
Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdorfelden	I213000008	0953010	275.000,00 €	Planungskosten
Spielplätze	I346100001	0809010	20.000,00 €	Wasserspielanlage
Bewegungspark Büdesheim	I346123001	0809010	35.000,00 €	Installation in 2022
Sportvereine, Geleistete Investitionszuschüsse	I356004001	0358010	5.000,00 €	Zuschuss Modernisierung Schießanlage Schützenclub
Park- und Gartenanlagen	I358000001	0561010	8.000,00 €	Hundefreilaufwiese
Straßenbau Windecker Pfad	I363001029	0613010	310.000,00 €	laufende Maßnahme
Straßenbau Kranzbergring	I363001031	0613010	735.785,00 €	laufende Maßnahme
Straßenbau Frauengartenring	I363001054	0613010	5.000,00 €	Entschädigung von Schäden angrenzender Häuser
Schöneck -Rundweg	I363001063	0614010	20.000,00 €	wassergebundene Decke zwischen Kilianstädter Straße und Niddersteg

D. Übersichten

Bezeichnung	Investitionsnr.	Sachkonto	Haushaltsrest	Begründung
Kennz. Innerortsgebiete Verkehrsteiln. Radfahrer	I363001095	0614010	49.730,00 €	Überarbeitung der Pläne durch Planungsbüro
Straßenbau Fußgängerüberweg Uferstraße	I363001105	0613010	11.000,00 €	Ausführung in 2022
Radius 7	I363003008	0614010	500.000,00 €	Ausführung in 2022
Flurbereinigung Nidderau	I369000009	0509010	50.000,00 €	Ausführung in 2022
Kanalisation-Inliner	I370001016	0656010	111.660,00 €	Arbeiten sind beauftragt
Kanalisation Windecker Pfad	I370001038	0656010	294.000,00 €	laufende Maßnahme
Kanalisation Frauengartenring	I370001067	0656010	5.000,00 €	Entschädigung von Schäden angrenzender Häuser
Kanalisation Kranzbergring	I370001068	0656010	420.000,00 €	laufende Maßnahme
Gruppenkläranlage	I370002002	0770010	5.130.000,00 €	laufende Maßnahme
Friedhof Kilianstädter Straße	I375002001	0561010	25.000,00 €	Anlage neuer Urnengräber
Bürgertreff	I376203001	0561010	3.500,00 €	Torbogen (Standesamt)
Bürgertreff	I376203001	0561010	5.000,00 €	Fahrradabstellanlagen
Nidderhalle	I376206001	0561010	5.000,00 €	Fahrradabstellanlagen
Bauhof	I377100001	0539010	133.000,00 €	Fassadenreinigung
Bauhof-Fuhrpark	I377100002	0810010	108.710,00 €	Kommunalschlepper als Ersatz für den Jahrzehnte alten Fendt Geräteträger und Container
Grunderwerb	I388001001	0509010	250.000,00 €	220.000€ Grunderwerb für FFW Oberdorfelden 30.000€ Grunderwerb Wiesenau
Einrichtung der Jugendhilfe	I446000001	0840010	3.500,00 €	Töpferofen, Anschaffung in 2022
Kita Löwenzahn	I446401001	0531010	15.000,00 €	Sonnenschutz
Kita Regenbogen	I446402001	0809010	295,00 €	ergonomische Sitzmöbel
Kita Waldwiese	I446403001	0531010	30.000,00 €	Sonnenschutz
Kita Sonnenwelle	I446405001	0890010	600,00 €	Kühlschrank, Lieferung erfolgt 2022
Neubau Kita	I446407001	0953010	250.000,00 €	Planungskosten
U3 Kita Regenbogen	I446422001	0890010	1.795,00 €	div. Möbel und Ausstattung
Summe			8.816.575,00 €	

E. Erläuterungen zum Vermögen

Erläuterungen zum Vermögen

1. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	2.163.080,00 €	2.340.381,00 €	-177.301,00 €
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	45.712,00 €	70.683,00 € ↓	-24.971,00 €
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.116.502,00 €	2.268.832,00 € ↓	-152.330,00 €
Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	866,00 €	866,00 € →	0,00 €
Summe	2.163.080,00 €	2.340.381,00 €	-177.301,00 €

- Entwicklung Immaterielle Vermögensgegenstände

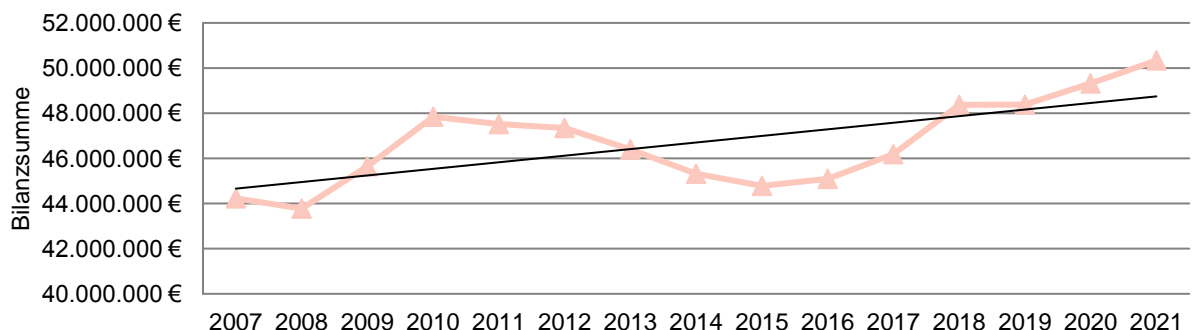
Stand 31. Dezember Vorjahr	2.340.381,00 €
Zugänge	32.603,48 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	209.904,48 €
- Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	46.027,58 €
- Investitionszuweisungen und -zuschüsse	163.876,90 €
Stand 31. Dezember Berichtsjahr	2.163.080,00 €

- Zugänge Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	21.056,58 €
- Diverse Softwarelizenzen	8.275,44 €
- Zeiterfassung ZeuseXperience	12.781,14 €
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.546,90 €
- Mobiles Endgerät Gremien	312,55 €
- Investitionskostenzuschuss Medizinisches Versorgungszentrum	11.234,35 €
Summe	32.603,48 €

2. Sachanlagevermögen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	50.366.076,37 €	49.315.721,63 €	1.050.354,74 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.871.148,29 €	10.882.390,48 € ↓	-11.242,19 €
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.880.892,00 €	16.872.350,00 € ↑	8.542,00 €
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.107.752,17 €	16.673.581,17 € ↑	1.434.171,00 €
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	770.159,00 €	853.928,00 € ↓	-83.769,00 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.808.742,74 €	1.831.235,83 € ↓	-22.493,09 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.927.382,17 €	2.202.236,15 € ↓	-274.853,98 €
Summe	50.366.076,37 €	49.315.721,63 €	↑ 1.050.354,74 €

Entwicklung des Sachanlagevermögen



Erläuterung: Folgende Baumaßnahmen haben wesentlich zur Steigerung des Sachanlagevermögens zwischen 2016 und 2021 geführt: Schlammmentwässerung und Betriebsgebäude Gruppenkläranlage (GKA), Erwerb Grundstück und Gebäude Mühlstr.3, Neubau U3 Mühlstr., Straßen- und Kanalbau Frankfurter Str., Vorklärbecken und Filtratwasserableitung GKA / Erweiterung u. Ertüchtigung GKA, Dachsanierung Kita Sonnenwelle

E. Erläuterungen zum Vermögen

- Entwicklung Sachanlagevermögen

Stand 31. Dezember Vorjahr	49.315.721,63 €
Zugänge	2.690.665,19 €
Abgänge	340.683,75 €
Abschreibungen	1.299.626,70 €
Stand 31. Dezember Berichtsjahr	50.366.076,37 €

- Zugänge Sachanlagevermögen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.047,81 €
- Grunderwerb Kil. Fl. 19, Flst. 6	3.263,65 €	
- Grunderwerb Büd. Fl. 11, Flst. 12	5.784,16 €	
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		88.404,06 €
- Dacherneuerung Bauhof, Umbau Sozialtrakt/Halle Bauhof	19.727,27 €	
- Alarmanlage Rathaus Herrnhofstr. 6-8	5.273,98 €	
- Tor Kita Fröbelstr, Sitzpodest U3 Wiesenau	6.008,94 €	
- Außenanlage Steinbachplatz, Bänke	1.609,79 €	
- Wege Friedhof Kilianstädten, Zaun Friedhof Kinzigstr.	55.784,08 €	
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		537.157,87 €
- Straßenbau/Kanal Frankfurter Str. 3. BA	3.367,46 €	
- Straßenbau/Kanal Frauengartenring	408.349,44 €	
- Inlinersanierung	8.339,54 €	
- Wartehallen	31.705,97 €	
- Schotterfahrweg	17.979,52 €	
- Steinbachplatz, Glaselement FH Kilian	21.315,97 €	
- Kanalhausanschlüsse	46.099,97 €	
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		34.038,81 €
- Beschallungsanlage FH Kilian	2.585,63 €	
- Tauchpumpen, Scheinwerfer, Hebesatz, Kompressor, Streuer	26.709,47 €	
- Infrarotheizung Herrnhofstr. 6	4.743,71 €	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		287.699,89 €
- Werkbänke	2.770,66 €	
- Geräte Park- u. Gartenanlagen, Rüttelplatte	15.718,86 €	
- Spielgeräte, Sonnensegel	14.423,54 €	
- LKW MAN Bauhof	78.778,00 €	
- Feuerwehrausstattung, Leichtturnmatten, Stehtische, E-Bikes	45.479,61 €	
- Zeiterfassung Zeus Hardware, Beamer, Notebook	34.185,65 €	
- Bestuhlungen Standesamt, Bauhof und Demenzbetreuung, Eigentumsschrank	17.114,54 €	
- Geringwertige Vermögensgegenstände	79.229,03 €	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.734.316,75 €
Summe		2.690.665,19 €

- Abgänge Sachanlagevermögen

Bezeichnung	AK / HK	Restbuchwert	Verkaufserlös/ Rücklagenentn.	Buchgewinn/- verlust
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
- Grundstücksverkauf Kil. Fl. 19 Flst. 2/4	20.290,00 €	20.290,00 €	405.800,00 €	385.510,00 €
Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken				
- Sonnensegel	5.439,61 €	1,00 €	0,00 €	-1,00 €
- Gewächshaus	2.630,25 €	1,00 €	0,00 €	-1,00 €
Infrastrukturvermögen				
- Straße Frauengartenring	152.221,45 €	11,00 €	0,00 €	-11,00 €
- Verkauf Betonfahrweg Kil. Fl. 19 Flst. 2/6	1,00 €	1,00 €	66.250,00 €	66.249,00 €
- Kulturgüter/Bilder	5,00 €	5,00 €	0,00 €	-5,00 €
- Kanal Frauengartenring	34.398,32 €	14,00 €	0,00 €	-14,00 €
- Inlinersanierung 214/2015	6.302,85 €	5.435,77 €	0,00 €	-5.435,77 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
- Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstechnik	1,00 €	1,00 €	0,00 €	-1,00 €
- Maschinen u. Geräte d. Materialbearbeitung	1.560,62 €	1,00 €	0,00 €	-1,00 €
- Maschinen für Arbeitssicherheit u. Umweltschutz	3,00 €	3,00 €	0,00 €	-3,00 €
- Sonstige Maschinen und Geräte	4.352,52 €	1,00 €	500,00 €	499,00 €

E. Erläuterungen zum Vermögen

Abgänge Sachanlagevermögen Bezeichnung	AK / HK	Verkaufserlös/ Rücklagenentn.		Buchgewinn/ - verlust
		Restbuchwert		
- Sonstige Anlagen	3,00 €	3,00 €	0,00 €	-3,00 €
- Geringwertige Anlagen und Maschinen	325,37 €	1,00 €	0,00 €	-1,00 €
- Werkzeuge, Werksgeräte u. Werkstatteinrichtungen	1.473,41 €	2,00 €	0,00 €	-2,00 €
- Sonstige andere Anlagen	1,00 €	1,00 €	0,00 €	-1,00 €
- Fuhrpark Veräußerung Fahrzeuge	79.124,96 €	3,00 €	9.500,00 €	9.497,00 €
- Sonstige Betriebsausstattung	1.918,24 €	16,00 €	0,00 €	-16,00 €
- Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen	13.722,70 €	36,00 €	0,00 €	-36,00 €
- Büromöbel	414,79 €	33,00 €	0,00 €	-33,00 €
- Sonstige Geschäftsausstattung	217,00 €	118,00 €	0,00 €	-118,00 €
- Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA	16.277,66 €	98,00 €	0,00 €	-98,00 €
Summe	340.683,75 €	26.075,77 €	482.050,00 €	455.974,23 €

davon Summe Gewinn aus Veräuß. Grundstücke u. Gebäude 451.759,00 €
 davon Summe Gewinn aus Veräuß. Vermögensgegenständen 9.996,00 €
 davon Summe Verlust aus Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 €
 davon Summe Verlust außerplanm. Abschreibungen auf Sachanlagen -5.780,77 €

3. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	1.927.382,17 €	2.202.236,15 €	-274.853,98 €

	31.12. Vorjahr	Zugang	Umbuchung	31.12. Berichtsjahr
- Vorklärbecken und Filtratwasserableitung GKA/Erweiterung u. Ertüchtigung GKA	1.031.892,52 €	723.152,80 €	0,00 €	1.755.045,32 €
- Radverkehrsplanungen	1.725,50 €	3.266,55 €	0,00 €	4.992,05 €
- Umgehungsrinne	59.366,59 €	51.959,08 €	0,00 €	111.325,67 €
- Erneuerung Straße Frauengartenring	262.571,70 €	460.588,58 €	723.160,28 €	0,00 €
- Barrierefreie Querungen	13.852,99 €	18.575,20 €	32.428,19 €	0,00 €
- Erneuerung Straße Windecker Pfad	13.071,40 €	0,00 €	0,00 €	13.071,40 €
- Erneuerung Straße Kranzbergiring	0,00 €	14.211,28 €	0,00 €	14.211,28 €
- Erneuerung Kanal Frauengartenring	795.764,37 €	47.088,57 €	842.852,94 €	0,00 €
- Erneuerung Kanal Windecker Pfad	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
- Dachsanierung Kita Sonnenwelle	5.289,60 €	265.345,27 €	270.634,87 €	0,00 €
- Radverkehrskonzept Radius 7	12.701,48 €	10.034,97 €	0,00 €	22.736,45 €
- Dacherneuerung Bauhof	0,00 €	140.094,45 €	140.094,45 €	0,00 €
Summe	2.202.236,15 €	1.734.316,75 €	2.009.170,73 €	1.927.382,17 €

4. Beteiligungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	133.875,88 €	133.875,88 €	0,00 €
- Wasserverband Nidder-Seemenbach	131.623,88 €	131.623,88 € →	0,00 €
- Zweckverband zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.	1,00 €	1,00 € →	0,00 €
- ekom21 - KGRZ Hessen	1,00 €	1,00 € →	0,00 €
- Geschäftsanteile KEAM	2.250,00 €	2.250,00 € →	0,00 €
Summe	133.875,88 €	133.875,88 € →	0,00 €

5. Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	137.108,02 €	126.305,09 €	10.802,93 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens beinhalten die KVKR-Fonds (Versorgungsrücklage). Die Versorgungsrücklage für Beamte hat sich um die Pflichtzuführung erhöht.

6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	175.348,11 €	178.374,96 €	-3.026,85 €
- Baugesellschaft Hanau	173.021,19 €	175.475,39 € ↓	-2.454,20 €
- Nassauische Heimstätte	1.942,95 €	2.331,53 € ↓	-388,58 €
- Nassauische Heimstätte	183,97 €	368,04 € ↓	-184,07 €
- Genossengesellschaft Frankfurter Volksbank	200,00 €	200,00 € →	0,00 €
Summe	175.348,11 €	178.374,96 € ↓	-3.026,85 €

Sämtliche Darlehen sind durch Saldenbestätigung nachgewiesen.

E. Erläuterungen zum Vermögen

7. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	1.529.786,00 €	1.742.671,08 €	-212.885,08 €
Forderungen a. Investitionszuweisungen g. Land, Gem. u. GV, sonst. Ber.	1.448.079,33 €	1.590.868,34 € ↑	142.789,01 €
Forderungen gegen das Land aus der Vorfinanzierung Südumgehung	0,00 €	0,00 € →	0,00 €
Forderungen aus allgemeinen u. sonstigen Zuweis. u. Zuschüssen gg. Bund, Gem. u. Verbände, sonst. Bereich	60.550,87 €	142.350,20 € ↑	81.799,33 €
Forderungen aus Transferleistungen	36.784,90 €	19.333,62 € ↓	-17.451,28 €
Einzelwertberichtigung	-15.402,71 €	-9.766,58 € ↑	5.636,13 €
Pauschalwertberichtigung	-226,39 €	-114,50 € ↑	111,89 €
Summe	1.529.786,00 €	1.742.671,08 € ↓	-212.885,08 €

Die Forderungen sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste zum 31. Dezember nachgewiesen. Die Forderungen unterlagen im Rahmen der Einzelbetrachtung einer Einzelwertberichtigung sowie einer Pauschalwertberichtigung. Unterjährig sind Forderungen niedergeschlagen worden.

8. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	1.121.168,92 €	745.506,63 €	375.662,29 €
Forderungen aus Steuern	858.503,08	442.020,88 ↑	416.482,20 €
Forderungen aus Gebühren	497.302,28	487.634,46 ↑	9.667,82 €
Sonstige Forderungen aus Beiträgen und Abgaben	0,00	8.392,56 ↓	-8.392,56 €
Einzelwertberichtigung	-231.889,18	-189.813,00 ↑	-42.076,18 €
Pauschalwertberichtigung	-2.747,26	-2.728,27 ↑	-18,99 €
Summe	1.121.168,92 €	745.506,63 € ↑	375.662,29 €

Die Forderungen sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste zum 31. Dezember nachgewiesen. Die Forderungen unterlagen im Rahmen der Einzelbetrachtung einer Einzelwertberichtigung sowie einer Pauschalwertberichtigung. Unterjährig sind Forderungen niedergeschlagen worden.

9. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	577.837,20 €	502.357,10 €	75.480,10 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.892,90 €	82.802,19 € ↑	9.090,71 €
Forderungen aus Anspardarlehen	502.843,75 €	438.750,00 € ↑	64.093,75 €
Einzelwertberichtigung	-16.695,70 €	-18.564,81 € ↓	1.869,11 €
Pauschalwertberichtigung	-203,75 €	-630,28 € ↓	426,53 €
Summe	577.837,20 €	502.357,10 € ↑	75.480,10 €

Die Forderungen sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste zum 31. Dezember nachgewiesen. Die Forderungen unterlagen im Rahmen der Einzelbetrachtung einer Einzelwertberichtigung sowie einer Pauschalwertberichtigung. Unterjährig sind Forderungen niedergeschlagen worden.

10. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Forderungen gegen Unternehmen mit Bet. Verh.	0,00 €	0,00 € →	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 € →	0,00 €

11. Sonstige Vermögensgegenstände	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	72.602,51 €	132.900,62 €	-60.298,11 €
Umsatzsteuererklärung	2.380,19 €	24.409,54 € ↓	-22.029,35 €
Forderungen an Bedienstete	0,00 €	0,00 € →	0,00 €
Andere sonstige Forderungen	121.116,09 €	137.664,96 € ↓	-16.548,87 €
Einzelwertberichtigung	-50.354,94 €	-28.585,36 € ↑	-21.769,58 €
Pauschalwertberichtigung	-538,83 €	-588,52 € ↓	49,69 €
Summe	72.602,51 €	132.900,62 € ↓	-60.298,11 €

Die Forderungen sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste zum 31. Dezember nachgewiesen. Die Forderungen unterlagen im Rahmen der Einzelbetrachtung einer Einzelwertberichtigung sowie einer Pauschalwertberichtigung. Unterjährig sind Forderungen niedergeschlagen worden.

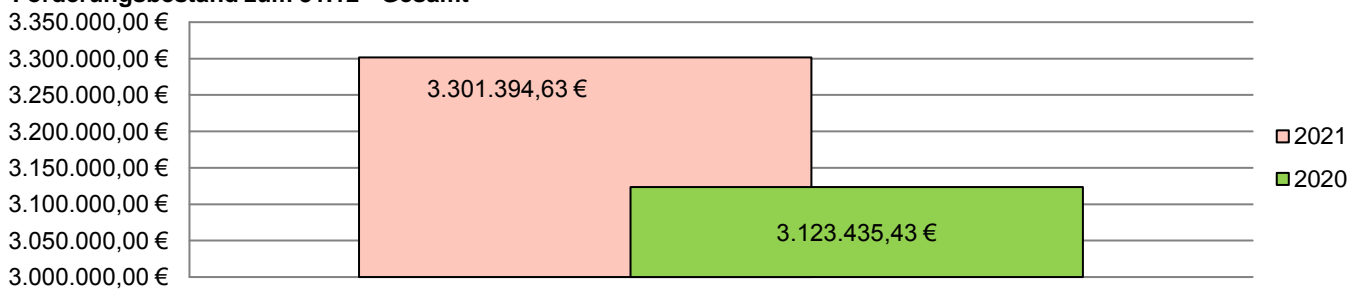
E. Erläuterungen zum Vermögen

12. Flüssige Mittel	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	2.694.558,36 €	1.727.057,29 €	967.501,07 €
Girokonto Frankfurter Volksbank eG	1.344.606,48 €	573.273,97 € ↑	771.332,51 €
Girokonto Sparkasse	1.305.240,94 €	1.107.829,35 € ↑	197.411,59 €
Girokonto Postbank	34.850,92 €	36.593,97 € ↓	-1.743,05 €
Festgeld Frankfurter Volksbank	0,02 €	0,00 € →	0,02 €
Nebenkasse Handvorschüsse	9.860,00 €	9.360,00 € ↑	500,00 €
Summe	2.694.558,36 €	1.727.057,29 € ↑	967.501,07 €

13. Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	1.113.637,25 €	865.921,01 €	247.716,24 €
Ansparraten-Darlehen Hessische Landesbank	1.102.967,63 €	855.278,59 € ↑	247.689,04 €
Beamtenbezüge Januar 2020	10.669,62 €	10.642,42 € ↑	27,20 €
Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 € →	0,00 €
Summe	1.113.637,25 €	865.921,01 € ↑	247.716,24 €

Auf die Darlehen aus dem Investitionsfond B des Landes Hessen waren Ansparraten zu entrichten. Die Ansparraten sind entsprechend der Tilgungszeit bzw. regulären Laufzeit der Darlehen aufzulösen.

Forderungsbestand zum 31.12 - Gesamt



F. Anlagenspiegel in €

F. Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Hhjahres	Zugänge im Hhjahr	Abgänge im Hhjahr	Umbuchungen im Hhjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Hhjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Hhjahres	Zuschreibungen im Hhjahr	Abschreibungen des Hhjahr -	Umbuchungen im Hhjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Hh-jahres	am 31.12 des Hh-jahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.642.724,89	32.603,48	0,00	0,00	4.675.328,37	2.302.343,89	0,00	209.904,48	0,00	2.512.248,37	2.163.080,00	2.340.381,00
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	348.295,90	21.056,58	0,00	0,00	369.352,48	277.612,90	0,00	46.027,58	0,00	323.640,48	45.712,00	70.683,00
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.294.428,99	11.546,90	0,00	0,00	4.305.975,89	2.024.730,99	0,00	163.876,90	0,00	2.188.607,89	2.117.368,00	2.269.698,00
1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagevermögen	93.234.760,72	2.690.665,19	-340.683,75	0,00	95.584.742,16	-43.919.039,09	0,00	-1.299.626,70	0,00	-45.218.665,79	50.366.076,37	49.315.721,63
2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.037.223,98	9.047,81	-20.290,00	0,00	11.025.981,79	-154.833,50	0,00	0,00	0,00	-154.833,50	10.871.148,29	10.882.390,48
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	28.306.029,26	88.404,06	-8.069,86	410.729,32	28.797.092,78	-11.433.679,26	0,00	-482.521,52	0,00	-11.916.200,78	16.880.892,00	16.872.350,00
2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	41.905.139,32	537.157,87	-192.928,62	1.598.441,41	43.847.809,98	-25.231.558,15	0,00	-508.499,66	0,00	-25.740.057,81	18.107.752,17	16.673.581,17
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	4.041.280,30	34.038,81	-6.245,51	0,00	4.069.073,60	-3.187.352,30	0,00	-111.562,30	0,00	-3.298.914,60	770.159,00	853.928,00
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.742.851,71	287.699,89	-113.149,76	0,00	5.917.401,84	-3.911.615,88	0,00	-197.043,22	0,00	-4.108.659,10	1.808.742,74	1.831.235,83
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.202.236,15	1.734.316,75	0,00	-2.009.170,73	1.927.382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.382,17	2.202.236,15
3. Finanzanlagevermögen	438.555,93	10.802,93	-3.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.332,01	438.555,93
3.1 Beteiligungen	133.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.875,88	133.875,88
3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	126.305,09	10.802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.108,02	126.305,09
3.3 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	178.374,96	0,00	-3.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.348,11	178.374,96
Summe	98.316.041,54	2.734.071,60	-343.710,60	0,00	100.260.070,53	-41.616.695,20	0,00	-1.089.722,22	0,00	-42.706.417,42	52.975.488,38	52.094.658,56

Erläuterungen zum Kapital

1. Nettoposition	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	19.416.571,09 €	19.416.571,09 €	0,00 €

2. Rücklagen und Sonderrücklagen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	5.036.066,52 €	4.103.117,43 €	932.949,09 €

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.287.299,60 €	2.816.166,07 € ↑	471.133,53 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.748.766,92 €	1.286.951,36 € ↑	461.815,56 €
Summe	5.036.066,52 €	4.103.117,43 €	932.949,09 €

Der ordentliche Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 471.133,53 € kann der Rücklage zugeführt werden, da keine vorgetragenen Fehlbeträge vorhanden sind. Der außerordentliche Überschuss 2021 in Höhe von 461.815,56 € kann ebenfalls der Rücklage zugeführt werden.

3. Ergebnisverwendung	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 € →	0,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 € →	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 € →	0,00 €

4. Sonderposten	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	16.000.746,89 €	15.992.099,34 €	8.647,55 €
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.939.475,49 €	9.034.723,95 € ↓	-95.248,46 €
Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	455.912,56 €	465.752,56 € ↓	-9.840,00 €
Investitionsbeiträge	5.693.592,56 €	5.844.378,54 € ↓	-150.785,98 €
Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abwasser	583.367,71 €	292.846,29 € ↑	290.521,42 €
Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abfall	9.910,57 €	0,00 € ↑	9.910,57 €
Sonstige Sonderposten	318.488,00 €	354.398,00 € ↓	-35.910,00 €
Summe	16.000.746,89 €	15.992.099,34 € ↑	8.647,55 €

- Entwicklung Sonderposten

Stand 31. Dezember Vorjahr	15.992.099,34 €
Zugänge	703.161,83 €
Abgänge	0,00 €
Auflösung	694.514,28 €
Stand 31. Dezember Berichtsjahr	16.000.746,89 €

- Zugänge Sonderposten

Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	275.972,25 €
- Rückzahlung Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	-1.230,77 €
- Calisthenics-Anlage	14.000,00 €
- Dachsanierung Kita Bernauer Chaussee	195.019,20 €
- Beteiligung Investitionskosten GKA Gemeinde Niederdorfelden	5.566,28 €
- Vorklärbecken und Filtratwasserabl./Erweiterung u. Ertüchtigung GKA Beteil. Gemeinde Niederdorfelden	62.617,54 €
Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	6.129,00 €
- Defibrillatoren	1.129,00 €
- Glasgestaltung Trauerhalle FH Kilian	5.000,00 €
Beiträge	120.628,59 €
- Kanalhausanschlüsse	120.628,59 €
Gebührenaussgleich	300.431,99 €
- Abwasser	290.521,42 €
- Abfall	9.910,57 €
Summe	703.161,83 €

G. Erläuterungen zum Kapital

5. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Verpflichtungen	4.539.981,08 €	4.851.419,02 €	-311.437,94 €
Pensionsrückstellungen	3.288.758,00 €	3.261.512,00 €	↑ 27.246,00 €
Beihilferückstellungen	610.284,00 €	606.932,00 €	↑ 3.352,00 €
Altersteilzeitrückstellungen	81.907,53 €	32.171,23 €	↑ 49.736,30 €
Rückst. f. Finanzausgl. und Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	511.400,00 €	↓ -511.400,00 €
Sonstige Rückstellung	559.031,55 €	439.403,79 €	↑ 119.627,76 €
Summe	4.539.981,08 €	4.851.419,02 €	↓ -311.437,94 €

Zur Entwicklung und Zusammensetzung der Rückstellungen verweisen wir neben den nachstehenden Erläuterungen auf den Rückstellungsspiegel im Anhang. Die Berechnung der Pensionsrückstellungen für die Gemeinde erfolgt durch die Versorgungskasse Wiesbaden. Für die Beihilferückstellungen wurde die Berechnung ebenfalls von der Versorgungskasse Wiesbaden vorgenommen.

6. Verb. aus Kreditaufnahmen für Invest. und Invest.-förderungsmaßnahmen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
förderungsmaßnahmen	13.153.271,64 €	11.709.900,54 €	1.443.371,10 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.204.054,69 €	7.036.073,71 €	↓ -832.019,02 €
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	6.949.216,95 €	4.673.826,83 €	↑ 2.275.390,12 €
Verbindlichkeiten gegenüber sonst. Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	↓ 0,00 €
Summe	13.153.271,64 €	11.709.900,54 €	↑ 1.443.371,10 €

Im Laufe des Berichtsjahres wurden folgende Kreditaufnahmen getätigt:

- Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B für Kanalisation Frauengartenring = 657.552,08 €
- Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B für Straßenbau Frauengartenring = 390.291,87 €
- Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B für Erweiterung Gruppenkläranlage = 1.570.000 €
- Investitionsprogramm Hessenkasse = 20.000 €

7. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	0,00 €	0,00 €	→ 0,00 €

8. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	0,00 €	0,00 €	→ 0,00 €

9. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	32.761,51 €	77.991,46 €	↓ -45.229,95 €

Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste zum 31. Dezember nachgewiesen.

10. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	570.200,84 €	507.700,26 €	↑ 62.500,58 €

Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste zum 31. Dezember nachgewiesen.

11. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	0,00 €	14.856,84 €	↓ -14.856,84 €

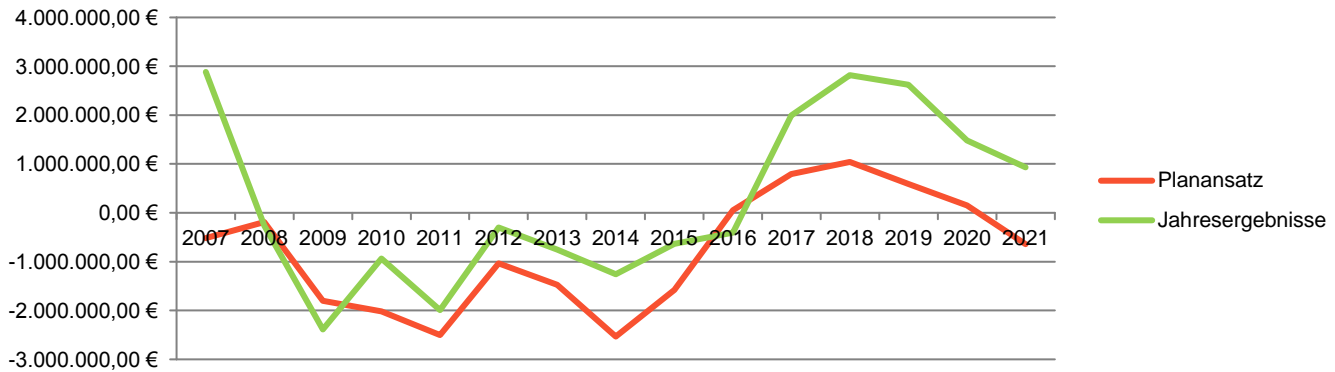
Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste und dazugehörigen Unterlagen zum 31. Dezember nachgewiesen.

12. Sonstige Verbindlichkeiten	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Sonstige Verbindlichkeiten	432.581,26 €	245.952,33 €	186.628,93 €
Sonstige Steuerverbindlichkeiten	114.207,39 €	113.766,99 €	↑ 440,40 €
Übrige Verbindlichkeiten	318.373,87 €	132.185,34 €	↑ 186.188,53 €
Summe	432.581,26 €	245.952,33 €	186.628,93 €

13. Rechnungsabgrenzungsposten Passiv	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Rechnungsabgrenzungsposten Passiv	906.006,00 €	891.463,98 €	14.542,02 €
Rechnungsabgrenzung Friedhofseinnahmen	906.006,00 €	849.255,00 €	↑ 56.751,00 €
Sonstige Abgrenzungsposten	0,00 €	42.208,98 €	↓ -42.208,98 €
Summe	906.006,00 €	891.463,98 €	14.542,02 €

Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Vergleich Planansatz mit Jahresergebnis



	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.971,63 €	839.461,21 €	-751.489,58 €
Umsatzerl. aus der Überlassung v. Gebäude u. Räume, Rechten	5.779,76 €	766.309,76 €	-760.530,00 €
Umsatzerlöse aus Handelswaren	10.283,84 €	5.230,36 €	5.053,48 €
sonstige Umsatzerlöse / Werbeartikel	71.908,03 €	67.921,09 €	3.986,94 €
Summe	87.971,63 €	839.461,21 €	-751.489,58 €
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.842,58 €	3.219.179,34 €	251.663,24 €
Verwaltungsgebühren	173.577,60 €	155.714,29 €	17.863,31 €
öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.011.901,21 €	2.832.082,66 €	179.818,55 €
Verpflegungsentgelt	189.167,00 €	165.061,00 €	24.106,00 €
Grabnutzungsgebühren Friedhöfe	54.609,00 €	55.268,63 €	-659,63 €
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	41.587,77 €	11.052,76 €	30.535,01 €
Summe	3.470.842,58 €	3.219.179,34 €	251.663,24 €
3. Sonstige ordentliche Erträge	1.805.597,38 €	1.545.192,26 €	260.405,12 €
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	302.408,98 €	306.477,81 €	-4.068,83 €
Umlagen aus Vermietung und Verpachtung	29.391,33 €	92.226,90 €	-62.835,57 €
Nebenerlös aus Abgabe von Energien und Abfällen	85.646,94 €	37.204,25 €	48.442,69 €
Konzessionsabgaben	426.194,08 €	419.196,51 €	6.997,57 €
andere sonstige Nebenerlöse	21.154,12 €	13.798,75 €	7.355,37 €
Erträge aus Schadensersatzleistungen	118.329,54 €	94.284,84 €	24.044,70 €
Erträge aus Herabsetz./Auflös. Rückst. ohne Instandhaltung	753.088,42 €	570.631,13 €	182.457,29 €
Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.930,00 €	0,00 €	6.930,00 €
Steuererstattungen (Buchung)	0,00 €	5.183,31 €	-5.183,31 €
Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO	907,20 €	907,20 €	0,00 €
andere sonstige betriebliche Erträge	61.546,77 €	5.281,56 €	56.265,21 €
Summe	1.805.597,38 €	1.545.192,26 €	260.405,12 €
4. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.833.375,61 €	5.378.536,62 €	-545.161,01 €
Schlüsselzuweisungen	3.078.810,00 €	3.230.683,00 €	-151.873,00 €
Sonstige Zuweisungen des Landes	401.285,91 €	695.891,80 €	-294.605,89 €
Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereichen	20.189,78 €	12.892,60 €	7.297,18 €
Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	12.775,29 €	21.100,00 €	-8.324,71 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.114.227,62 €	1.038.195,54 €	76.032,08 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	194.090,13 €	372.008,36 €	-177.918,23 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.141,62 €	4.805,00 €	4.336,62 €
Schuldendiensthilfen vom Land	2.855,26 €	2.960,32 €	-105,06 €
Summe	4.833.375,61 €	5.378.536,62 €	-545.161,01 €

G. Ergebnisrechnung mit Sachkonten

5. Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	694.514,28 €	750.207,56 €	-55.693,28 €
Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	35.910,00 €	4.702,00 €	31.208,00 €
Erträge Auflösung Sonderposten KIP	10.283,00 €	10.284,00 €	-1,00 €
Erträge Auflösung Sonderposten Sonderinvestition	24.567,00 €	24.565,00 €	2,00 €
Erträge Auflösung Sonderposten Investition v. öffentl. Bereich	336.370,71 €	341.551,71 €	-5.181,00 €
Erträge Auflösung Sonderposten Investition nicht öff. Bereich	15.969,00 €	15.717,00 €	252,00 €
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträgen	271.414,57 €	283.758,49 €	-12.343,92 €
Erträge Auflös. SOPO für den Gebührenausgl.	0,00 €	69.629,36 €	-69.629,36 €
Erträge Auflös. SOPO Gebührenausgl. Nicht geb.rel.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	694.514,28 €	750.207,56 €	-55.693,28 €

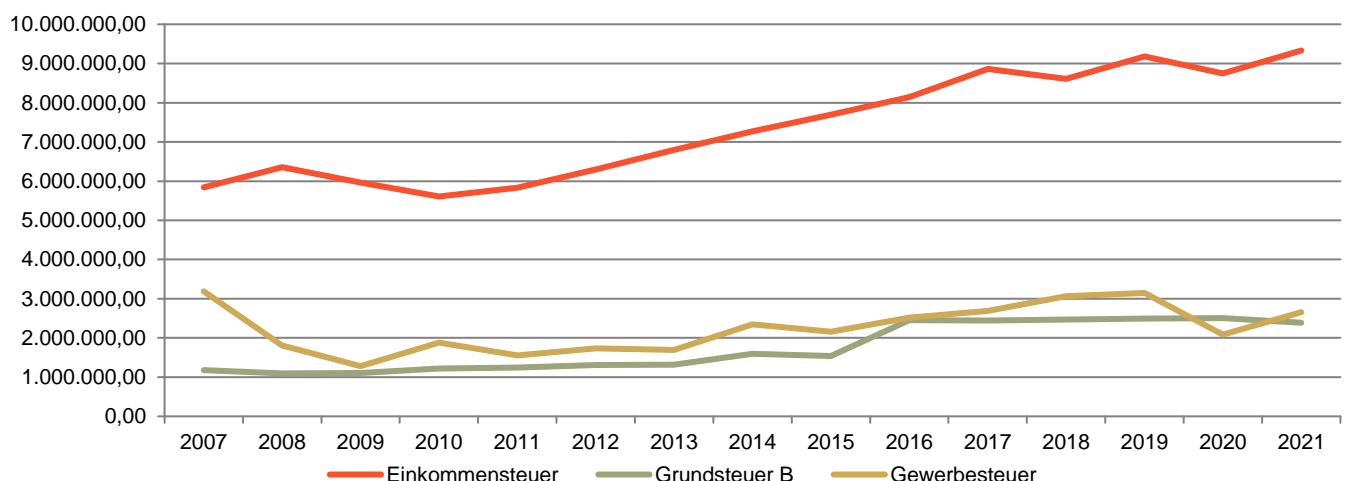
Die erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge wurden nach § 38 Abs. 4 GemHVO passiviert und über die Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände aufgelöst.

6. Erträge aus Transferleistungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	946.444,40 €	919.177,88 €	27.266,52 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	601.012,75 €	600.338,40 €	674,35 €
Sonstige Erträge sozialer Leistungen	345.431,65 €	318.839,48 €	26.592,17 €
Summe	946.444,40 €	919.177,88 €	27.266,52 €

7. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	907.097,42 €	978.984,93 €	-71.887,51 €
Kostenerstattungen vom Bund	15.999,95 €	25.336,08 €	-9.336,13 €
Kostenerstattungen vom Land	501.622,70 €	478.985,76 €	22.636,94 €
Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	267.769,76 €	435.332,32 €	-167.562,56 €
Kostenerstattungen für Transportkosten	74.036,92 €	0,00 €	74.036,92 €
Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Bereichen	31.503,09 €	20.141,60 €	11.361,49 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.080,00 €	15.103,99 €	-3.023,99 €
andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	4.085,00 €	4.085,18 €	-0,18 €
Summe	907.097,42 €	978.984,93 €	-71.887,51 €

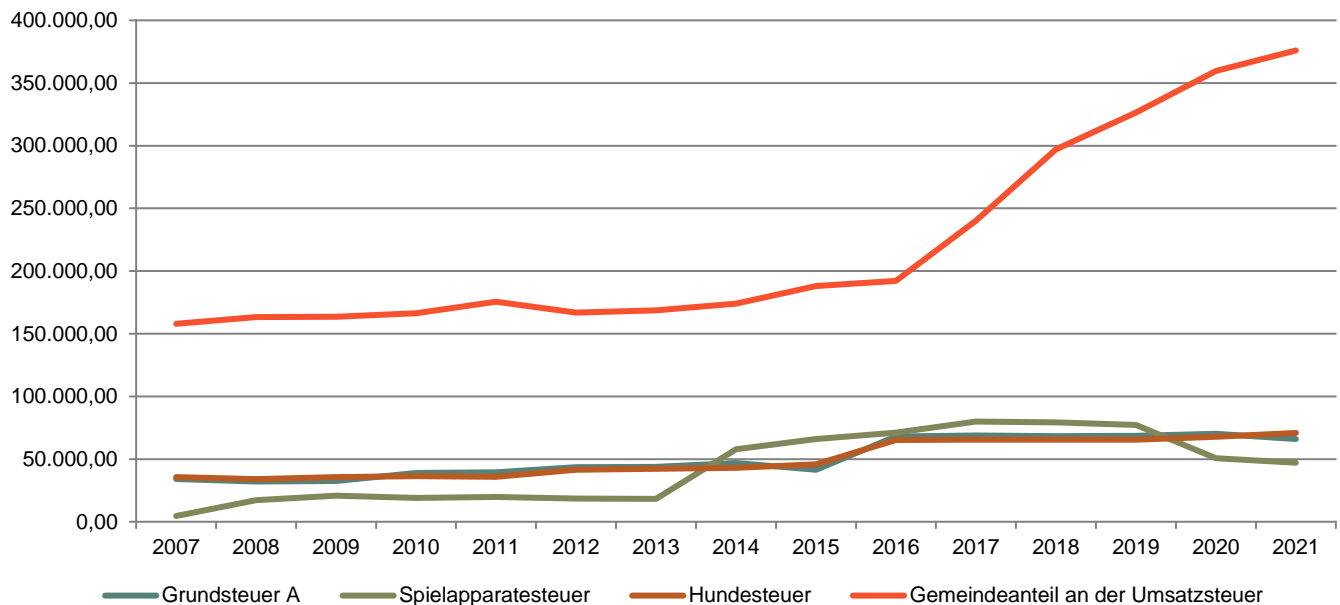
8. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	14.940.335,80 €	13.891.926,28 €	1.048.409,52 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.337.059,55 €	8.750.175,47 €	586.884,08 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	375.958,25 €	359.578,42 €	16.379,83 €
Grundsteuer A	65.872,05 €	70.162,73 €	-4.290,68 €
Grundsteuer B	2.389.596,98 €	2.505.426,10 €	-115.829,12 €
Gewerbesteuer	2.653.982,31 €	2.088.135,92 €	565.846,39 €
Spielapparatesteuer	47.025,24 €	50.622,97 €	-3.597,73 €
Hundesteuer	70.841,42 €	67.824,67 €	3.016,75 €
Summe	14.940.335,80 €	13.891.926,28 €	1.048.409,52 €

Entwicklung der 3 stärksten Steuerarten seit 2007



G. Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Entwicklung weiterer Steuerarten seit 2007



9. Finanzerträge	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	72.586,76 €	51.328,51 €	21.258,25 €
Erträge aus anderen Beteiligungen	12,00 €	12,00 €	0,00 €
Zinseinnahmen von Banken und Sparkassen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Säumniszuschläge	28.014,54 €	24.738,99 €	3.275,55 €
Mahngebühren	10.380,40 €	6.452,16 €	3.928,24 €
Mahngebühren privat rechtlich	139,00 €	227,50 €	-88,50 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	32.877,00 €	18.680,00 €	14.197,00 €
Übrige sonstige Zinsen und zinsähnliche Erträge	1.163,82 €	1.217,86 €	-54,04 €
Summe	72.586,76 €	51.328,51 €	21.258,25 €

10. Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	5.908.583,12 €	5.045.606,19 €	862.976,93 €

Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.187,25 €	3.344,49 €	842,76 €
Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	27.254,29 €	20.815,89 €	6.438,40 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	33.114,83 €	31.446,69 €	1.668,14 €
Hilfsstoffe	81.254,68 €	80.005,53 €	1.249,15 €
Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	22.643,78 €	15.376,58 €	7.267,20 €
Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	12.937,60 €	12.248,47 €	689,13 €
Strom	293.355,10 €	282.603,45 €	10.751,65 €
Gas	88.193,47 €	122.154,04 €	-33.960,57 €
Heizöl	797,80 €	608,49 €	189,31 €
Treibstoffe	36.405,12 €	23.095,03 €	13.310,09 €
Wasser	30.552,94 €	33.716,68 €	-3.163,74 €
Abwasser	152.703,30 €	160.535,28 €	-7.831,98 €
Pellets	10.475,04 €	5.887,31 €	4.587,73 €
Materialaufwand für Gebäude, Einrichtung und Ausstattung	189.055,13 €	125.540,70 €	63.514,43 €
sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.695,96 €	1.022,60 €	3.673,36 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	46.898,31 €	32.555,46 €	14.342,85 €
Reinigungsmaterial	9.219,05 €	8.953,27 €	265,78 €
übriger sonstiger Materialaufwand	29.269,88 €	18.069,75 €	11.200,13 €
Summe	1.073.013,53 €	977.979,71 €	95.033,82 €

G. Ergebnisrechnung mit Sachkonten

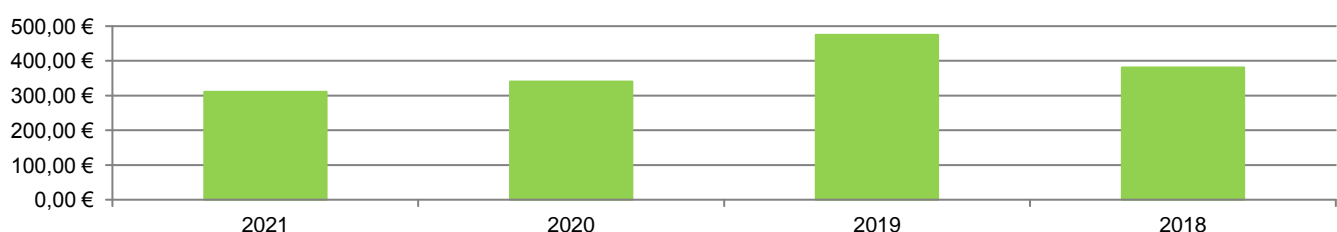
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Fremdleistung für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	58.727,76 €	54.442,09 €	4.285,67 €
Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	228,48 €	0,00 €	228,48 €
Aufwendungen Entsch. ehrenamtl. Tätige	22.945,91 €	7.777,05 €	15.168,86 €
sonstige weitere Fremdleistungen	56.640,87 €	82.222,27 €	-25.581,40 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. Betriebsb., Ausstattung	433.903,81 €	339.214,00 €	94.689,81 €
Instandhaltung von Kfz	93.563,48 €	55.860,43 €	37.703,05 €
Instandhaltung von Sachanl. Gemeingebr., Infrast.,Verkehrschild.	503.728,49 €	425.615,21 €	78.113,28 €
Wartungskosten, Renaturierung, sonst. Fremdinstandhaltung	141.157,68 €	108.256,38 €	32.901,30 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	790.461,43 €	868.039,90 €	-77.578,47 €
Aufwendungen für Transportkosten	101.878,67 €	0,00 €	101.878,67 €
Fremdreinigung	392.337,78 €	366.658,87 €	25.678,91 €
And. Sonstige Aufwendungen für bezog. Leistungen	649.382,35 €	470.661,43 €	178.720,92 €
Summe	3.244.956,71 €	2.778.747,63 €	466.209,08 €

<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	366.165,73 €	362.375,99 €	3.789,74 €
Leasing	62.299,42 €	61.261,85 €	1.037,57 €
Lizenzen und Konzessionen	2.440,67 €	2.133,34 €	307,33 €
Gebühren	120.480,67 €	108.146,99 €	12.333,68 €
Leiharbeitskräfte	87.101,88 €	138.290,71 €	-51.188,83 €
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	2.660,22 €	2.898,93 €	-238,71 €
Aufwendung für Sachverst., Rechtsanwälte + Gerichtskosten, Rückstellung	209.250,73 €	143.908,44 €	65.342,29 €
Aufwendungen für betriebswirtsch. Beratung u. ähnl.	33.840,00 €	24.464,00 €	9.376,00 €
sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	20.929,65 €	37.162,95 €	-16.233,30 €
Summe	905.168,97 €	880.643,20 €	24.525,77 €

<i>Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung</i>	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur	21.902,18 €	18.506,89 €	3.395,29 €
Porto und Versandkosten	39.620,70 €	18.488,55 €	21.132,15 €
Datenübertragungs- u. Telefonkosten	40.520,50 €	37.812,51 €	2.707,99 €
Amtliche Bekanntmachungen	2.610,06 €	3.290,86 €	-680,80 €
Reisekosten	3.011,53 €	3.585,77 €	-574,24 €
Aufwendungen für Verfügungsmittel	121,00 €	0,00 €	121,00 €
Aufwendungen für Partnerschaften, Öffentlichkeit., Gäste	16.415,85 €	9.419,97 €	6.995,88 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	58.526,01 €	61.636,56 €	-3.110,55 €
Summe	182.727,83 €	152.741,11 €	29.986,72 €

<i>Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen</i>	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Beiträge für Versicherungen	171.465,61 €	155.962,59 €	15.503,02 €
Beiträge Wirtschaftsverb. Berufsvertretungen	27.761,63 €	29.344,30 €	-1.582,67 €
Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	2.793,35 €	2.067,79 €	725,56 €
Einstellungen in den SOPO für Gebührenausschleich	300.431,99 €	68.119,86 €	232.312,13 €
Säumiszuschläge	263,50 €	0,00 €	263,50 €
Summe	502.716,08 €	255.494,54 €	247.221,54 €
Gesamtsumme	5.908.583,12 €	5.045.606,19 €	862.976,93 €

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter



G. Ergebnisrechnung mit Sachkonten

11. Personalaufwendungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	8.746.758,87 €	8.363.472,34 €	383.286,53 €
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.603.386,93 €	6.299.780,55 €	303.606,38 €
Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbildungsentgelte für gewerb. Azubis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	175.579,08 €	173.151,89 €	2.427,19 €
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.373.893,72 €	1.276.119,17 €	97.774,55 €
AG-Anteil zur Sozialvers. Azubis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	65.522,92 €	69.078,33 €	-3.555,41 €
Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	502.921,13 €	524.185,59 €	-21.264,46 €
Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung - Azubis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beihilfe Bezügebereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beihilfe Entgeltbereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.744,77 €	11.086,17 €	-341,40 €
Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäft.	0,00 €	1.522,85 €	-1.522,85 €
Aufwendungen für Dienstjubiläen	187,88 €	239,48 €	-51,60 €
Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	890,00 €	0,00 €	890,00 €
übrige sonstige Personalaufwendungen	13.632,44 €	8.308,31 €	5.324,13 €
Summe	8.746.758,87 €	8.363.472,34 €	383.286,53 €

12. Versorgungsaufwendungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	265.015,65 €	262.539,96 €	2.475,69 €
Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.848,10 €	16.685,76 €	9.162,34 €
Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	158.833,25 €	154.238,97 €	4.594,28 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.246,00 €	87.512,00 €	-60.266,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.352,00 €	-28.068,00 €	31.420,00 €
Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	49.736,30 €	32.171,23 €	17.565,07 €
Summe	265.015,65 €	262.539,96 €	2.475,69 €

13. Abschreibungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	1.917.383,60 €	1.798.104,41 €	119.279,19 €
Abschreibungen auf Konzessionen und a. Schutzrechten	46.027,58 €	38.606,51 €	7.421,07 €
Abschreibungen aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge	163.876,90 €	165.022,99 €	-1.146,09 €
Abschreibungen Gebäude u. -einricht. , Sachanlag., Infrastruktur	1.176.232,89 €	1.134.135,04 €	42.097,85 €
Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	125.349,48 €	135.747,14 €	-10.397,66 €
Abschreibungen auf andere Anlagen	18.443,54 €	18.699,09 €	-255,55 €
Abschreibungen Betriebsausstattung	46.368,76 €	37.359,26 €	9.009,50 €
Abschreibungen auf Fuhrpark	130.731,00 €	120.841,36 €	9.889,64 €
Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37.573,19 €	39.825,47 €	-2.252,28 €
Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69.217,82 €	66.475,23 €	2.742,59 €
Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagung	25.977,00 €	53.911,85 €	-27.934,85 €
Pauschalwertberichtigung	-345,34 €	-3.016,20 €	2.670,86 €
Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	67.612,78 €	-19.821,33 €	87.434,11 €
Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.318,00 €	10.318,00 €	0,00 €
Summe	1.917.383,60 €	1.798.104,41 €	119.279,19 €

14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	938.643,72 €	991.706,20 €	-53.062,48 €

	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Zuschüsse für laufende Zwecke			
Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	21.592,29 €	3.430,00 €	18.162,29 €
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	500.976,31 €	584.302,20 €	-83.325,89 €
Summe	522.568,60 €	587.732,20 €	-65.163,60 €

	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen			
sonstige Erstattungen an den Bund	4.923,80 €	4.408,56 €	515,24 €
sonstige Erstattungen an das Land	938,50 €	598,00 €	340,50 €
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	263.333,74 €	261.769,87 €	1.563,87 €
sonstige Erstattungen an private Unternehmen	115.074,25 €	114.346,25 €	728,00 €
sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	31.804,83 €	22.851,32 €	8.953,51 €
Summe	416.075,12 €	403.974,00 €	12.101,12 €
Summe	938.643,72 €	991.706,20 €	-53.062,48 €

G. Ergebnisrechnung mit Sachkonten

15. Transferaufwendungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	307.257,21 €	249.039,62 €	58.217,59 €
Jugendhilfeleist. Natürl. Personen außerhalb Einrichtung	307.257,21 €	249.039,62 €	58.217,59 €
Jugendhilfeleist. Natürl. Personen innerhalb der Einrichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	307.257,21 €	249.039,62 €	58.217,59 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	19.263,72 €	21.136,33 €	-1.872,61 €
Grundsteuer	15.509,83 €	17.915,44 €	-2.405,61 €
Kfz-Steuer	3.752,00 €	3.219,00 €	533,00 €
Kapitalertragsteuer, Steuern vom Einkommen und Ertrag	1,89 €	1,89 €	0,00 €
Summe	19.263,72 €	21.136,33 €	-1.872,61 €

17. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	8.975.308,01 €	9.095.943,68 €	-120.635,67 €
Kreisumlage	5.650.447,00 €	5.934.826,00 €	-284.379,00 €
Schulumlage	2.697.318,00 €	2.630.535,00 €	66.783,00 €
andere Umlagen	54.850,40 €	54.864,20 €	-13,80 €
Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen an Zweckverbänden	138.131,06 €	137.465,33 €	665,73 €
Abwasserabgabe	22.786,70 €	22.912,00 €	-125,30 €
Heimatumlage	157.816,79 €	120.857,62 €	36.959,17 €
Gewerbsteuerumlage	253.958,06 €	194.483,53 €	59.474,53 €
Summe	8.975.308,01 €	9.095.943,68 €	-120.635,67 €

18. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	209.418,43 €	216.852,80 €	-7.434,37 €
Bankzinsen	5.676,81 €	5.097,75 €	579,06 €
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	4.188,00 €	20.366,00 €	-16.178,00 €
Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	18.086,16 €	19.286,80 €	-1.200,64 €
Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land-Auflösung ARAP	66.310,96 €	53.764,26 €	12.546,70 €
Zinsen & ähnl. Aufwendungen an sonst. Inländ. Bereich	108.906,22 €	115.301,71 €	-6.395,49 €
sonstige Zinsen & ähnliche Aufwendungen	95,28 €	95,28 €	0,00 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	6.155,00 €	2.941,00 €	3.214,00 €
Summe	209.418,43 €	216.852,80 €	-7.434,37 €

19. Außerordentliche Erträge	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	659.281,96 €	84.689,21 €	574.592,75 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundst., Gebäuden u. Anlagen	451.759,00 €	1.328,81 €	450.430,19 €
Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenst. über 410 €	9.996,00 €	9.152,99 €	843,01 €
Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenst. unter. 410 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige periodenfremde Erträge (inkl. Ust.)	189.792,59 €	68.426,70 €	121.365,89 €
sonstige außerordentliche Erträge	7.686,84 €	5.778,83 €	1.908,01 €
Ausbuchung Kleinbeträge	47,53 €	1,88 €	45,65 €
Summe	659.281,96 €	84.689,21 €	574.592,75 €

20. Außerordentliche Aufwendungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	197.466,40 €	135.633,14 €	61.833,26 €
außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl. Vermögen	0,00 €	268,33 €	-268,33 €
außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	5.780,77 €	29.809,92 €	-24.029,15 €
Verl aus Abgang von Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
periodenfremde Aufwendungen - Kostenausgl. HKJGB	91.102,52 €	60.025,36 €	31.077,16 €
sonstige außerordentliche Aufwendungen (inkl. Ust.)	100.546,82 €	45.521,13 €	55.025,69 €
Ausbuchung Kleinbeträge	36,29 €	8,40 €	27,89 €
Summe	197.466,40 €	135.633,14 €	61.833,26 €



Jahresabschluss zum 31.12.2021

Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht

A. Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dargestellt werden:

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dergestalt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen
- Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- zu erwartende mögliche Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen Investitionen.

B. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Feststellung Gemeindevorstand	gem. § 97 (1) HGO	12.08.2019
Beschluss Gemeindevertretung	gem. § 97 (2) HGO	13.02.2020
Genehmigung Kommunalaufsicht	gem. § 97 (3) HGO	30.03.2020
Amtliche Bekanntmachung	gem. § 97 (4) HGO	15.04.2020
öffentliche Auslegung	gem. § 97 (4) HGO	16.04. bis 24.04.2020

Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Die Gemeinde Schöneck hatte gem. § 98 (2) Satz 3 und Satz 4 HGO einen Nachtragsplan aufzustellen, da zusätzliche Auszahlungen im Umfang von rund 3 Millionen Euro im Planjahr 2021 anzufallen drohten, die durch die Aufnahme von Krediten gedeckt werden mussten.

Die Ansätze für Straßenbau und Kanalisation mussten korrigiert werden, da die bisher geplanten Kosten nach Schätzungen und vorliegenden Angeboten zu niedrig kalkuliert waren. Diese Korrekturen wirkten sich erheblich auf den Finanzplan aus.

Des Weiteren fallen Planungskosten für einen Kindertagesstätten Neubau und Feuerwehrneubau an.

Die Corona-Pandemie wirkt sich mit den einhergehenden Steuereinnahmeverlusten und außerordentlichen Aufwendungen stark negativ auf den Ergebnishaushalt aus. Der Finanzplanungserlass aus Oktober 2020 und die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) aus Dezember 2020, auf dem die Planzahlen des Nachtragsplans 2021 im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ aufbauen, führt zu einer Reduzierung der ordentlichen Erträge von rund 1,7 Millionen Euro.

Feststellung Gemeindevorstand	gem. § 98 i.V.m. § 97 (1) HGO	21.11.2020
Beschluss Gemeindevertretung	gem. § 98 i.V.m. § 97 (2) HGO	04.02.2021
Genehmigung Kommunalaufsicht	gem. § 98 i.V.m. § 97 (3) HGO	18.11.2021
Amtliche Bekanntmachung	gem. § 98 i.V.m. § 97 (4) HGO	01.12.2021
öffentliche Auslegung	gem. § 98 i.V.m. § 97 (4) HGO	02.12. bis 10.12.2021

C. Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Überschuss von 932.949,09 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2021, der ein Defizit von 644.315 € vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 1.577.264,09 €.

Die Entwicklung des Haushaltsdefizits seit Einführung der Doppik stellt sich in den Jahresabschlüssen wie folgt dar:

Jahr	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Fehlbetrag/Überschuss	Finanzmittelfluss aus lfd. Verw.-tätigkeit
2007	1.821.474,36 €	1.062.282,76 €	2.883.757,12 €	2.048.897,12 €
2008	-787.232,14 €	527.918,42 €	-259.313,72 €	947.944,90 €
2009	-2.766.231,09 €	378.907,40 €	-2.387.323,69 €	-2.123.590,23 €
2010	-1.625.743,97 €	393.327,52 €	-1.232.416,45 €	-575.555,06 €
2011	-2.066.467,05 €	-127.759,70 €	-2.194.226,75 €	-1.049.263,49 €
2012	-692.346,01 €	389.666,64 €	-302.679,37 €	97.683,90 €
2013	-990.481,15 €	238.563,99 €	-751.917,16 €	69.403,97 €
2014	-957.431,55 €	-302.955,81 €	-1.260.387,36 €	1.278.890,31 €

Rechenschaftsbericht

Jahr	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Fehlbetrag/Überschuss	Finanzmittelfluss aus lfd. Verw.-tätigkeit
2015	-680.965,66 €	44.235,74 €	-636.729,92 €	-381.713,92 €
2016	-1.063.549,31 €	659.391,21 €	-404.158,10 €	1.775.596,26 €
2017	1.786.731,26 €	203.617,50 €	1.990.348,76 €	3.220.175,84 €
2018	2.467.055,44 €	352.419,14 €	2.819.474,58 €	1.201.355,21 €
2019	1.286.573,01 €	1.337.895,29 €	2.624.468,30 €	2.040.459,14 €
2020	1.529.593,06 €	-50.943,93 €	1.478.649,13 €	2.309.362,93 €
2021	471.133,53 €	461.815,56 €	932.949,09 €	1.107.728,55 €
Summe	-2.739.020,80 €	5.106.566,17 €	2.367.545,37 €	10.859.646,88 €

Vorrangiges Ziel ist es, das zahlungswirksame Defizit auszugleichen. Der Ausgleich des nicht zahlungswirksamen Defizits wird als nachrangig eingestuft.

Weiterhin bleibt es Ziel, einen Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, um für Investitionen die Netto-Kreditaufnahme zu reduzieren bzw. zu vermeiden.

Gemäß Haushaltsplanung ist in 2022 mit folgenden Planwerten zu rechnen:

Jahr	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Gesamt	Finanzmittelfluss aus lfd. Verw.-tätigkeit
2022	-830.240,00 €	-48.560,00 €	-878.800,00 €	127.200,00 €
Summe	-830.240,00 €	-48.560,00 €	-878.800,00 €	127.200,00 €

D. Soll / Ist Abweichungen in der Ergebnisrechnung - Erträge

Gegenüber dem Planansatz ist eine Ergebnisverbesserung im Bereich der ordentlichen Erträge von 1.231.539,10 € zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf folgende Position zurückzuführen ist :

Nr.	Bezeichnung	Ist	%	Soll	%	Abweichung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.971,63 €	0,32%	209.760,00 €	0,79%	-121.788,37 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.842,58 €	12,54%	3.705.650,00 €	14,01%	-234.807,42 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	907.097,42 €	3,28%	951.300,00 €	3,60%	-44.202,58 €
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	14.940.335,80 €	53,96%	14.403.800,00 €	54,45%	536.535,80 €
	davon: Gewerbesteuer	2.653.982,31 €	17,76%	2.800.000,00 €	10,58%	-146.017,69 €
	davon: Einkommensteuer	9.337.059,55 €	62,50%	9.629.290,00 €	36,40%	-292.230,45 €
	davon: Grundsteuer	2.455.469,03 €	8,87%	2.530.000,00 €	9,56%	-74.530,97 €
6	Erträge aus Transferleistungen	946.444,40 €	3,42%	1.164.525,00 €	4,40%	-218.080,60 €
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.833.375,61 €	17,46%	4.249.465,00 €	16,06%	583.910,61 €
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	694.514,28 €	2,51%	695.230,00 €	2,63%	-715,72 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.805.597,38 €	6,52%	1.074.910,00 €	4,06%	730.687,38 €
10	Summe der ordentlichen Erträge	27.686.179,10 €	100%	26.454.640,00 €	100%	1.231.539,10 €

E. Soll / Ist Abweichungen in der Ergebnisrechnung - Aufwendungen

Die Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis liegen mit rund 212.470 € unter Planansatz.

Nr.	Bezeichnung	Ist	%	Soll	%	Abweichung
11	Personalaufwendungen	8.746.758,87 €	32,30%	8.503.000,00 €	31,16%	243.758,87 €
12	Versorgungsaufwendungen	265.015,65 €	0,98%	186.680,00 €	0,68%	78.335,65 €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.908.583,12 €	21,82%	6.064.905,00 €	22,22%	-156.321,88 €
14	Abschreibungen	1.917.383,60 €	7,08%	1.990.020,00 €	7,29%	-72.636,40 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	938.643,72 €	3,47%	1.063.880,00 €	3,90%	-125.236,28 €
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.975.308,01 €	33,15%	9.079.100,00 €	33,27%	-103.791,99 €
17	Transferaufwendungen	307.257,21 €	1,13%	383.500,00 €	1,41%	-76.242,79 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.263,72 €	0,07%	19.600,00 €	0,07%	-336,28 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.078.213,90 €	100%	27.290.685,00 €	100%	-212.471,10 €

F. Kennzahlen der Ergebnisrechnung**Intensität Sach- und Dienstleistungen**Vorjahr 19,54% **21,82%****Personalintensität**Planwert 31,16% **32,30%**

Die Personalaufwendungen spielen bei allen Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Für die Betrachtung dieser Kennzahl spricht, dass die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist. Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunalen Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann in vielen Fällen zu Qualitätsminderung führen.

AbschreibungsquotePlanwert 7,29% **7,08%**

Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das kommunale Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde.

ZinslastquoteVorjahr 0,83% **0,77%**

Die Zinslastquote zeigt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde Schöneck mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen. Sie gibt Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung durch in der Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kredite. Hohe Zinslastquoten bedeuten eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune im Rechnungsjahr. Zudem geben sie Hinweise auf die eingeschränkte Erreichung des Zieles der aktuellen Generationengerechtigkeit.

SteuerquotePlanwert 54,45% **53,96%**

Die Steuerquote gibt an, ob und inwieweit sich die Kommune aus eigenen Steuermitteln finanzieren kann. Eine hohe Steuerquote gibt Hinweis auf die "Steuerkraft" der Kommune im Rechnungsjahr. Eine Kommune mit hoher Steuerkraft ist tendenziell auch in Zukunft weniger "verschuldungsanfällig" als eine Kommune mit geringer Steuerkraft. Die Erledigung künftiger Aufgaben kann sie tendenziell eher aus eigener Kraft wahrnehmen. Die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (FAG-Mittelzuweisungen etc.) ist tendenziell geringer, wobei hier bei den Realsteuern auch die "Ausgereiztheit" der Hebesätze mitbedacht werden muss. Andererseits sagt die Steuerquote etwas über die Belastung der aktuellen Generation mit Steuern aus. Die Gemeinde Schöneck zieht im Nenner anstelle der gesamten Erträge die ordentlichen Erträge heran. So können Schwankungen, die aus außerordentlichen Vorgängen entstehen, vermieden werden.

GewerbesteuerquotePlanwert 10,58% **17,76%**

Die Gewerbesteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen aus der Gewerbesteuer. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen der Gewerbesteuererträge auf die finanzielle Situation der Kommune aus.

EinkommensteuerquotePlanwert 36,40% **62,50%**

Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen in den Einkommensteuererträgen der Kommune auf die finanzielle Situation aus.

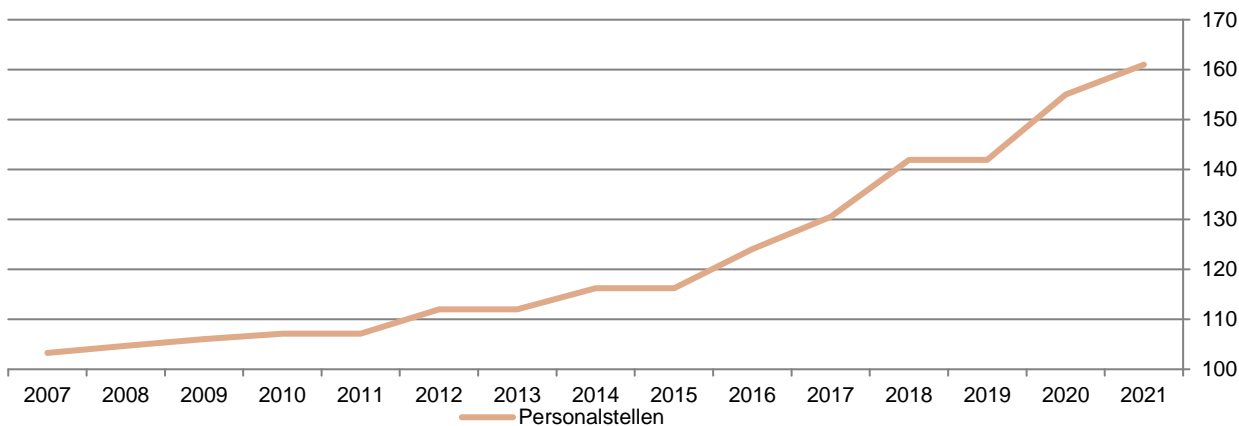
GrundsteuerquotePlanwert 9,56% **8,87%**

Je höher die Quote ist, desto resistenter ist die Gemeinde tendenziell gegenüber finanziellen Schocks, die durch konjunkturelle Einbrüche verursacht werden. Das gilt allerdings nur dann, wenn in der Ausgangssituation vor Eintritt der Krise/des Schocks die gesamten (ordentlichen) Erträge zumindest ausreichen, um die gesamten (ordentlichen) Aufwendungen zu decken. In der Regel wirken sich finanzielle Schocks im Bereich der Kommunalsteuern vor allem auf die Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteil aus, während das Aufkommen aus den Grundsteuern unbeeinträchtigt bleibt. Bedacht werden muss aber auch, dass in Krisenzeiten u.U. ebenfalls gewisse Aufwendungen steigen, z.B. Sozialaufwendungen die durch eine steigende Arbeitslosigkeit verursacht werden.

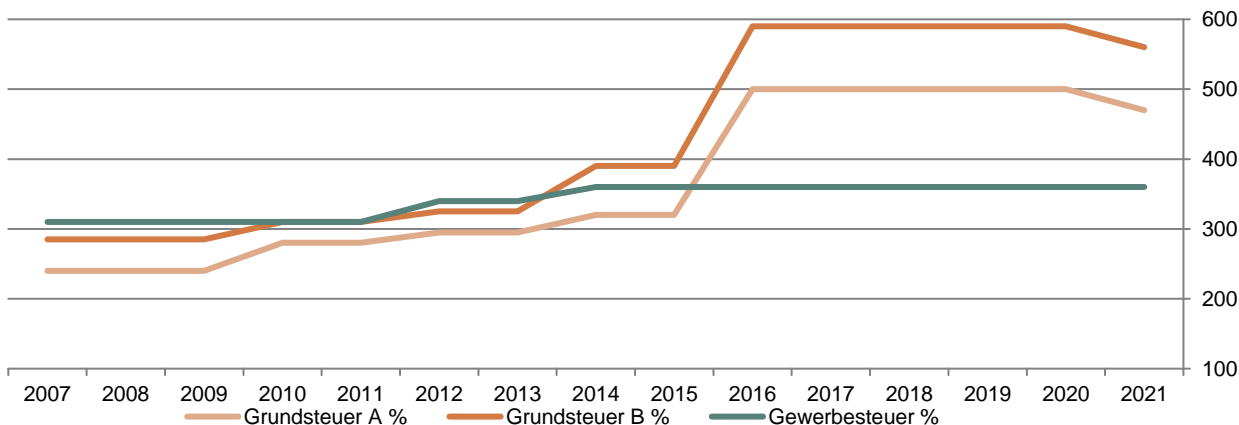
G. Summe der Personalstellen und Steuerhebesätze (laut Haushalt)

	Personalstellen	Grundsteuer A %	Grundsteuer B %	Gewerbesteuer %
2021	161,00	470	560	360
2020	155,00	500	590	360
2019	141,95	500	590	360
2018	141,95	500	590	360
2017	130,53	500	590	360
2016	124,06	500	590	360
2015	116,20	320	390	360
2014	116,20	320	390	360
2013	111,97	295	325	340
2012	111,97	295	325	340
2011	107,13	280	310	310
2010	107,13	280	310	310
2009	106,07	240	285	310
2008	104,70	240	285	310
2007	103,27	240	285	310

Entwicklung der Planstellen gem. Stellenplan



Entwicklung der Hebesätze gem. Satzung in %



Rechenschaftsbericht

H. Soll / Ist Abweichungen in der Finanzrechnung - Einzahlungen

Gegenüber dem Planansatz sind 5.123.857,23 € weniger Einzahlungen vereinnahmt worden als geplant, die im Wesentlichen auf folgende Position zurückzuführen sind :

Nr.	Bezeichnung	Ist	%	Soll	%	Abweichung
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.637.843,75 €	8,60%	7.757.815,00 €	21,68%	-5.119.971,25 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen sowie -beiträgen	543.827,60 €	1,77%	1.736.400,00 €	4,85%	-1.192.572,40 €
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	929.058,53 €	3,03%	1.164.525,00 €	3,25%	-235.466,47 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538.218,97 €	11,54%	3.705.650,00 €	10,36%	-167.431,03 €
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.980,89 €	0,28%	209.760,00 €	0,59%	-124.779,11 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	893.947,33 €	2,92%	951.300,00 €	2,66%	-57.352,67 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.026,85 €	0,01%	3.030,00 €	0,01%	-3,15 €
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	482.050,00 €	1,57%	472.045,00 €	1,32%	10.005,00 €
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.889,20 €	0,15%	35.510,00 €	0,10%	10.379,20 €
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	14.531.231,43 €	47,40%	14.403.800,00 €	40,26%	127.431,43 €
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.233.134,95 €	4,02%	1.089.910,00 €	3,05%	143.224,95 €
6	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke u. allg. Umlagen	4.931.890,75 €	16,09%	4.249.465,00 €	11,88%	682.425,75 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	800.252,52 €	2,61%	0,00 €	0,00%	800.252,52 €
10	Summe der Einzahlungen	30.655.352,77 €	100%	35.779.210,00 €	100%	-5.123.857,23 €

I. Soll / Ist Abweichungen in der Finanzrechnung - Auszahlungen

Die geplanten Auszahlungen wurden um 12.191.718,30 € unterschritten. Nähere Angaben finden sich in folgender Tabelle:

Nr.	Bezeichnung	Ist	%	Soll	%	Abweichung
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-491.075,85 €	1,65%	-9.227.975,00 €	22,03%	8.736.899,15 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-650.887,79 €	2,19%	-5.145.305,00 €	12,29%	4.494.417,21 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.756.890,75 €	19,39%	-6.155.655,00 €	14,70%	398.764,25 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-909.171,09 €	3,06%	-1.063.880,00 €	2,54%	154.708,91 €
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-232.824,21 €	0,78%	-383.500,00 €	0,92%	150.675,79 €
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.990.164,85 €	30,28%	-9.079.100,00 €	21,68%	88.935,15 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.137.722,65 €	3,83%	-1.197.510,00 €	2,86%	59.787,35 €
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-142.919,47 €	0,48%	-195.535,00 €	0,47%	52.615,53 €
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-112.182,33 €	0,38%	-134.600,00 €	0,32%	22.417,67 €
11	Versorgungsauszahlungen	-184.681,35 €	0,62%	-206.215,00 €	0,49%	21.533,65 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-96,76 €	0,00%	0,00 €	0,00%	-96,76 €

Rechenschaftsbericht

Nr.	Bezeichnung	Ist	%	Soll	%	Abweichung
10	Personalauszahlungen	-8.751.789,45 €	29,48%	-8.503.000,00 €	20,30%	-248.789,45 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-715.559,42 €	2,41%	0,00 €	0,00%	-715.559,42 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.611.885,73 €	5,43%	-587.295,00 €	1,40%	-1.024.590,73 €
19	Summe der Auszahlungen	-29.687.851,70 €	100%	-41.879.570,00 €	100%	12.191.718,30 €

J. Kennzahlen der Finanzrechnung**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**

(Vorjahr 0,00 €)

0,00 €**Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO****Defizit: -29.994,10 €**

Gemäß §3 Abs. 3 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.

Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.728,55 €
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	1.137.722,65 €
Defizit	-29.994,10 €

Liquiditätsreserve gebildet**nein****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.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2020	24.217.951,24 €
	2019	23.474.946,42 €
	2018	23.133.917,97 €
Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre		23.608.938,54 €
davon 2 Prozent		472.178,77 €

Rechenschaftsbericht

K. Vermögensentwicklung Aktiva

Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 881.000 Euro gestiegen.

Aktiva	Berichtsjahr	%	Vorjahr	%	Veränderung
1. Anlagevermögen	52.975.488,38 €	88,16%	52.094.658,56 €	90,11%	880.829,82 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.163.080,00 €	3,60%	2.340.381,00 €	4,05%	-177.301,00 €
1.2 Sachanlagevermögen	50.366.076,37 €	83,82%	49.315.721,63 €	85,30%	1.050.354,74 €
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.871.148,29 €	18,09%	10.882.390,48 €	18,82%	-11.242,19 €
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.880.892,00 €	28,09%	16.872.350,00 €	29,19%	8.542,00 €
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.107.752,17 €	30,14%	16.673.581,17 €	28,84%	1.434.171,00 €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	770.159,00 €	1,28%	853.928,00 €	1,48%	-83.769,00 €
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.808.742,74 €	3,01%	1.831.235,83 €	3,17%	-22.493,09 €
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.927.382,17 €	3,21%	2.202.236,15 €	3,81%	-274.853,98 €
1.3 Finanzanlagevermögen	446.332,01 €	0,74%	438.555,93 €	0,76%	7.776,08 €
1.3.3 Beteiligungen	133.875,88 €	0,22%	133.875,88 €	0,23%	0,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	137.108,02 €	0,23%	126.305,09 €	0,22%	10.802,93 €
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	175.348,11 €	0,29%	178.374,96 €	0,31%	-3.026,85 €
2. Umlaufvermögen	5.999.061,20 €	9,98%	4.850.492,72 €	8,39%	1.148.568,48 €
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	3.108,21 €	0,01%	0,00 €	0,00%	3.108,21 €
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.301.394,63 €	5,49%	3.123.435,43 €	5,40%	177.959,20 €
2.3.1 Ford. aus Zuweis., Zuschüssen, Transferl., Invest.-zuweis. u. -zuschüssen u. Invest.-beiträgen	1.529.786,00 €	2,55%	1.742.671,08 €	3,01%	-212.885,08 €
2.3.2 Ford. aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.121.168,92 €	1,87%	745.506,63 €	1,29%	375.662,29 €
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	577.837,20 €	0,96%	502.357,10 €	0,87%	75.480,10 €
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	72.602,51 €	0,12%	132.900,62 €	0,23%	-60.298,11 €
2.4 Flüssige Mittel	2.694.558,36 €	4,48%	1.727.057,29 €	2,99%	967.501,07 €
3. Rechnungsabgrenzungsposten	1.113.637,25 €	1,85%	865.921,01 €	1,50%	247.716,24 €
Summe	60.088.186,83 €	100%	57.811.072,29 €	100%	2.277.114,54 €

Anlagenintensität**88,16%**

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gemeinde Schöneck gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Ein Rückgang der Anlagenintensität kann in einer Überalterung des Anlagevermögens oder dem Verkauf von Anlagegütern begründet sein. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einher gehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Haushaltsbelastungen in der Zukunft schließen. Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr liegt bei einer Reduzierung um 1,95 %.

Infrastrukturquote**30,14%**

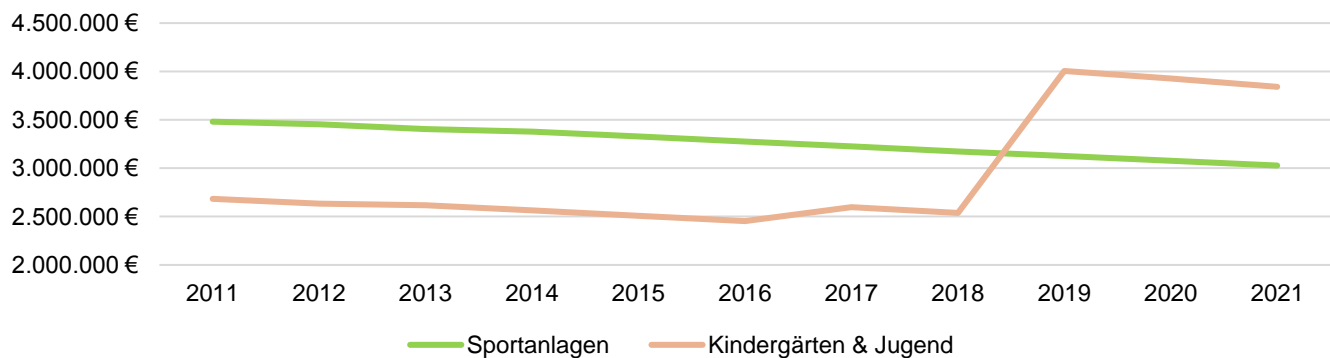
Die Infrastrukturquote zeigt, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Zudem lässt die Infrastrukturquote einen Rückschluss auf das Alter oder den Zustand der Infrastruktureinrichtungen zu. Wurden diese bereits weitgehend abgeschrieben, ist die Infrastrukturquote niedrig. Der Umfang des Infrastrukturvermögens wird maßgeblich durch die Gemeindefläche und die Zahl der Ortsteile beeinflusst. Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Sachanlagen- / Infrastrukturvermögen um rund 1.434.000 € reduziert.

Investitionen

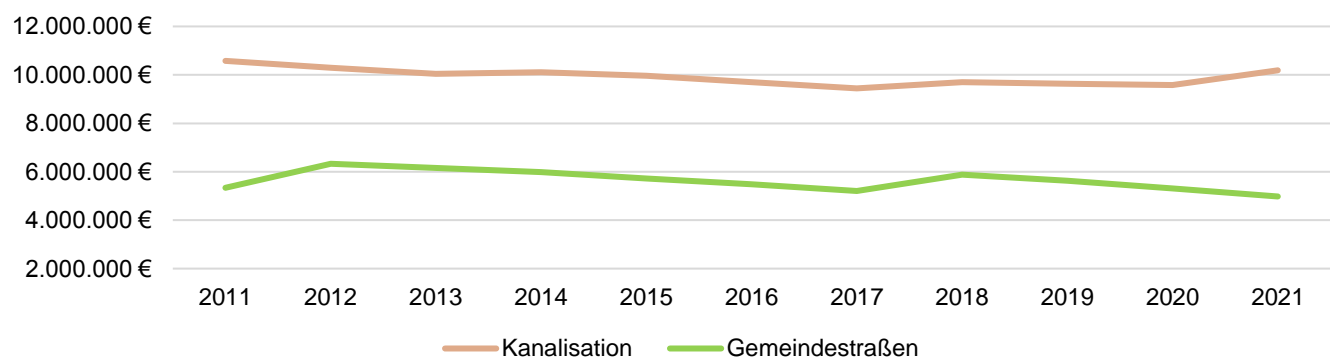
2.753.946,13 €

Die Investitionen sind in der Finanzrechnung nachgewiesen. Im Gegensatz zu den in der Ergebnisrechnung nachgewiesenen laufenden Aufwendungen handelt es sich um vermögenswirksame Auszahlungen mit unmittelbarer Wirkung auf den Stand des Anlagevermögens.

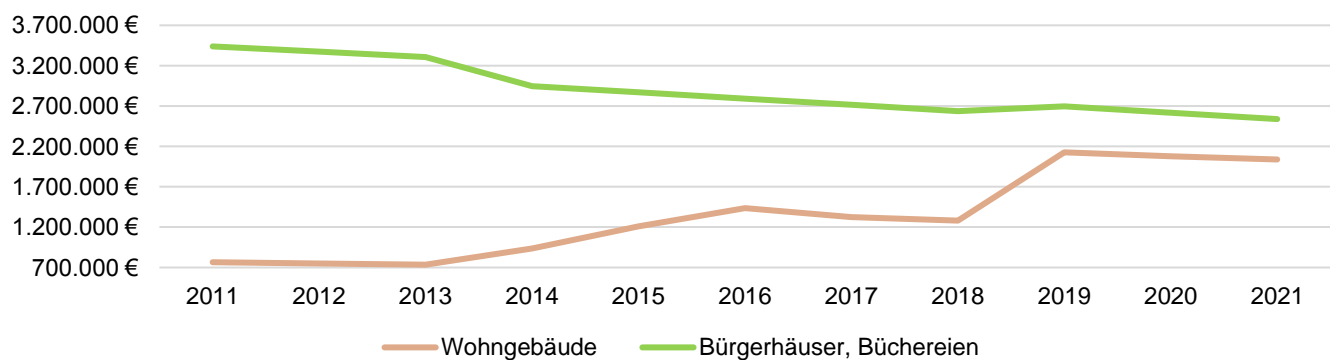
Entwicklung Sportanlagen, Kindergärten & Jugend



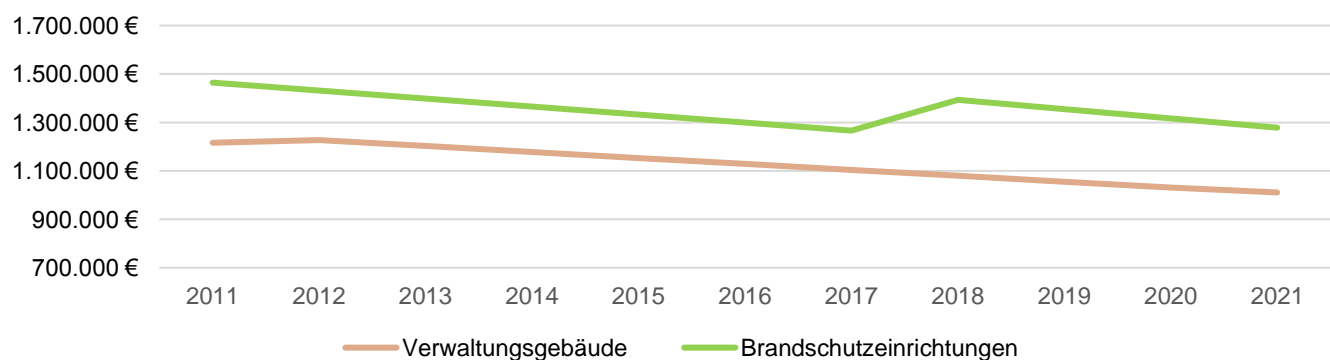
Entwicklung Kanalisation, Gemeindestraßen



Entwicklung Brandschutzeinrichtungen, Verwaltungsgebäude

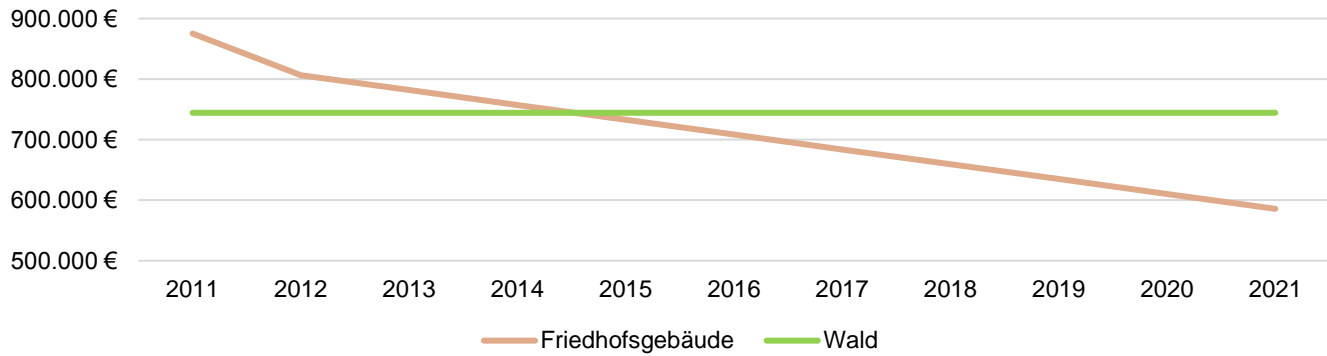


Entwicklung Bürgerhäuser & Büchereien, Wohngebäude

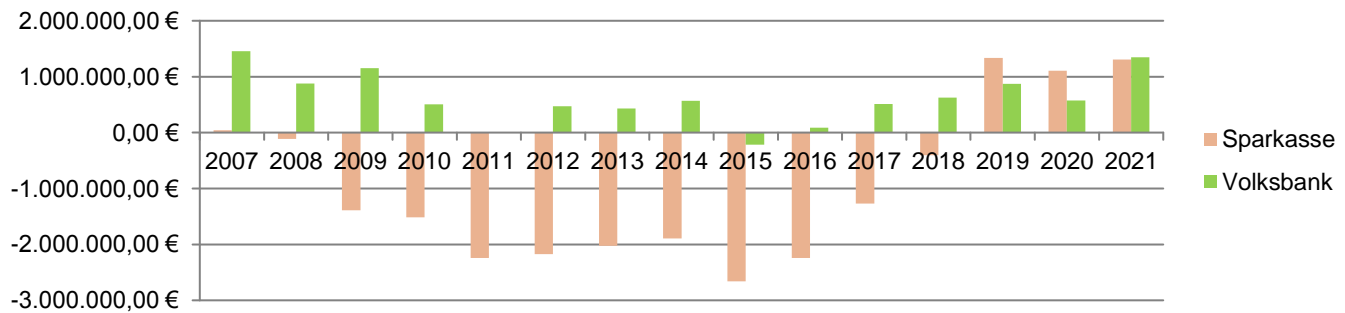


Rechenschaftsbericht

Entwicklung Brandschutzeinrichtungen, Verwaltungsgebäude



Wie hat sich der Kontostand auf den Girokonten entwickelt?



L. Vermögensentwicklung Passiva

Unter den Rückstellungen in Höhe von 4.539.981,08 € (Vorjahr 4.851.419,02 €) sind Pensionen und ähnliche Verpflichtungen erfasst. Die Zusammensetzung der Rückstellungen ist aus dem Rückstellungsspiegel ersichtlich.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung hat sich die Nettoverschuldung um rund 1.443.000 € und auf 21,89 % (Vorjahr 20,26 %) der Bilanzsumme erhöht.

Passiva	Berichtsjahr	%	Vorjahr	%	Veränderung
1. Eigenkapital	24.452.637,61 €	40,69%	23.519.688,52 €	40,68%	932.949,09 €
1.1 Netto-Position	19.416.571,09 €	32,31%	19.416.571,09 €	33,59%	0,00 €
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	5.036.066,52 €	8,38%	4.103.117,43 €	7,10%	932.949,09 €
1.3 Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
2. Sonderposten	16.000.746,89 €	26,63%	15.992.099,34 €	27,66%	8.647,55 €
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.939.475,49 €	14,88%	9.034.723,95 €	15,63%	-95.248,46 €
2.1.2 Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	455.912,56 €	0,76%	465.752,56 €	0,81%	-9.840,00 €
2.1.3 Investitionsbeiträge	5.693.592,56 €	9,48%	5.844.378,54 €	10,11%	-150.785,98 €
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	593.278,28 €	0,99%	292.846,29 €	0,51%	300.431,99 €
2.4 Sonstige Sonderposten	318.488,00 €	0,53%	0,00 €	0,00%	318.488,00 €
3. Rückstellungen	4.539.981,08 €	7,56%	4.851.419,02 €	8,39%	-311.437,94 €
4. Verbindlichkeiten	14.188.815,25 €	23,61%	12.556.401,43 €	21,72%	1.632.413,82 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Invest. und Invest.-förderungsmaßnahmen	13.153.271,64 €	21,89%	11.709.900,54 €	20,26%	1.443.371,10 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
4.4 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	32.761,51 €	0,05%	77.991,46 €	0,13%	-45.229,95 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	570.200,84 €	0,95%	507.700,26 €	0,88%	62.500,58 €

Rechenschaftsbericht

Passiva	Berichtsjahr	%	Vorjahr	%	Veränderung
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00 €	0,00%	14.856,84 €	0,03%	-14.856,84 €
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	432.581,26 €	0,72%	245.952,33 €	0,43%	186.628,93 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten	906.006,00 €	1,51%	891.463,98 €	1,54%	14.542,02 €
Summe	60.088.186,83 €	100%	57.811.072,29 €	100%	2.277.114,54 €

Anlagendeckung (Deckungsgrad B)**101,19%**

Der Anlagendeckungsgrad ist der Indikator zur Messung der finanziellen Stabilität der Kommune und bildet das Verhältnis zwischen langfristigem Anlagevermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital ab. Mit dieser Kennzahl lässt sich die Fristenkongruenz der Finanzierung des Anlagevermögens beurteilen. Bei einer Quote von 100 Prozent ist das langfristige Anlagevermögen vollständig mit langfristig verfügbarem Kapital finanziert, was der „Goldenen Finanzierungsregel“ entspricht. Weist die Kommune einen Anlagendeckungsgrad über 100 Prozent auf, so hat sie auch Teile des Umlaufvermögens langfristig finanziert. Über einen längeren Betrachtungszeitraum sollte die Kennzahl nicht dauerhaft unter 100 Prozent liegen.

Zuschussquote**29,96%**

Die Zuschussquote zeigt an, in welchem Umfang das Anlagevermögen der Kommune durch Zuschüsse und Zuwendungen finanziert war. Passivierte Sonderposten für Beiträge, Zuschüsse und Zuwendungen werden ins Verhältnis zum Anlagevermögen gesetzt. Je höher die Zuschussquote, desto größer ist der Anteil des Anlagevermögens, der mit Zuschüssen und Zuwendungen von der Europäischen Union, Bund, Land oder Dritten finanziert wurde.

Kreditverbindlichkeiten je Einwohner**1.053,10 €****Verschuldungsgrad****76,59%**

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Verbindlichkeiten einschließlich der Rückstellungen am Eigenkapital. Liegt das Ergebnis über 100%, sind die Verbindlichkeiten nicht durch das Eigenkapital gedeckt.

Eine in der Praxis herausgebildete, grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht höher sein soll als 2:1 (200%), also das Fremdkapital nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapital betragen soll.

Anteil der kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten**8,52%**

Bei dieser Kennzahl handelt es sich um den Anteil der Kreditverbindlichkeiten bis zu 1 Jahr an den gesamten Kreditverbindlichkeiten.

Anteil der Kredite an den Investitionen**-95,78%**

Liegt der Anteil der Kreditaufnahme für Investitionen an den Auszahlungen für Investitionen über 100% wurden entgegen § 103 (1) HGO mehr Kredite aufgenommen als Investitionen geleistet.

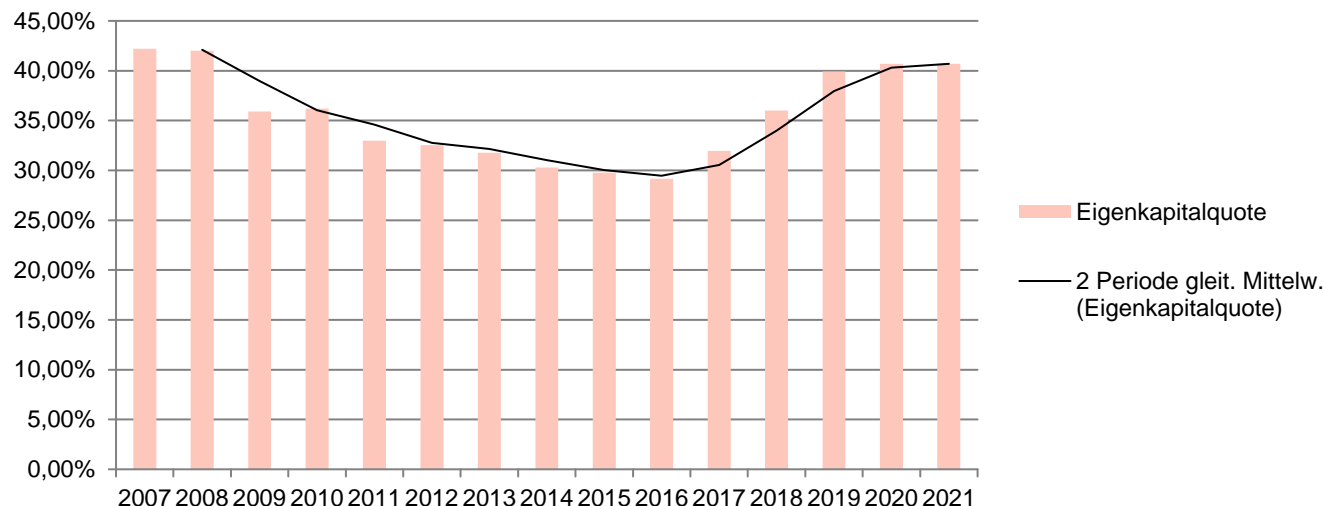
Eigenkapitalquote**40,69%**

Anders als bei Unternehmen der Privatwirtschaft steht hinter dem gemeindlichen Eigenkapital kein eingezahltes Stammkapital oder Ähnliches; es ist nicht als Ausgleichspuffer für Jahresfehlbeträge interpretierbar. Relevant sind jedoch deren Veränderungen im Zeitverlauf durch positive oder negative Jahresergebnisse. Deshalb ist die Entwicklung der Quoten in den Folgejahren interessant. In ihr spiegeln sich Erfolg oder Misserfolg des Wirtschaftens wider.

Je höher die Eigenkapitalquote, umso geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher ist die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit der Kommune. Die Eigenkapitalquote der Unternehmen in Deutschland liegt bei durchschnittlich 20%. Für Kommunen liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Schöneck hat sich zum Jahresabschluss unwesentlich erhöht:

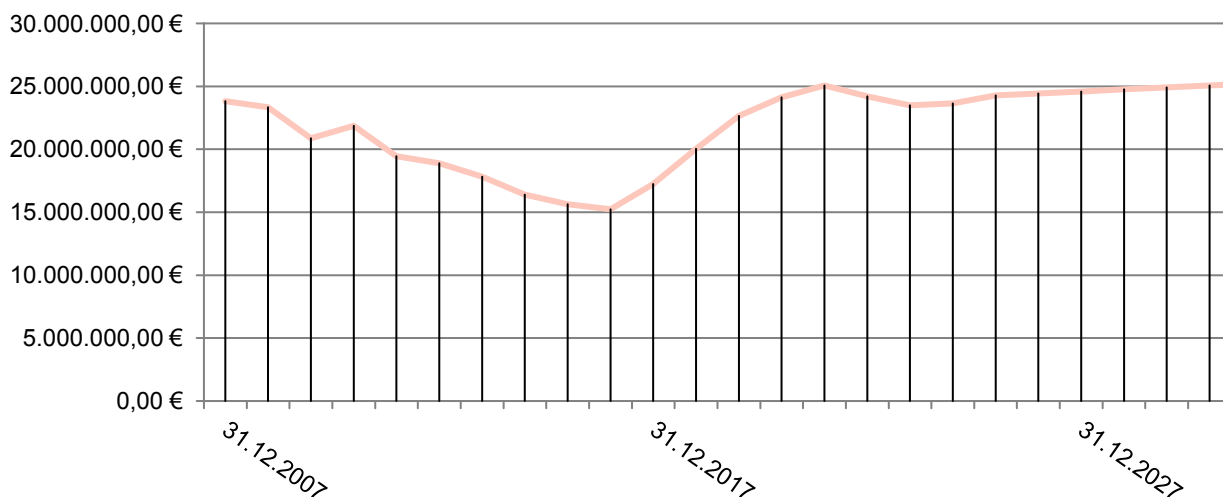
Eigenkapitalquote im Verlauf der Jahre



M. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Nachstehende Ansicht zeigt die Eigenkapitalreichweite der Gemeinde Schöneck auf Basis der realisierten und geplanten Jahresergebnisse ohne Berücksichtigung der Rücklagen auf. Der Berechnung wurden das Eigenkapital zum Bilanzstichtag 31.12.07, die realisierten Jahresergebnisse der Jahre 2008 bis 2021 sowie die mittelfristig geplanten Jahresergebnisse der Jahre 2022 bis 2025 zu Grunde gelegt. Die Jahresergebnisse ab dem Jahr 2026 wurden mit Hilfe des Durchschnittswerts der letzten 10 Jahre ermittelt. Derzeit ist nicht absehbar, dass das Eigenkapital der Gemeinde Schöneck aufgebraucht sein wird. Die Gemeinde Schöneck steht weiterhin vor der Herausforderung, im Rahmen der Bestrebungen zur Haushaltskonsolidierung die jährlichen Fehlbeträge abzubauen, ein positives Jahresergebnis zu erwirtschaften und so den Verzehr bzw. das Abschmelzen des Eigenkapitals zu verhindern.

Eigenkapitalreichweite



Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Rücklage aus dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 und den Planansätzen des Haushaltsjahres 2022 genauer:

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettoposition	19.416.571,09 €	19.416.571,09 €	19.416.571,09 €
Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse	5.036.066,52 €	4.157.266,52 €	3.464.791,52 €
zweckgebundene Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	24.452.637,61 €	23.573.837,61 €	22.881.362,61 €

Es ist zu beobachten, dass das Eigenkapital sinkt. Es ist dringend darauf hinzuwirken, die Eigenkapitalquote stabil zu halten.

N. Wesentliche Vorgänge, Baumaßnahmen und andere Investitionen

Corona-Pandemie

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 erfolgte auf Grundlage der aktuell gültigen Orientierungsdaten des Landes und Bundes. So gingen die Steuerschätzer davon aus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Ertrag aus Gewerbesteuer stark fallen würde. Der Nachtragsplan zum Haushalt 2021 sah für beide Ertragsarten eine Reduzierung von rund 1,5 Millionen Euro vor. Nicht absehbar war die relativ rasche wirtschaftliche Erholung und die gute Entwicklung der Steuereinnahmen. Das Ist-Ergebnis lag für beide Steuerarten mit 1 Million über Ansatz und hat somit wesentlich zur Stabilisierung der Lage beigetragen.

Durch die Gebührenerlasse während der Schließung oder der Teilschließungen der Kindertagesstätten zur Eindämmung der Corona-Pandemie und der Rückerstattungen bei Quarantäneanordnungen ergeben sich bei den Benutzungsgebühren erhebliche Abweichungen zum Haushaltsplan. Hier liegen, insgesamt für alle kommunalen Kindertagesstätten, rund 110.000,00 € Mindereinnahmen zur Haushaltsplanung vor. Aus dem Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern" entfallen rund 100.000 € an die Gemeinde Schöneck für Gebührenauffälle in der Kinderbetreuung im Zeitraum Januar bis Mai 2021.

Die geplanten fünf Tagesausflüge im Bereich der Seniorenarbeit und die mehrtägige Seniorenreise mussten abgesagt werden. Auch Sommerfest und Seniorenweihnachtsfeier fanden nicht statt.

Auf Grund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten 2021 im Bereich Jugendarbeit viele Aktionen nicht durchgeführt werden.

Das Osterferienprogramm wurde abgesagt, das Sommer- und Herbstferienprogramm lief in abgespeckter Form. Die Reitfreizeit sowie der NidderRock wurden abgesagt. Dafür konnte im Juli das „Kinder-Kultur-Fest“ stattfinden und im September das „1. Schönecker Seifenkistenrennen“. Beides war nicht im Haushalt eingeplant.

Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage

Nach einer europaweiten Ausschreibung konnten die Planungsleistungen Anfang 2018 an eine Bieterschaft vergeben werden. Die Vorplanung ist zwischenzeitlich mit dem Ergebnis von drei Planungsvarianten abgeschlossen, so dass die Gemeindegremien von Schöneck und Niederdorfelden derzeit aufgefordert sind darüber zu entscheiden, auf Basis welcher Vorplanungsvariante die konkrete Entwurfsplanung fortgesetzt wird. Die Bruttokosteneinschätzungen der drei Varianten schließen zwischen 8,5 Mio. Euro und 11,5 Mio. Euro ab. Mit einem Baubeginn ist in 2020 zu rechnen.

Nachdem sich die Gemeindevertretungen Schöneck und Niederdorfelden für eine Planungsvariante entschieden haben wurde die Entwurfsplanung Ende 2019 mit dem Beschluss der Gemeindevertretung abgeschlossen. In 2020 folgen dann Bauantragstellung, Ausschreibung der Bauleistungen und Baubeginn. Nach aktueller Kostenberechnung liegen die Gesamtprojektkosten bei rund 12,4 Mio. Euro.

Nach Erteilen der Baugenehmigung konnte Mitte 2021 mit den Spezialtiefbauarbeiten zur Herstellung der bis zu 10 m tiefen Baugruben begonnen werden. Die Vergabe der Betonbauarbeiten für den rund 500 m³ großen Zwischenspeicher erfolgte im Herbst 2021.

Erneuerung des Daches der Kindertagesstätte Sonnenwelle, Bernaer Chaussee

Das wegen Planungs- u. Ausführungsfehlern beschädigte und undichte Zinkblech-Stehfalsdach der Einrichtung musste vollständig erneuert werden. Nachdem die Schadenersatzfrage geklärt und die Entscheidung zugunsten eines neuen begrüntes Daches gefallen war, wurde beim Land Hessen im Jahr 2020 ein Förderantrag gestellt. Die Förderzusage ging im Frühjahr 2020 ein, so dass die Maßnahme noch im Sommer 2021 realisiert werden konnte. Planung, Ausschreibung und Bauleitung erfolgten durch eine Mitarbeiterin des gemeindlichen Bauamtes. Den Gesamtbaukosten von rund 330.000 € steht ein Förderzuschuss von ca. 190.000 € sowie Schadenersatzzahlungen von etwa 65.000 € gegenüber, so dass bei der Gemeinde noch rund 75.000 € Kosten für diese ökologisch sehr wertvolle und nachhaltige Maßnahme verbleiben.

Grundhafte Erneuerung Kanal und Straße Frauengartenring

In 2019 konnten die Kanal- u. Straßenbauplanung für die Grundhafte Erneuerung des Frauengartenrings mit der Zustimmung durch die Gemeindevertretung abgeschlossen werden. Es ist ein klassischer Straßenbau mit Fahrbahn in Asphalt und Gehwegen mit Betonpflaster vorgesehen. Mit den Bauarbeiten wurde im Frühjahr 2020 begonnen, die Arbeiten wurden im Bereich zwischen Kranzberggring und Friedhofstraße ausgeführt und konnten Mitte 2021 fertig gestellt werden.

Rechenschaftsbericht

Sanierung und Umbau Sozialbereich Bauhof

Für den kommunalen Bauhof wurde die Sanierung mit Umbau des Sozialbereiches, der Einbau eines Kfz-Werkstattbereiches sowie die Erneuerung der Heizungsanlage abgeschlossen. Die Maßnahme schlug mit rund 200.000 Euro zu Buche. Die Erneuerung des Hallendaches wurde Ende 2021 abgeschlossen. Für 2022 ist der Austausch der umlaufenden Hallenwandverglasung vorgesehen.

Neue Wohngebiete

Die Nassauische Heimstätte hat für die nach Flächennutzungsplan möglichen Siedlungserweiterungsflächen in allen drei Ortsteilen Machbarkeitsstudien erstellt, der politische Entscheidungsprozess zur Priorisierung konnte bisher noch nicht abgeschlossen werden.

Radverkehrskonzept Schöneck

Mit der Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes für Schöneck wurde ein dafür spezialisiertes Planungsbüro beauftragt. Der Konzeptentwurf soll den Gremien bis Mitte 2021 zur Entscheidung vorgelegt werden.

Hochwasser in Schöneck

Anfang Februar 2021 hat Büdesheim den bislang längsten Feuerwehreinsatz in der Geschichte Schöneck erlebt. Bedingt durch das Hochwasser der Nidder waren alle Einsatzkräfte der Feuerwehr über neun Tage hinweg im Dauereinsatz, um die vor Überflutung bedrohten Anwesen zu schützen. Mehr als tausend Sandsäcke, Baufolie sowie ein mobiles Hochwasserschutzsystem aus der Katastrophenschutzvorhaltung kamen dabei zum Einsatz. Ebenso der erst einen Monat zuvor neu gekaufte Stromerzeuger. Der außergewöhnliche Einsatz führte zu immensen Kosten für Material, Treibstoffe, Dienstausfallentschädigungen etc., die so nicht eingeplant und eine Überziehung des Budgets zur Folge hatten.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 kam es zu einer Budgetüberschreitung von 322.094,52 €. Dies entspricht ca. 3,7 % Abweichung gegenüber der Gesamtplanung. Diese Überschreitung begründet sich wie folgt:

- Zusätzliche Aufwendungen bei der Beihilfeabrechnung, welche nicht vorhersehbar waren.
- In der Personalplanung war die Einstellung im Bereich der Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing nicht berücksichtigt. Die Möglichkeit der Einstellung ergab sich erst nach Beschluss des Nachtrags zum Haushalt 2021 und konnte dadurch nicht mehr berücksichtigt werden.
- Auf Grund von Höhergruppierungsanträgen kam es in der Folge durch Stellenbeschreibung und Stellenbewertung zu Höhergruppierungen und damit verbunden zu einem höheren Personalaufwand.
- Weiterhin wurde im Fachbereich 5 zusätzliches Personal als Krankheitsvertretung eingestellt. Diese Maßnahme war nicht vorhersehbar, aber dringend notwendig. Dadurch kam es ebenfalls zu einem höheren Personalaufwand.
- Im Bereich des Fachbereich 2 kam es bei Neueinstellungen bei der Eingruppierung zu einer höheren Stufenfestsetzung. Im Zuge der Personalbedarfsplanung wird von der Durchschnittstufe (Stufe 3 von 6) ausgegangen. Die Stufe ist abhängig von der Erfahrungszeit und folglich unmöglich, genau einzukalkulieren.
- Weiterhin gab es in den Fachbereichen 2 und 3 zu gesteigerten Personalaufwendungen durch eine gesteigerte Rufbereitschaft und zusätzlicher Einsatzzeiten, welche insbesondere wegen des Hochwassers erforderlich wurden.
- Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes kam es zu zusätzlichen Einstellungen zur weiteren Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ und zur Kompensierung von Personalausfällen (Absenz, keine Abgänge), u. a. Nichtfachkräfte.
- Des Weiteren konnten wir im Bereich des Erziehungsdienstes zusätzliche Kräfte für die praxisorientierte Ausbildung gewinnen. Dies dient der mittelfristigen Personalplanung zur Deckung des Personalbedarfs im Bereich des Erziehungsdienstes.

Ergebnisveränderung Schlüsselzuweisung, Umlagen

Die Schlüsselzuweisung sinkt, gegenüber dem Jahresergebnis 2020, um 151.873 € auf 3.078.810 € an. Die Kreisumlage sinkt um 284.379 € auf 5.650.447 € und die Schulumlage steigt leicht um 66.783 € auf 2.697.318 €.

Die Hebesätze wurden durch den Kreisausschuss wie folgt festgesetzt: Kreisumlage 32,47%, Schulumlage 15,50%.

	Vorjahr	Berichtsjahr	Veränderung
Investitionspauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen	-3.230.683,00 €	-3.078.810,00 €	151.873,00 €
Kreisumlage	5.934.826,00 €	5.650.447,00 €	-284.379,00 €
Schulumlage	2.630.535,00 €	2.697.318,00 €	66.783,00 €
Zinsdienstumlage	20.366,00 €	4.188,00 €	-16.178,00 €
Gesamt	5.355.044,00 €	5.273.143,00 €	-81.901,00 €

Rechenschaftsbericht

O. Erhebliche Abweichungen Ansatz zu Rechnungsergebnis bei Investitionsauszahlungen

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
I211001008 Katastrophenschutz	- €	15.867,16 €	- 15.867,16 €	Notwenige außerplanmäßige Ausgaben für Hochwasserschutz gem. § 100 HGO
I213000008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdorfelden	275.000,00 €	- €	275.000,00 €	Laufende Maßnahme, Mittelübertragung nach 2022
I346100001 Spielplätze	42.600,00 €	- €	42.600,00 €	Wasserspielanlage, teilweise Mittelübertragung nach 2022
I346123001 Bewegungspark Budesheim	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	Installation erst in 2022
I346123001 Zuschuss Bewegungspark Budesheim	- €	14.000,00 €	- 14.000,00 €	Zuschuss bereits 2021 bewilligt
I363001031 Straßenbau Windecker Pfad	310.000,00 €	- €	310.000,00 €	Laufende Maßnahme, Mittelübertragung nach 2022
I363001031 Straßenbau Kranzbergring	750.000,00 €	14.211,28 €	735.788,72 €	Laufende Maßnahme, Mittelübertragung nach 2022
I363001063 Schöneck Rundweg	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	wassergebundene Decke zwischen Kilianstädter Straße und Niddersteg, Mittelübertragung nach 2022
I363001095 Kennz.Innerortsgebiete Verkehrsteilnehmer	53.000,00 €	3.266,55 €	49.733,45 €	Mittelübertragung nach 2022
I363001104 Zuschuss barrierefreies Wegenetz	- 11.400,00 €	- €	- 11.400,00 €	Kein Zuschusseingang
I363001105 Fußgängerüberweg Uferstraße	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	Mittelübertragung nach 2022
I363003008 Radius 7	587.295,00 €	10.034,97 €	577.260,03 €	Teilweise Mittelübertragung nach 2022
I363003009 Zuwendung RadiuS7	- 125.000,00 €	- €	- 125.000,00 €	Kein Zuschusseingang
I369000007 Umgehungsrinne	481.355,00 €	51.959,80 €	429.395,20 €	Mittel neu im Haushalt 2022 eingestellt
I369000009 Flurbereinigung Nidderau	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	Mittelübertragung nach 2022
I370001011 Kanal 3.BA Frankf.Str/Niederbergring	88.820,00 €	1.683,73 €	87.136,27 €	Ansatz zu hoch angesetzt
I370001016 Inliner	120.000,00 €	2.903,77 €	117.096,23 €	Laufende Maßnahme, Mittelübertragung nach 2022
I370001038 Kanal Windecker Pfad	294.000,00 €	- €	294.000,00 €	Laufende Maßnahme, Mittelübertragung nach 2022
I370001067 Kanal Frauengartenring	222.890,00 €	136.345,83 €	86.544,17 €	Laufende Maßnahme, teilweise Mittelübertragung nach 2022
I370001068 Kanal Kranzbergring	420.000,00 €	- €	420.000,00 €	Laufende Maßnahme, Mittelübertragung nach 2022
I370002002 Gruppenkläranlage	8.623.510,00 €	726.075,21 €	7.897.434,79 €	Laufende Maßnahme, teilweise Mittelübertragung nach 2022
I370002003 Erstattung Niederdorfelden für Gruppenkläranlage	- 1.425.000,00 €	68.183,82 €	- 1.493.183,82 €	Erstattung von Niederdorfelden für 25% der Ausgaben von I370002002

Rechenschaftsbericht

I375002001 Friedhof Kilianstädter Straße	75.000,00 €	29.475,56 €	45.524,44 €	Laufende Maßnahme, teilweise Mittelübertragung nach 2022
I375003001 Friedhof Kilianstädten	37.400,00 €	29.208,60 €	8.191,40 €	Ansatz zu hoch angesetzt
I375003003 Friedhof Kilianstädten Zuschuss	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Zuschuss Glasgestaltung Trauerhalle
I375005002 Friedhof Kinzigstraße	20.000,00 €	13.627,52 €	6.372,48 €	Ansatz zu hoch angesetzt
I376203004 Bürgertreff Zuschuss	- €	1.129,78 €	1.129,78 €	Zuschuss Defibrillator
I377100001 Bauhof	308.495,00 €	175.322,34 €	133.172,66 €	Mittelübertragung für Fassadensanierung nach 2022
I377100004 Zuschuss Bauhof	- 150.000,00 €	- €	150.000,00 €	Mittel bereits 2020 ausgezahlt
I377100002 Bauhof Fuhrpark	187.490,00 €	78.776,00 €	108.714,00 €	Mittelübertragung für Kommunalschlepper und Container nach 2022
I388001001 Erwerb von Grundstücken	272.000,00 €	9.047,81 €	262.952,19 €	Mittelübertragung nach 2022 220.000 € Grunderwerb für FFW Oberdorfelden 30.000 € Grunderwerb Wiesenau
I434001002 Kultur	49.190,00 €	3.714,10 €	45.475,90 €	Keine Mobile Bühne angeschafft
I434001007 Zuschuss Kultur	- 15.000,00 €	- €	15.000,00 €	Kein Zuschusseingang
I446401001 Kita Löwenzahn	30.595,00 €	16.339,00 €	14.256,00 €	Mittelübertragung nach 2022
I446403001 Kita Waldwiese	35.015,00 €	3.061,22 €	31.953,78 €	Mittelübertragung nach 2022
I446405001 Kita Sonnenwelle	145.125,00 €	263.812,51 €	- 118.687,51 €	Dachsanierung
I446405003 Kita Sonnenwelle Zuschuss	- €	195.019,20 €	195.019,20 €	Dachsanierung
I446407001 Neubau Kita	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	Mittelübertragung nach 2022

P. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Über das Haushaltsjahr 2021 hinaus lässt sich feststellen, dass die weitreichenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die Haushalte der Städte, Kreise und Gemeinden haben werden. Aktuell sind die Folgen für die Gemeinde Schöneck noch nicht absehbar. Zudem entwickelt sich aufgrund des Krieges in der Ukraine eine weitere Krise, deren Folgen aktuell nicht absehbar sind.

Q. Ausblick über die zukünftige Entwicklung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneck hat in ihrer Sitzung am 03.03.2022 den Haushalt für das Jahr 2022 beschlossen.

Hingegen der Planungsansätze des Nachtragsplans für 2021, die mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis von rund 1,7 Mio. bestimmt waren, schließt das ordentliche Ergebnis des Haushaltsplans für 2022 nun mit einem Fehlbetrag von 830.240 € ab. Das außerordentliche Ergebnis liegt bei einem Fehlbetrag von 48.560 €.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt im Jahr 2022 bei 127.200 €. Für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse sind Auszahlungen in Höhe von 1.133.555 € eingeplant. Der Finanzhaushalt gilt gem. § 92 (5) HGO als nicht ausgeglichen. Unter Berücksichtigung der ungebundenen Liquidität zum 31.12.2021 kann hier dennoch eine Deckung gewährleistet werden.

Rechenschaftsbericht

Weiterhin soll gemäß § 106 Absatz 1 Satz 2 HGO zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindesten 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen. Die Liquiditätsreserve beträgt auf Grund der Jahre 2019 bis 2021 489.406 €. Die Liquiditätsreserve kann unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2021 in voller Höhe gebildet werden.

Die Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung kann darüber hinaus als ausgeglichen dargestellt werden.

R. Besondere Geschäftsrisiken

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2021 auf 27.686.179,10 €. 53,96 % davon (14.940.335,80 €) resultieren aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus Umlagen. Dabei entfallen 80,26 % auf die Gewerbesteuer 2.653.982,31 €) und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (9.337.059,55 €). Demnach ist das Ertragsaufkommen in der Gemeinde Schöneck im Wesentlichen von der Entwicklung dieser beiden Steuerarten abhängig. Die Abhängigkeit der Gemeinde Schöneck von diesen Steuerarten und die Ungewissheit über deren mittelfristige und langfristigen Entwicklung stellen erhebliche Risiken dar.

Das Risiko für die Gemeinde Schöneck besteht insbesondere darin, dass diese beiden Steuern stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden. Die Abhängigkeit von nur zwei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für die Gemeinde Schöneck dar. Die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde auf die Entwicklung der Steuererträge sind stark begrenzt (z.B. Ansiedlung von Gewerbebetrieben). Erhöhungen von Steuerhebesätzen können sogar kontraproduktive Auswirkungen nach sich ziehen.

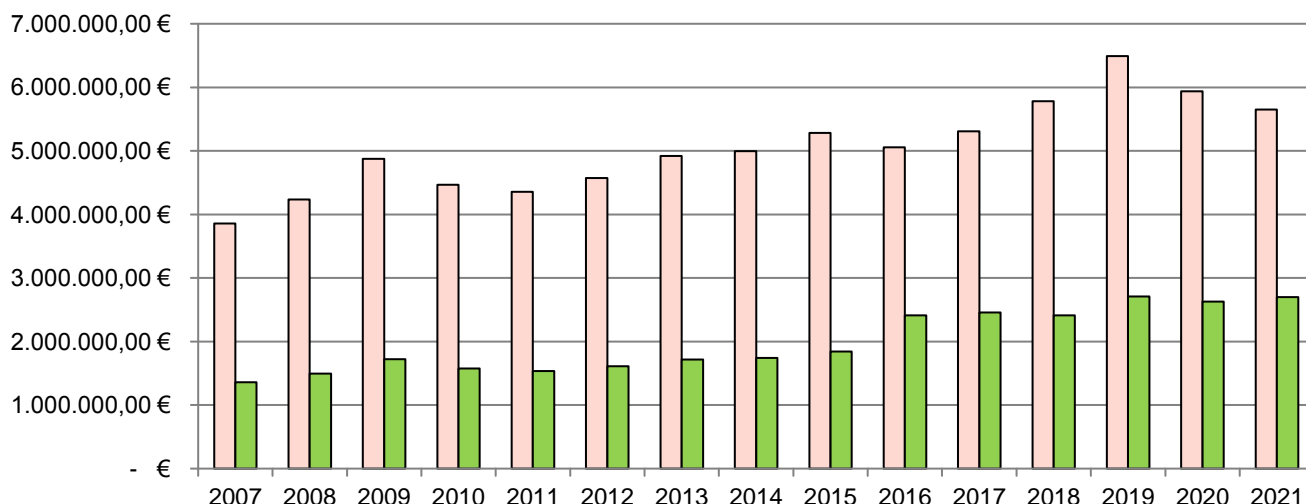
Allgemeine Risiken

Die laufende Entwicklung des Geschäfts wird über den Plan-Ist-Vergleich ständig überwacht. Risiken aus derivativen Finanzinstrumenten bestehen nicht. Die weitgehende Dezentralisierung von Verantwortung, wie sie durch Verwaltungsreform und NKRS gefordert wurde, stellt besonders im kommunalen Bereich, aufgrund der strukturellen Besonderheiten, ein gewisses Organisationsrisiko dar.

Kreis- und Schulumlage

Ein beachtlicher Teil des kommunalen Steueraufkommens wird, nach den Regelungen des Finanzausgleichsgesetz, an den Kreis zur Finanzierung dessen Aufgaben gezahlt. Da die Höhe der Festsetzung schwankend ist, Tendenz steigend, birgt es ein gewisses Risiko für die Kommune. Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage



Rechenschaftsbericht

S. Chancen, Zielsetzung und Strategien

Die Gemeinde Schöneck ist bereits seit vielen Jahren als familienfreundliche Gemeinde bekannt. Für junge Familien ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf unabdingbar, deshalb sollte es durch die Schaffung ausreichender Kita-Plätze und Schülerbetreuungsangebote weiterhin gelingen, um junge Familien in Schöneck anzusiedeln. Eine Priorität haben auch ältere Menschen, die sich in Schöneck wohl fühlen sollen und so ist das Thema „Wohnen im Alter“ ein wesentlicher und wichtiger Faktor.

Durch die Ausweisung von attraktiven Bau- und Gewerbegebieten soll eine Steigerung der Einnahmen durch Gewerbe- und Einkommensteuer erreicht werden. Dem Bedarf an bezahlbarem und öffentlich gefördertem Wohnungsbau sowie barrierefreie und altersgerechte Wohnungen soll hierbei Rechnung getragen werden. Über die Baulandoffensive liegen die Machbarkeitsstudien für die jeweiligen Neubaupläche in den drei Ortsteilen vor und sind in den politischen Gremien zur Beratung. Klimaschutz, die Ressource Wasser, ökologische und soziale Nachhaltigkeit aber auch bedarfsgerechte Angebote für alle Generationen sind hierbei unverzichtbare Kriterien wie die notwendige Infrastruktur und die zusätzliche Verkehrsbelastung durch Zuzug.

Die Innenentwicklung muss zusätzlich im Fokus bleiben, um die Ortskerne attraktiv zu gestalten. Der Beitritt der Gemeinde Schöneck zum „Großen Frankfurter Bogen“ bietet ebenfalls Chancen für eine nachhaltige Quartiers- bzw. Flächenentwicklung.

Die Barrierefreiheit hat in den öffentlichen Gebäuden als auch im öffentlichen Raum hohe Priorität und muss bei Infrastrukturmaßnahmen Berücksichtigung finden.

Nachdem das Gewerbegebiet Nord 1 mit mittelständigen Betrieben voll belegt ist, stehen für das Gewerbegebiet Nord 2 die nächsten Schritte, wie die Aufstellung des Bebauungsplanes unmittelbar bevor. Die Ansiedlung und Betreuung von Gewerbetreibenden wird im Rahmen der Wirtschaftsförderung betrieben. Der jährlich stattfindende Schönecker Dialog bietet für die Unternehmen eine Möglichkeit des Kennenlernens und der Vernetzung. Das Start-up Frühstück soll nach einem ersten guten Start beibehalten werden.

Für die Sanierung und Umgestaltung des Alten Schloss Büdesheim wurde ein nachhaltiges Konzept mit dem Ziel erarbeitet, dass das Gebäude nach seiner Sanierung/Umnutzung möglichst barrierefrei genutzt werden kann. Durch den Einbau eines Aufzuges an der Schnittstelle des Mittelbaus zum Ostflügel sind diese vollständig barrierefrei nutzbar.

Das Erdgeschoss des Westflügels wird weiterhin für den Seniorenbereich und weitere Nutzungen beibehalten. Das Erdgeschoss des Ostflügels wird weiterhin der Jugendarbeit zur Verfügung stehen.

Im Zwischen- und Dachgeschoss des Westflügels bleiben die vorhandenen Wohnungen nach Sanierung bestehen, ebenso die Wohnungen im Dachgeschoss.

Um die Nachhaltigkeit der denkmalgeschützten Immobilie herzustellen, werden im Obergeschoss des Mittelbaus sowie im Ostflügel Büroräume für die Gemeindeverwaltung entstehen. Das Zwischengeschoss des Mittelbaus sowie der Brendelsaal wird weiterhin für öffentliche Zwecke zur Verfügung zu stehen. Der Fachbereichs Soziales, Jugend, Kultur und Seniorenbetreuung wird perspektivisch vom Rathaus Büdesheim in das Alte Schloss verlagert. Durch das Wachsen von Schöneck wird zusätzlicher Raum für weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. Durch das nun vorliegende nachhaltige Nutzungskonzept wird vermieden, dass neue Räumlichkeiten für die Jugendarbeit und auch für die Verwaltung erstellt werden müssen.

Zum Klimaschutz muss Schöneck einen aktiven Beitrag in vielen Bereichen zur Umsetzung der Ziele leisten, um sich perspektivisch zur CO₂ neutralen Kommune zu entwickeln.

Eine Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Elektromobilität und des Carsharings sind möglich. Bei Ersatzbeschaffungen für gemeindeeigene Fahrzeuge wird grundsätzlich die Verwendung eines Elektrofahrzeuges geprüft.

Die größte Investition der Gemeinde Schöneck in den Folgejahren betrifft die Erweiterung und Ertüchtigung der gemeinsamen Kläranlage mit der Gemeinde Niederdorfelden, diese ist für jegliche Neuansiedlungen unabdingbar. Die Baumaßnahme ist mittlerweile begonnen.

Die Anbindung an den ÖPNV ist ein wichtiger Standortfaktor. Der Ausbau der Niddertalbahn ist für eine Verbesserung der Infrastruktur und für die Mobilität der Bürger*Innen notwendig. Die Machbarkeitsstudie ist fertiggestellt und empfiehlt den zügigen zweigleisigen Gleisausbau sowie die Elektrifizierung bis 2027. Dieselloks könnten in naher Zukunft durch solche mit Wasserstoff- oder Elektroantrieb ersetzt werden.

Ein Radwegekonzept für Schöneck wurde von einem Planungsbüro fertiggestellt und die Priorisierten Maßnahmen werden schrittweise umgesetzt und mögliche Fördermittel entsprechend beantragt. Eine Zusammenarbeit mit Radwegekonzept des Main-Kinzig-Kreises rundet das Thema ab. Der weitere Ausbau von Radwegen in und um Schöneck hat einen hohen Stellenwert.

Rechenschaftsbericht

Obwohl die Sicherung der hausärztlichen Versorgung zunächst abgeschlossen ist, gilt es eine ausreichende ärztliche Versorgung weiterhin im Blick zu behalten und bei Bedarf notwendige Maßnahmen zur Sicherstellung einzuleiten. Die Ansiedlung von Fachärzten*innen und insbesondere der Zugewinn einer Kinderarztpraxis soll vorangetrieben werden.

Mit der Sicherheitsinitiative „Kompass“ gilt es eine nachhaltig ausgerichtete Verzahnung und engere Zusammenarbeit mit Bürger*innen, Polizei und Kommune zu erreichen und die Sicherheit vor Ort stärken. Unser Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern einen größtmöglichen Schutz zu bieten. Die Präventionsarbeit spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Einen prüfenden Blick richten wir auf die Erweiterung der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ), um eine mögliche Optimierung, Effizienz bzw. Einsparungen zu erreichen.

Um seine bündelnde und richtungsweisende Kraft für die Gemeinde Schöneck entfalten zu können, sollen zukünftig Maßnahmen, Anträge und Entscheidungen einen klaren Zielbezug haben und an den formulierten Zielen des Zukunftskonzepts ausgerichtet sein.

Zur Entwicklung zielführender Maßnahmenvorschläge ist eine Planungsgruppe "Zukunftswerkstatt" eingerichtet worden, die sich aus Vertretern von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft zusammensetzt. Bürger sind aktiv in die weitere Zielausrichtung der Gemeinde einbezogen.

Es wurde in drei Arbeitsgruppen eine lange Liste an Projektideen entwickelt, u. a. zu den Themen

- Klimafreundliche Kommune
- Brücken zwischen den Ortsteilen
- Kultur
- Wohnwelt und moderner Arbeitsstandort

Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den jeweiligen Fachbereichen der Verwaltung wird im nächsten Schritt über die bestmögliche Umsetzbarkeit der Projektideen beraten. Einige der Ideen erscheinen durch Kreativität zügig umsetzbar zu sein. Das strategische Zielsystem soll den Rahmen für die politischen Entscheidungen und die Ausrichtung von Maßnahmen als Entwicklungspfad stecken.

Bei allem Tun und Handeln sind solide Finanzen in Schöneck gerade auch im Hinblick auf die Einnahmeverluste durch die Corona Pandemie sowie Auswirkungen des Ukraine-Krieges in vielen Bereichen das Instrument, um handlungsfähig zu bleiben.

T. Risikosicherung

Für den Bereich des Vergabewesens gibt es eine Dienstanweisung auf der Grundlage des Korruptionserlasses der Hessischen Landesregierung von 1992.

Die Grundstücksverwaltung erfolgt im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung durch den Gemeindevorstand. Abgeschlossene Kaufverträge werden in bestehenden Dokumentationen geführt.

Ein spezielles Controlling ist bisher noch nicht eingerichtet. Im Rahmen der laufenden Haushaltsüberwachung ist jedoch sichergestellt, dass rechtzeitig auf entsprechende Veränderungen im Einnahmen- und Ausgabenbereich reagiert werden kann.

Eine interne Revision existiert nicht. Die Umsetzung von Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes wird im Laufe späterer Prüfungen nachvollzogen.

61137 Schöneck, 11.10.2022

Cornelia Rück
Bürgermeisterin

Versicherung der Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Schöneck vermittelt und im Rechenschaftsbericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Ergebnisses und die Lage der Kommune so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Kommune beschrieben sind.

Schöneck, 11.10.2022
Gemeindeverwaltung Schöneck

Der Vorstand

(Bürgermeisterin C. Rück)

(1. Beigeordneter A. Collas)

Impressum

Herausgeber

Gemeindeverwaltung Schöneck
Finanzen / Kämmerei
Herrnhofstr. 8
61137 Schöneck

Rückfragen und Kontakt

Fachbereichsleitung
Susanne Schwind
Telefon: 06187-9562-101
Fax: 06187-9562-299
E-Mail: s.schwind@schoeneck.de

Finanzmanagement
Anke Knobel
Telefon: 06187-9562-100
Fax: 06187-9562-299
E-Mail: a.knobel@schoeneck.de

Der Jahresabschluss ist in elektronischer Form unter www.schoeneck.de veröffentlicht.

Quellenangaben

- HaushaltsSteuerung.de www.haushaltssteuerung.de
- Jahresabschlüsse 2007 bis 2010; erstellt durch Schüllermann GmbH
- Amerkamp, Kurt; Kröckel, Dieter; Rauber, David Gemeindehaushaltsrecht Hessen Kommentar
- Daneke, Uwe; Eimer, Angelika; Emde, Karl-Friedrich Finanzwirtschaft und doppeltes Haushaltsrecht der Gemeinden in Hessen
- Richter, G. (1981), Handbuch Stadtgrün: Landschaftsarchitektur im städtischen Freiraum, München, Wien, Zürich: BLV Verlagsgesellschaft)