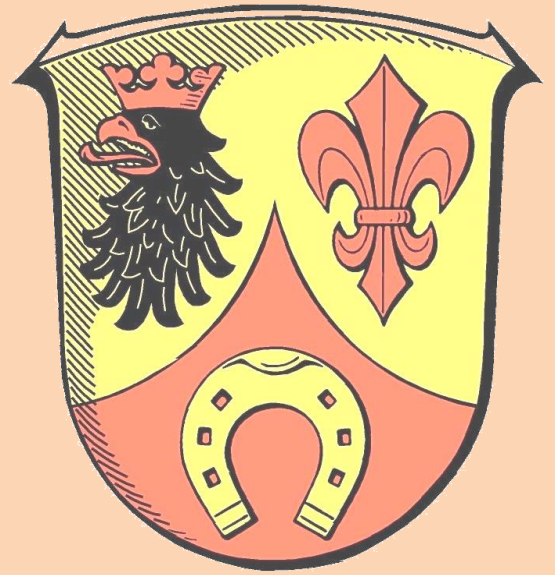


2021

Gemeinde Schöneck



Nachtragshaushaltsplan 2021

Nachtragssatzung der Gemeinde Schöneck für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung am 04.02.2021 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher EUR	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	0	1.212.325	27.702.475	26.490.150
die Aufwendungen	280.595	0	27.205.625	27.486.220
der Saldo			496.850	-996.070
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	451.755	0	15.000	466.755
die Aufwendungen	15.000	0	100.000	115.000
der Saldo			-85.000	351.755
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.501.900	1.590.335	88.435
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.045	0	1.574.430	2.211.475
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981.600	0	6.987.690	9.969.290
der Saldo			-5.413.260	-7.757.815
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	2.344.555	0	5.413.260	7.757.815
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0	88.700	1.286.210	1.197.510
der Saldo			4.127.050	6.560.305

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 644.315 EUR aus.

Der Finanzhaushalt ist weist einen Zahlungsmittelbedarf von 1.109.075 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.413.260 EUR um 2.344.555 EUR erhöht und auf 7.757.815 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 04.02.2021 beschlossene Stellenplan.

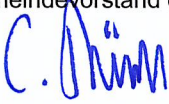
§ 8

wird nicht geändert.

61137 Schöneck, den 04.02.2021

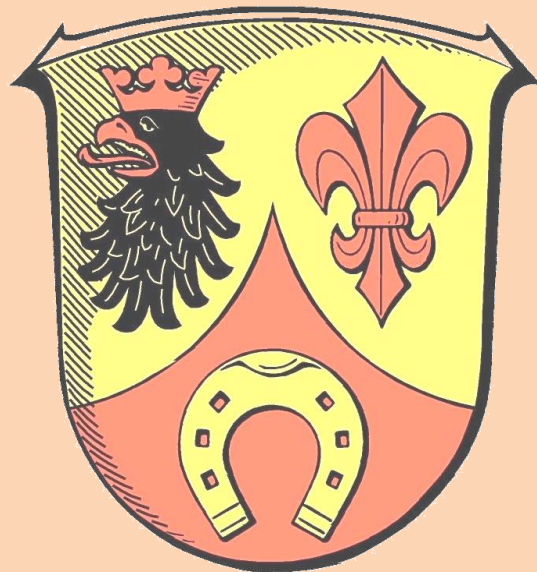
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schöneck

Rück
Bürgermeisterin



2021

Gemeinde Schöneck



Vorbericht

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 doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
- sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2020 und 2019 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 (2022-2024) 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).

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

- Grün = Verbesserung über 5%
- Rot = Verschlechterung um 5%
- Gelb = Veränderung innerhalb 5%.

Die Farbe der Pfeile drückt die finanzpolitische Wertung aus.

1.2 Veränderungen

Mit Genehmigung des Doppelhaushalts der Gemeinde Schöneck für die Jahre 2020 und 2021 im März 2020 begann eine finanzwirtschaftliche Krise, deren Tragweite und Folgen bis zum heutigen Tage nicht annähernd zuverlässig abschätzbar sind. Die Corona-Pandemie wirkt sich stark auf die Einnahmesituation der Gemeinde Schöneck aus. Des Weiteren fallen aktuelle Kostenschätzungen für notwendige Investitionen wesentlich höher als geplant aus. Deshalb stellt die Gemeinde Schöneck einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 auf.

Aufgrund der aktuell vorliegenden Orientierungs- und Planungsdaten und aktualisierter Kalkulationen beläuft sich das Gesamtergebnis 2021 nun auf einen Fehlbetrag von 644.315 Euro. Gegenüber dem Planansatz für 2021 im Doppelhaushaltsplan 2020 / 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 411.850 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 1.056.165 Euro.

Die wesentlichen Positionen im Ergebnishaushalt im Bereich der Erträge sind:

Bezeichnung	Veränderung
Veräußerung Grundstück	+ 451.755 €
Korrekturen für die Fördermittel vom Land (Betriebskostenförderung) für 2021 auf der Grundlage der neuen Fördersummen nach dem KiQuTG/„Guten-KiTa-Gesetz“	+ 299.300 €
Mieteinnahme für eine veräußerte Fläche	+150.000 €
Reduzierung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 979.200 €
Reduzierung Gewerbesteuer	- 555.000 €
Reduzierung Schlüsselzuweisung	- 280.805 €
Erhöhung Abwassergebühren	+ 115.200 €
Umgliederung Zuschuss Hessenkasse für Sanierung Bauhof in den Investitionshaushalt	- 150.000 €

Die wesentlichen Positionen im Ergebnishaushalt im Bereich der Aufwendungen sind:

Bezeichnung	Veränderung
Personalaufwendungen	+ 487.795 €
Abschreibungen	+ 100.980 €
Digitalisierung Bauakten	+ 70.000 €
Stellenbewertung	+ 50.000 €
Planung Energetische Sanierung Bürgertreff	+ 50.000 €
Baumpflege und -fällungen	+ 20.000 €
Reduzierung Kreis-, Schul-, und Heimatumlage	- 633.135 €
Umgliederung Dachsanierung Bauhof in den Investitionshaushalt	- 130.000 €

Die wesentlichen Positionen im Finanzhaushalt sind:

Bezeichnung	Veränderung
Kreditaufnahme	+ 2.344.555 €
Straßenbau	+ 1.005.000 €
Kanalbau	+ 892.000 €
Dach- und Fassadensanierung Bauhof	+ 280.000 €
Grunderwerb wegen Neubau FFW Oberdorfelden	+ 220.000 €
Neubau FFW Oberdorfelden	+ 200.000 €

Bezeichnung	Veränderung
Planungskosten neue Kita Kilianstädten	+ 250.000 €
Zuschuss Hessenkasse Dachsanierung	+ 150.000 €
Mobile Bühne für Veranstaltungen	+ 45.000 €
Fundamente und bauliche Veränderungen für 3 überdachte Bushaltestellen (Südl. Hauptstraße und 2 x Uferstraße)	+ 20.000 €

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

1.3.1 Ergebnishaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan 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 -644.315 Euro.

Zum 31.12.2019 bestehen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.625.299,63 €, die zur Deckung des Fehlbetrages herangezogen werden können. Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 befindet sich noch in der Aufstellungsphase. Das vorläufige Rechnungsergebnis liegt bei einem Überschuss von 445.291,24 €, das der Rücklage zugeführt werden kann.

Demnach ergibt sich folgende Ergebnisverwendung:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses per 31.12.2019	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses per 31.12.2019	Vorläufiges ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020 (Stand 17.02.2021)	Vorläufiges außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2020 (Stand 17.02.2021)	Voraussichtlicher Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses per 31.12.2020	Voraussichtlicher Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses per 31.12.2020
1.287.404,34 €	1.337.895,29 €	1.041.822,43 €	- 596.531,19 €	2.329.226,77 €	741.364,10 €

Deckungsmöglichkeit des Fehlbetrages 2021

Ordentliches Ergebnis 2021	- 996.070,00 €
Deckung durch außerordentliche Rücklage 31.12.2020	741.364,10 €
Deckung durch ordentliche Rücklage 31.12.2020	254.705,90 €
Verbleibender Fehlbetrag 2021	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis 2021	351.755,00 €
Verbleibende Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses per 31.12.2021	2.074.520,87 €
Verbleibende Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses per 31.12.2021	351.755,00 €

Deckungsmöglichkeit des Fehlbetrages 2022

Ordentliches Ergebnis 2022	- 1.690.830,00 €
Deckung durch außerordentliche Rücklage 31.12.2021	0,00 €
Deckung durch ordentliche Rücklage 31.12.2021	1.690.830,00 €
Verbleibender Fehlbetrag 2022	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis 2022	85.000,00 €
Deckung durch außerordentliche Rücklage 31.12.2021	85.000,00 €
Verbleibender Fehlbetrag 2022	0,00 €
Verbleibende Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses per 31.12.2022	383.690,87 €
Verbleibende Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses per 31.12.2022	266.755,00 €

Deckungsmöglichkeit des Fehlbetrages 2023

Ordentliches Ergebnis 2023	- 976.550,00 €
Deckung durch außerordentliche Rücklage 31.12.2022	181.755,00 €
Deckung durch ordentliche Rücklage 31.12.2022	383.690,87 €
Verbleibender Fehlbetrag 2023	411.104,13 €
Außerordentliches Ergebnis 2023	85.000,00 €
Deckung durch außerordentliche Rücklage 31.12.2022	85.000,00 €
Verbleibender Fehlbetrag 2023	0,00 €
Verbleibende Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses per 31.12.2023	0,00 €
Verbleibende Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses per 31.12.2023	0,00 €

Die Rücklagen werden nach aktuell vorliegenden Planzahlen im Jahr 2023 vollständig aufgezehrt sein. Wir bitten zu beachten, dass die finanziell angespannte Lage der Gemeinde Schöneck allein der Corona-Pandemie mit ihren Folgen geschuldet ist. Die Steuereinnahmen sind schwer schätzbar und können sich bis zur Aufstellung des Haushaltsplans 2023 wesentlich verändern. Der Gemeindevorstand wird sich zeitnah, nach Stabilisierung der Steuerschätzungen, mit dem Haushaltsausgleich ausgiebig beschäftigen und beispielsweise Steuererhöhungen prüfen.

1.3.2 Finanzhaushalt

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.109.075 Euro. Das vorläufige Ergebnis per 31.12.2020 der liquiden Mittel liegt bei einem Bestand von 1.728.563,006 € (Stand 17.02.2021). Der Bestand zum 31.12.2021 wird sich demnach auf 619.488,06 € reduzieren und folglich 2023 aufgebraucht sein, da hier mit einem Finanzmittelabfluss von 1.363.525,00 € zu rechnen ist.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderung zwischen dem bisherigen Ansatz gemäß Doppelhaushaltsplan 2020 / 2021 und dem Ansatz des Nachtrags:

			bisheriger Ansatz 2021	Ansatz Nachtrag 2021	Veränderung in EUR
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.260	209.760	-8.500 ↘
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.586.450	3.705.650	119.200 ↗
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	871.300	951.300	80.000 ↗
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	-- →
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.927.300	14.403.800	-1.523.500 ↘
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.103.825	1.164.525	60.700 ↗
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.374.970	4.249.465	-125.505 ↘
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	656.950	695.230	38.280 ↗
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	927.910	1.074.910	147.000 ↗
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.666.965	26.454.640	-1.212.325 ↘
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.017.205	8.503.000	485.795 ↗
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.680	186.680	0 →
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822.975	6.064.905	241.930 ↗
14	66	Abschreibungen	1.888.970	1.990.020	101.050 ↗
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.035.880	1.063.880	28.000 ↗
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.607.235	9.079.100	-528.135 ↘
17	72	Transferaufwendungen	383.500	383.500	0 →
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600	19.600	0 →
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	26.962.045	27.290.685	328.640 →
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	704.920	-836.045	-1.540.965 ↘
21	56, 57	Finanzerträge	35.510	35.510	0 →
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.580	195.535	-48.045 ↘
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-208.070	-160.025	48.045 ↗
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	27.702.475	26.490.150	-1.212.325 ↘

		bisheriger Ansatz 2021	Ansatz Nachtrag 2021	Veränderung in EUR
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	27.205.625	27.486.220	280.595 →
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	496.850	-996.070	-1.492.920 ↘
27	59 Außerordentliche Erträge	15.000	466.755	451.755 ↗
28	79 Außerordentliche Aufwendungen	100.000	115.000	15.000 ↗
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-85.000	351.755	436.755 ↗
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	411.850	-644.315	-1.056.165 ↘

Die folgende Tabelle zeigt die Veränderung zwischen Nachtrag 2021 und Ansatz des Haushaltsjahres 2020 im Ergebnishaushalt:

Pos.	Bezeichnung	Nachtrag 2021	Ansatz 2020
10	Ordentliche Erträge	26.454.640	26.875.995
19	Ordentliche Aufwendungen	27.290.685	26.470.180
20	Verwaltungsergebnis	-836.045	405.815
21	Finanzerträge	35.510	35.510
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.535	207.625
23	Finanzergebnis	-160.025	-172.115
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.490.150	26.911.505
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.486.220	26.677.805
26	Ordentliches Ergebnis	-996.070	233.700
27	Außerordentliche Erträge	466.755	15.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	115.000	100.000
29	Außerordentliches Ergebnis	351.755	-85.000
30	Jahresergebnis	-644.315	148.700

2.2 Gesamthaushalt und Steuersätze

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

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	470	500	500
Hebesatz Grundsteuer B	560	590	590
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360

2.3 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 2018	23.126.171
Ergebnis 2019	23.642.653
Ansatz 2020	25.025.605

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	23.931.476 €
davon 2 Prozent	478.630 €

Der Bestand an flüssigen Mitteln liegt per 31.12.2020 bei 1.728.563,06 € (vorläufiger Stand zum 17.02.2021). Der Bestand an flüssigen Mitteln wird sich im Planjahr 2021 um 1.109.075 € (gem. Finanzplanung) reduzieren und zum 31.12.2021 bei 619.488,06 € liegen. Die Vorgaben sind demnach erfüllt.

2.4 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

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.

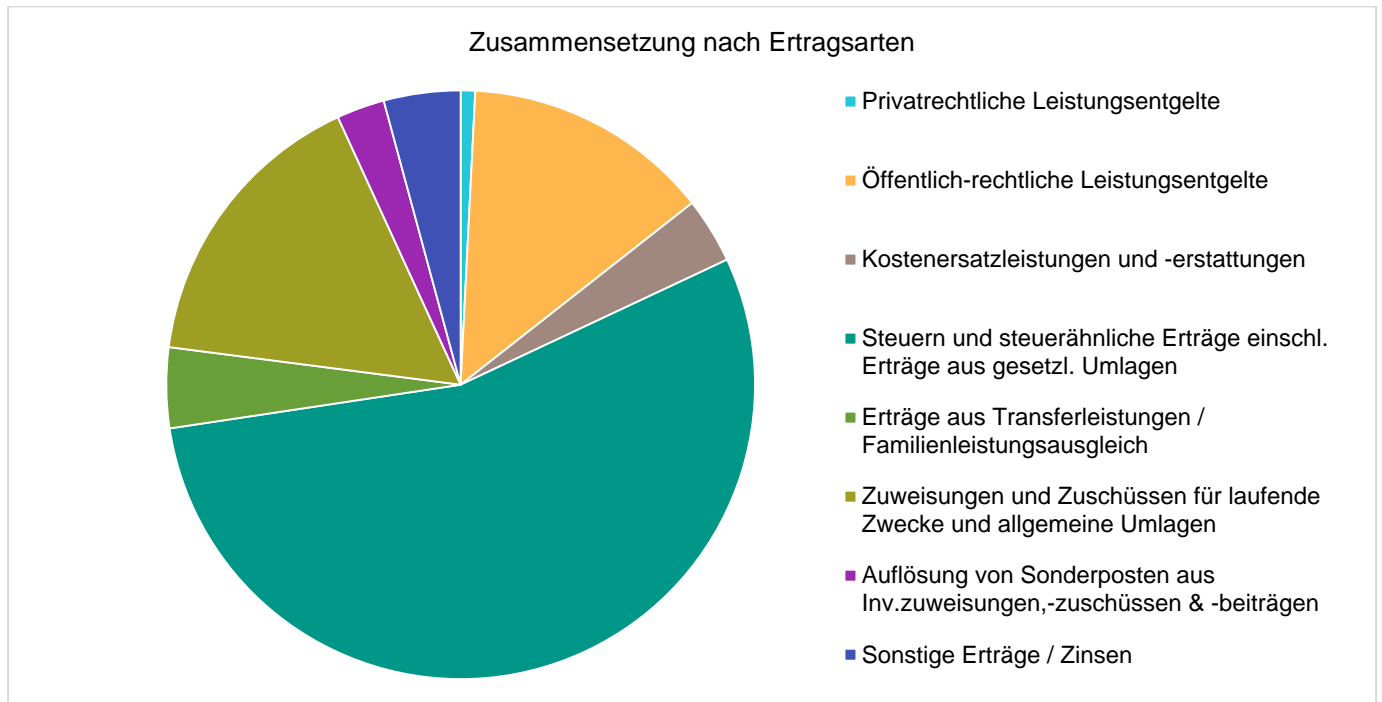
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.435 €	1.229.595 €	2.040.459 €
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	1.197.510 €	1.185.770 €	1.273.136 €
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.109.075 €	43.825 €	767.323 €

3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2021 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 26.956.905 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2021 in €	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.760	0,78
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705.650	13,75
Kostensatzleistungen und -erstattungen	951.300	3,53
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.403.800	53,43
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.164.525	4,32
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.249.465	15,76
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	695.230	2,55
Sonstige ordentliche Erträge	1.074.910	3,99
Ordentliche Erträge	26.454.640	98,14
Finanzerträge	35.510	0,13
Außerordentliche Erträge	466.755	1,73
Summe	26.956.905	100,00

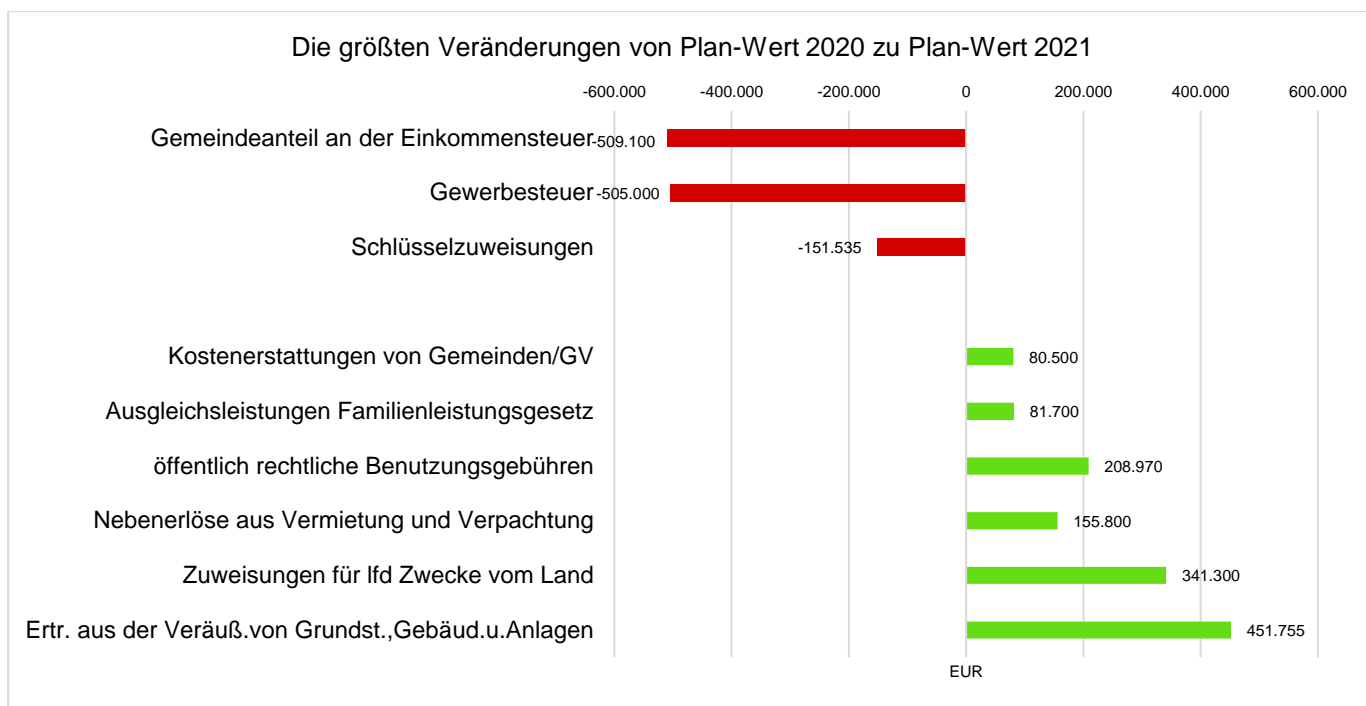
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 26.926.505 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.760	218.260	-8.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705.650	3.479.510	226.140
Kostensatzleistungen und -erstattungen	951.300	857.900	93.400
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.403.800	15.532.900	-1.129.100
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.164.525	1.079.310	85.215
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.249.465	4.113.700	135.765
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	695.230	671.305	23.925
Sonstige ordentliche Erträge	1.074.910	923.110	151.800
Ordentliche Erträge	26.454.640	26.875.995	-421.355
Finanzerträge	35.510	35.510	0
Außerordentliche Erträge	466.755	15.000	451.755
Summe	26.956.905	26.926.505	-30.400

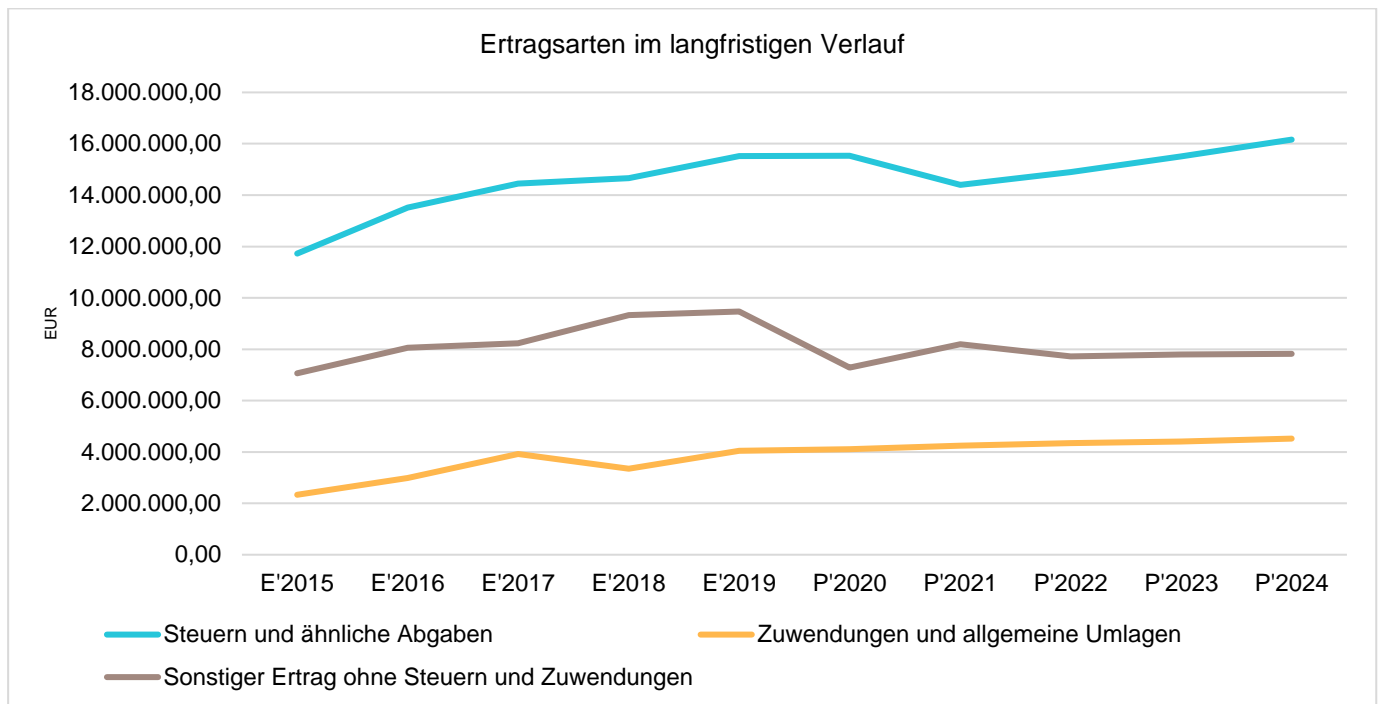
Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.187	218.260	209.760	218.260	220.480	220.480
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.659	3.479.510	3.705.650	3.704.350	3.750.400	3.749.830
Kostensatzleistungen und -erstattungen	835.526	857.900	951.300	954.300	967.800	976.800
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.526.144	15.532.900	14.403.800	14.896.800	15.511.800	16.160.800
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	947.109	1.079.310	1.164.525	1.167.225	1.196.930	1.227.160
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.040.239	4.113.700	4.249.465	4.349.475	4.404.340	4.520.375
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	897.304	671.305	695.230	814.585	796.575	782.955
Sonstige ordentliche Erträge	1.770.151	923.110	1.074.910	929.910	927.910	929.910
Ordentliche Erträge	27.545.319	26.875.995	26.454.640	27.034.905	27.776.235	28.568.310
Finanzerträge	50.247	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
Außerordentliche Erträge	1.438.917	15.000	466.755	15.000	15.000	15.000
Summe	29.034.482	26.926.505	26.956.905	27.085.415	27.826.745	28.618.820

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



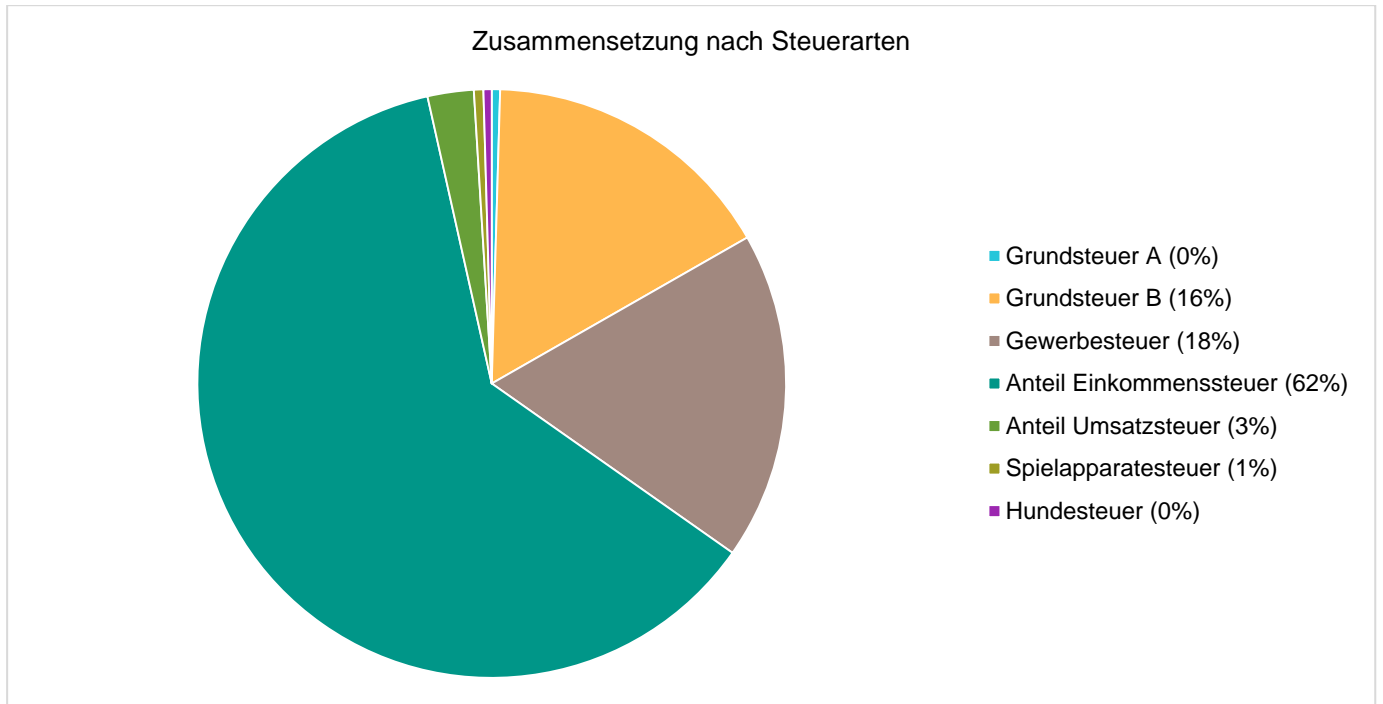
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

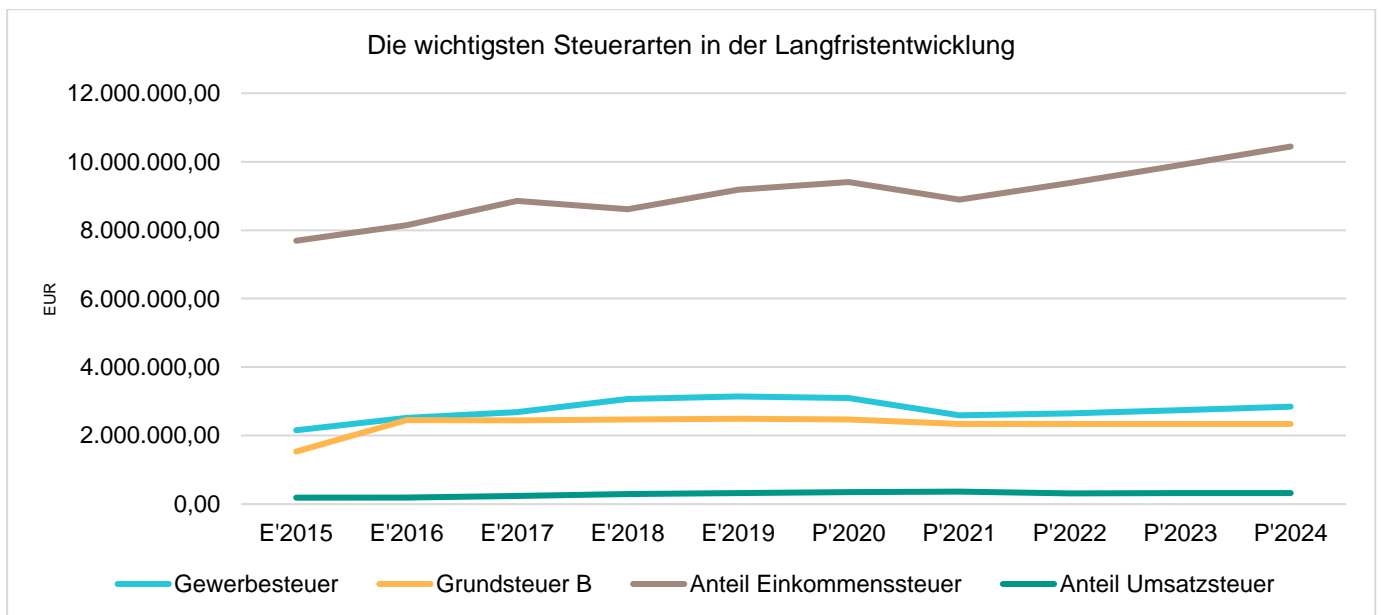
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 14.403.800 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	68.502	70.000	65.800	65.800	65.800	65.800
Grundsteuer B	2.492.589	2.470.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000
Gewerbesteuer	3.143.752	3.100.000	2.595.000	2.652.000	2.745.000	2.841.000
Anteil Einkommenssteuer	9.180.827	9.402.100	8.893.000	9.382.000	9.898.000	10.443.000
Anteil Umsatzsteuer	326.533	350.800	365.000	312.000	318.000	326.000
Spielapparatesteuer	77.298	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Hundesteuer	65.406	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Erträge aus gesetzlichen Umlagen	171.238	--	--	--	--	--
Summe	15.526.144	15.532.900	14.403.800	14.896.800	15.511.800	16.160.800



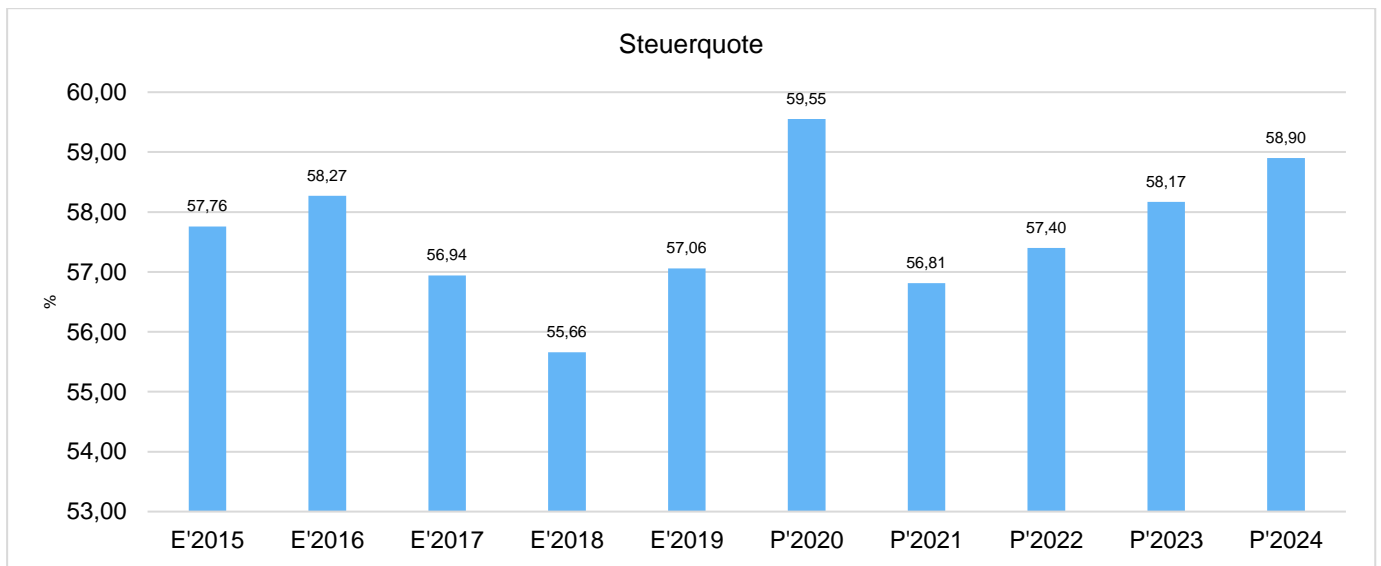
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

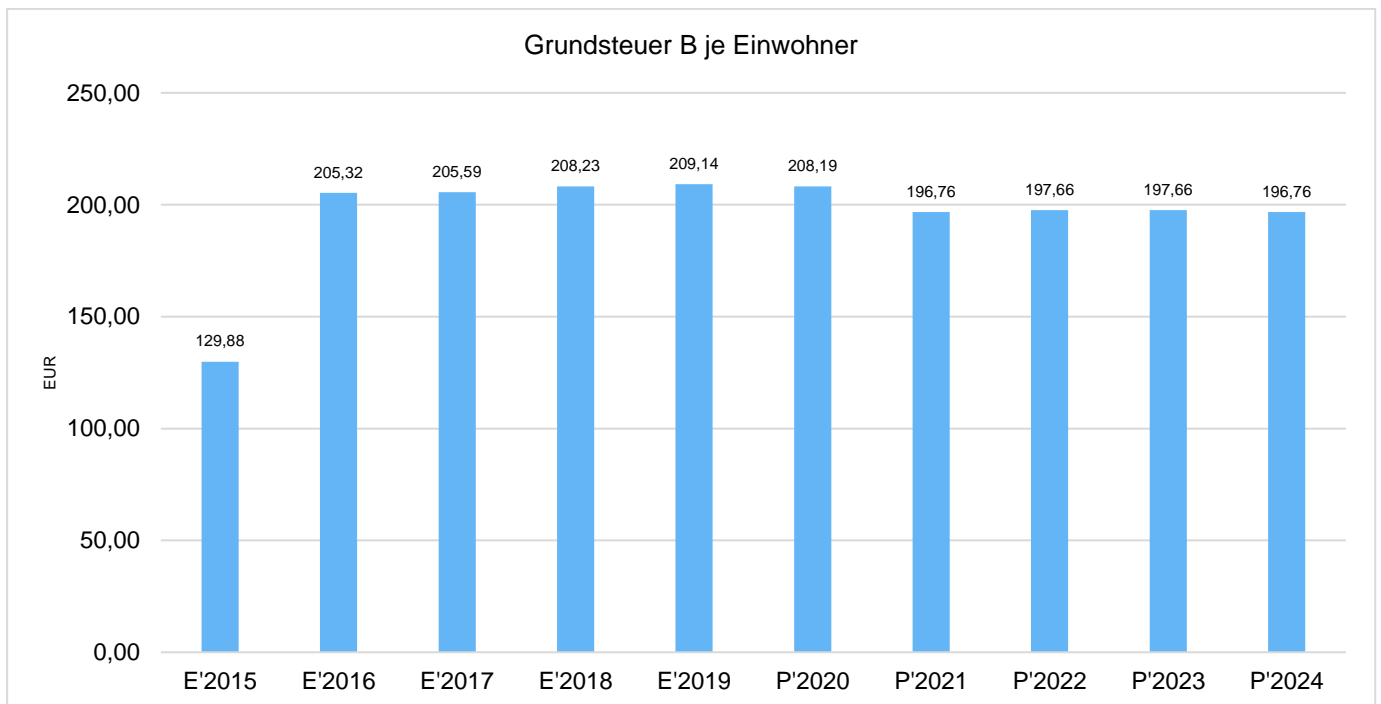
Steuerquote

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



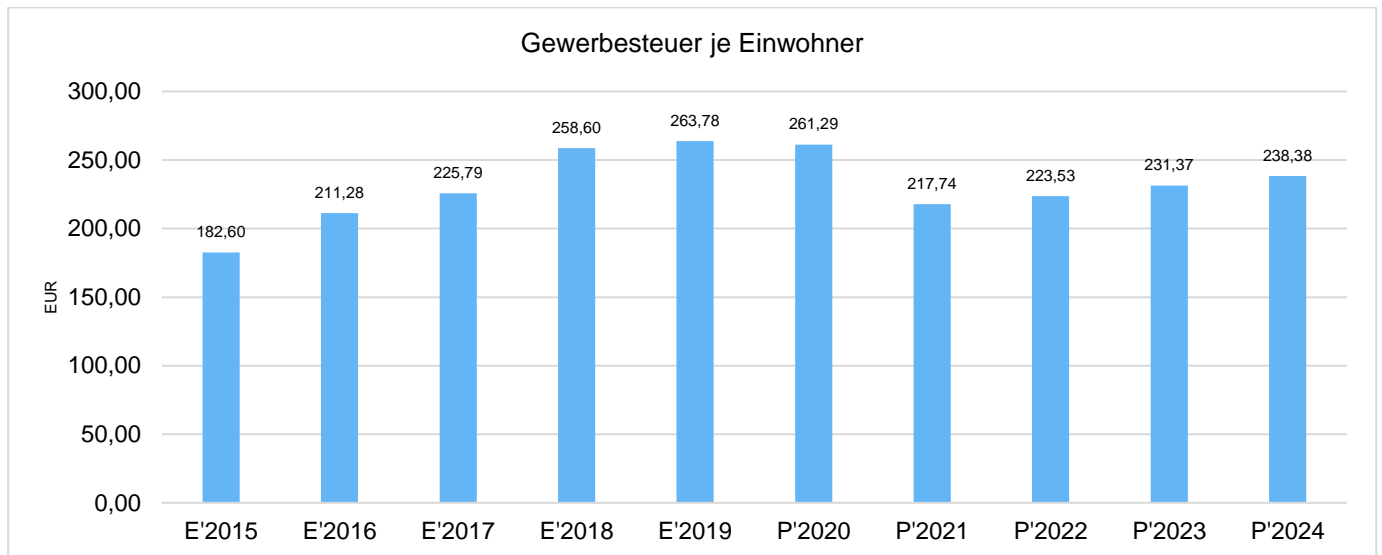
Grundsteuer B je Einwohner

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



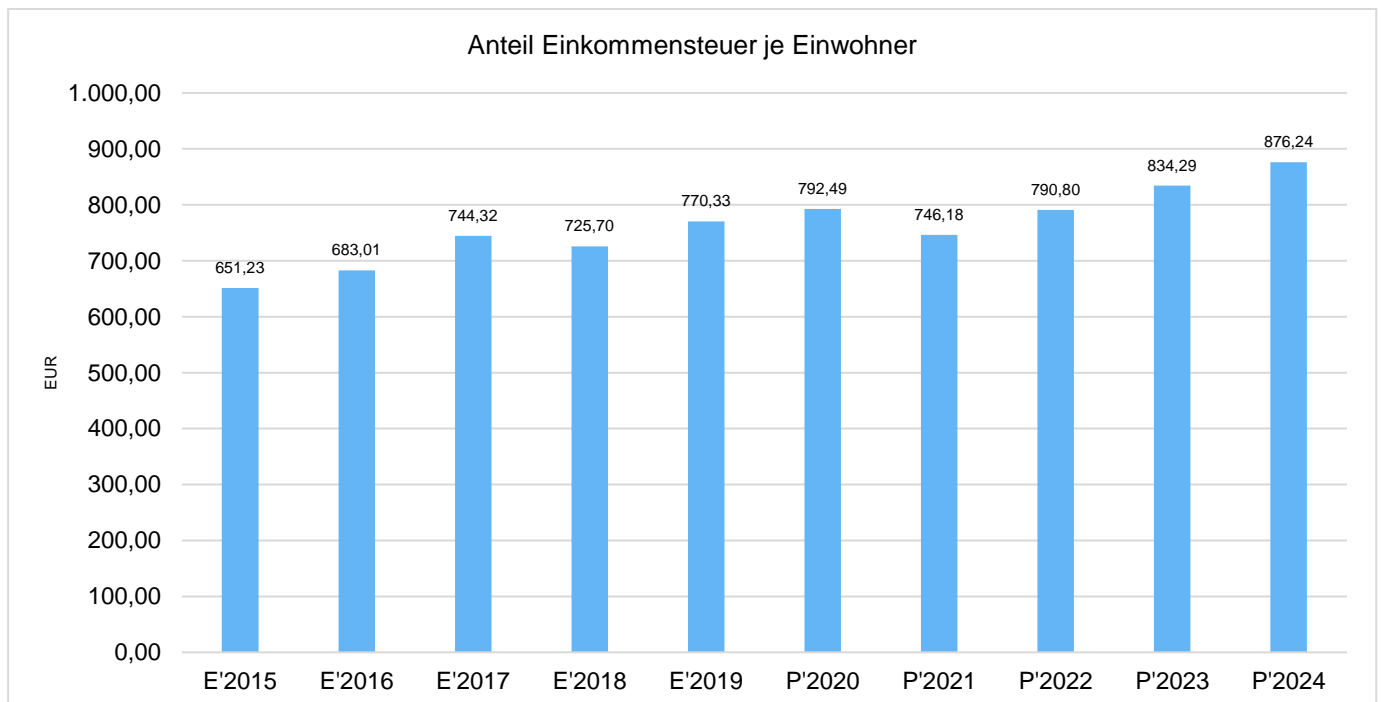
Gewerbsteuer je Einwohner

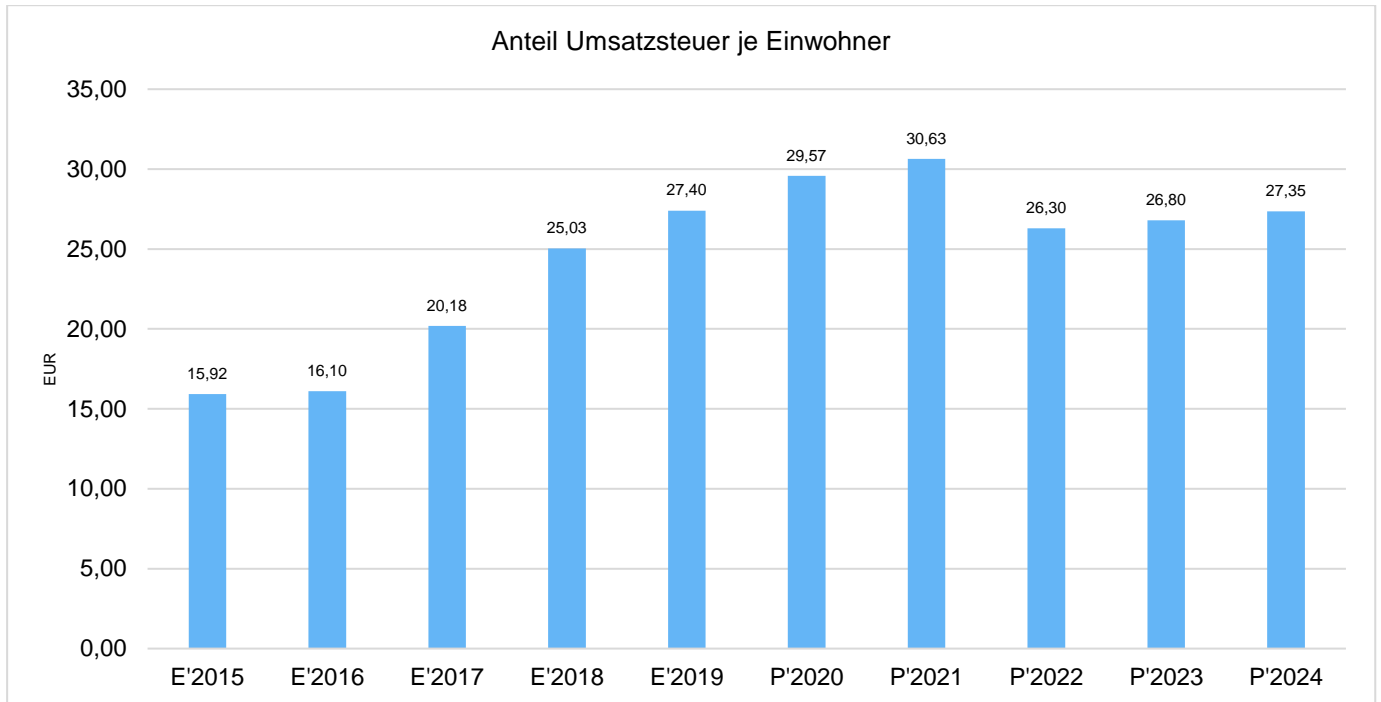
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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



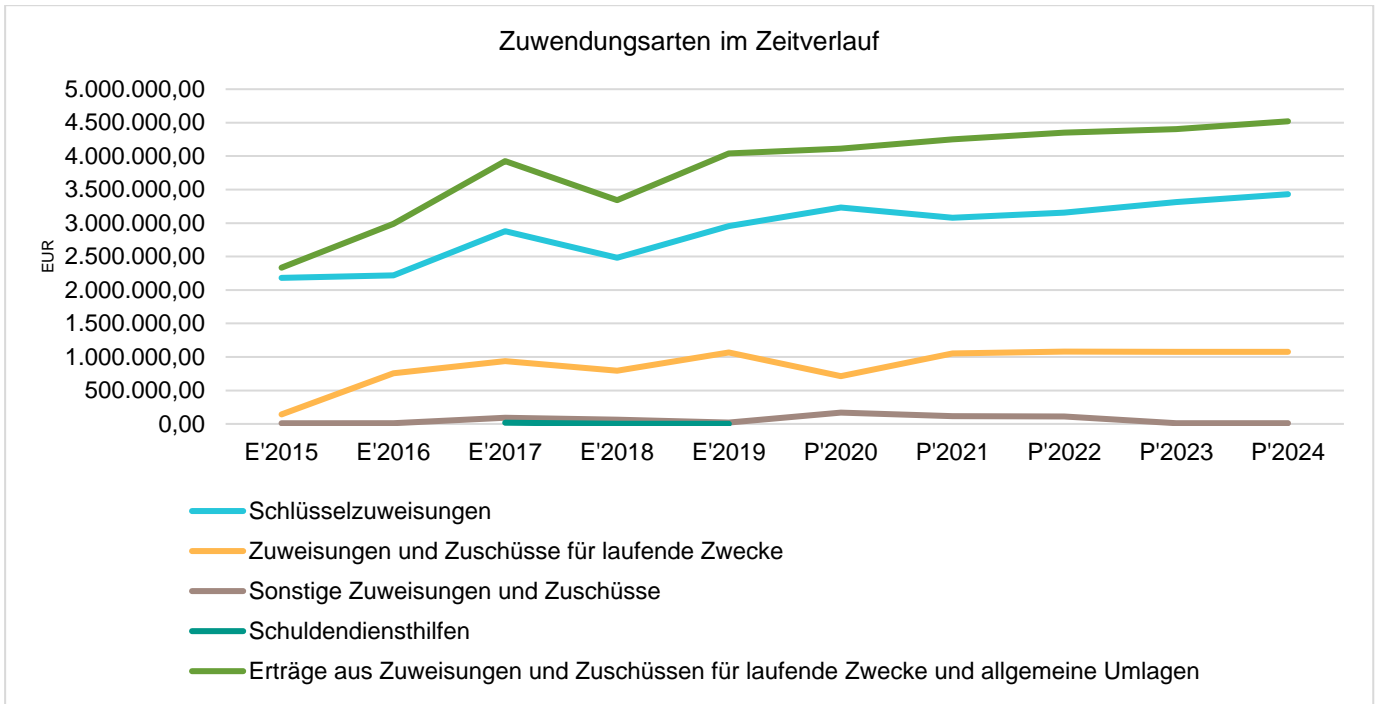


3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 151.535 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

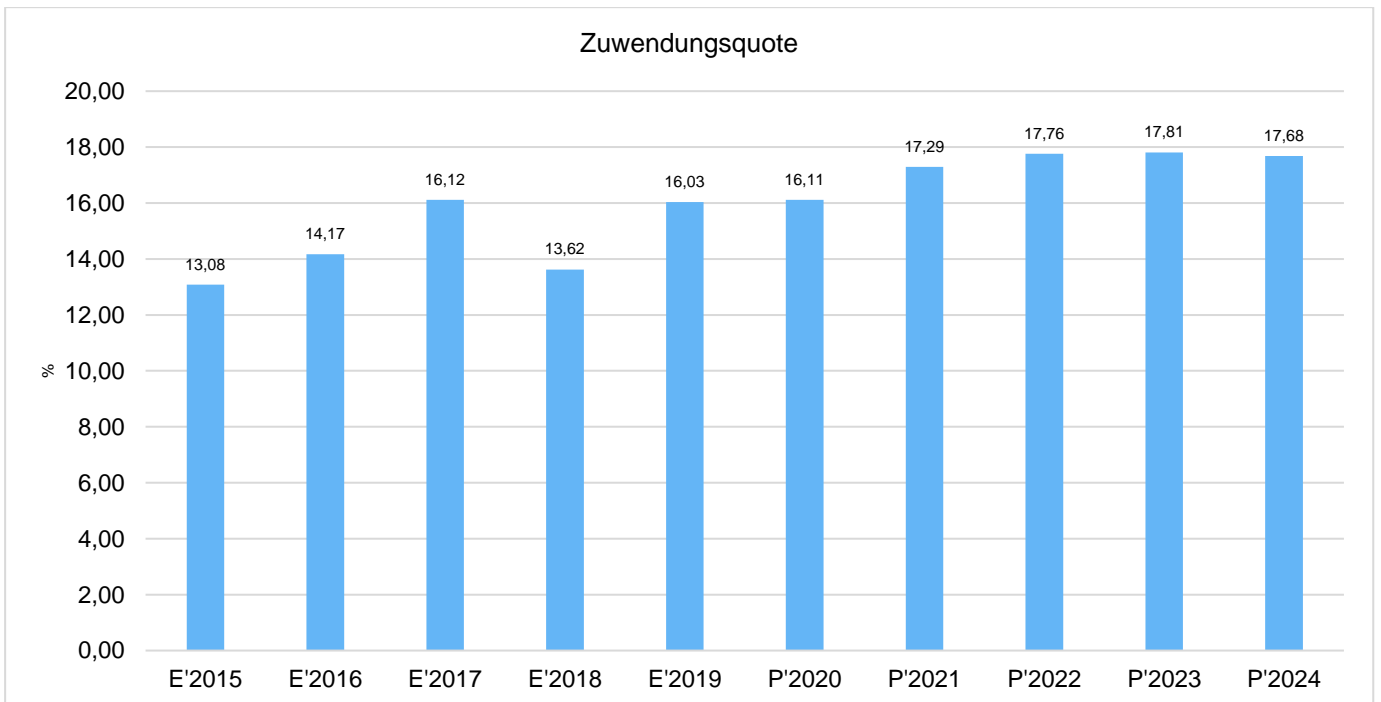
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.937.543	4.785.005	4.944.695	5.164.060	5.200.915	5.303.330
davon Schlüsselzuweisungen	2.952.997	3.231.860	3.080.325	3.157.335	3.315.200	3.431.235
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.066.382	712.800	1.051.100	1.080.100	1.077.100	1.077.100
davon Schuldendiensthilfen	2.719	--	--	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	897.304	671.305	695.230	814.585	796.575	782.955
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	18.141	169.040	118.040	112.040	12.040	12.040



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

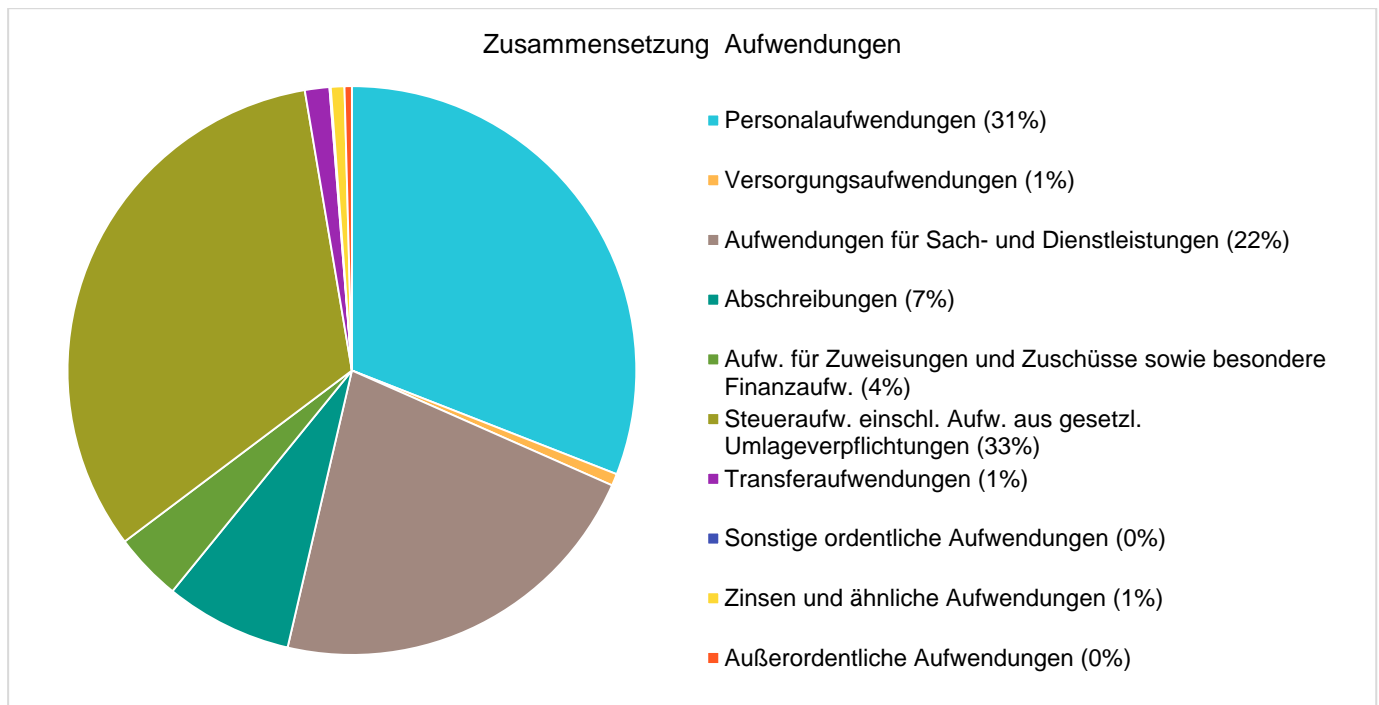
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.187	218.260	209.760	218.260	220.480	220.480
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.659	3.479.510	3.705.650	3.704.350	3.750.400	3.749.830
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	835.526	857.900	951.300	954.300	967.800	976.800
Erträge aus Transferleistungen	947.109	1.079.310	1.164.525	1.167.225	1.196.930	1.227.160
Sonstige ordentliche Erträge	1.770.151	923.110	1.074.910	929.910	927.910	929.910
Finanzerträge	50.247	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
Außerordentliche Erträge	1.438.917	15.000	466.755	15.000	15.000	15.000
Summe sonstige Ertragsarten	8.570.796	6.608.600	7.608.410	7.024.555	7.114.030	7.154.690

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 27.601.220 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2021 in €	in %
Personalaufwendungen	8.503.000	30,81
Versorgungsaufwendungen	186.680	0,68
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064.905	21,97
Abschreibungen	1.990.020	7,21
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.063.880	3,85
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.079.100	32,89
Transferaufwendungen	383.500	1,39
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600	0,07
Ordentliche Aufwendungen	27.290.685	98,87
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.535	0,71
Außerordentliche Aufwendungen	115.000	0,42
Summe	27.601.220	100,00

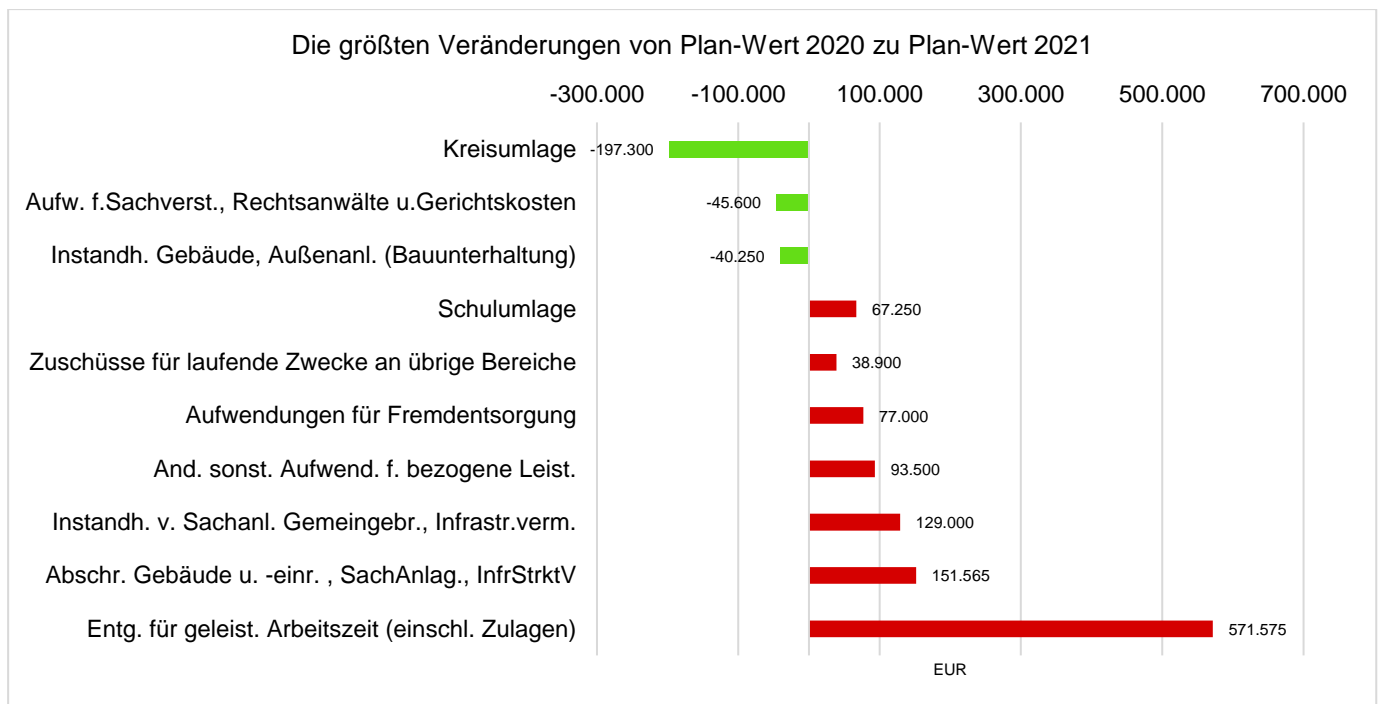


Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 26.777.805 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 738.345 Euro auf 27.516.150 Euro.

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

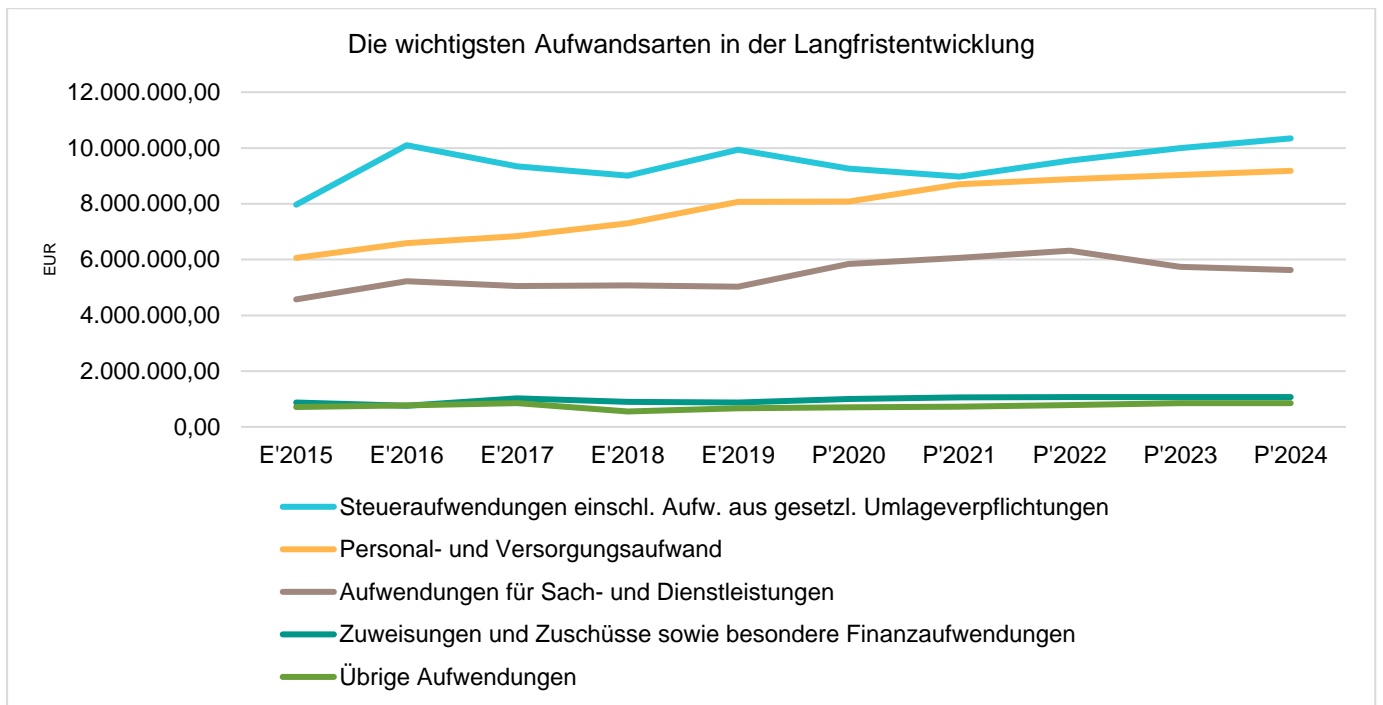
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	8.503.000	7.900.350	602.650
Versorgungsaufwendungen	186.680	183.920	2.760
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064.905	5.847.070	217.835
Abschreibungen	1.990.020	1.883.955	106.065
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.063.880	999.980	63.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.079.100	9.256.805	-177.705
Transferaufwendungen	383.500	378.500	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600	19.600	0
Ordentliche Aufwendungen	27.290.685	26.470.180	820.505
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.535	207.625	-12.090
Außerordentliche Aufwendungen	115.000	100.000	15.000
Summe	27.601.220	26.777.805	823.415

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten (in Euro):

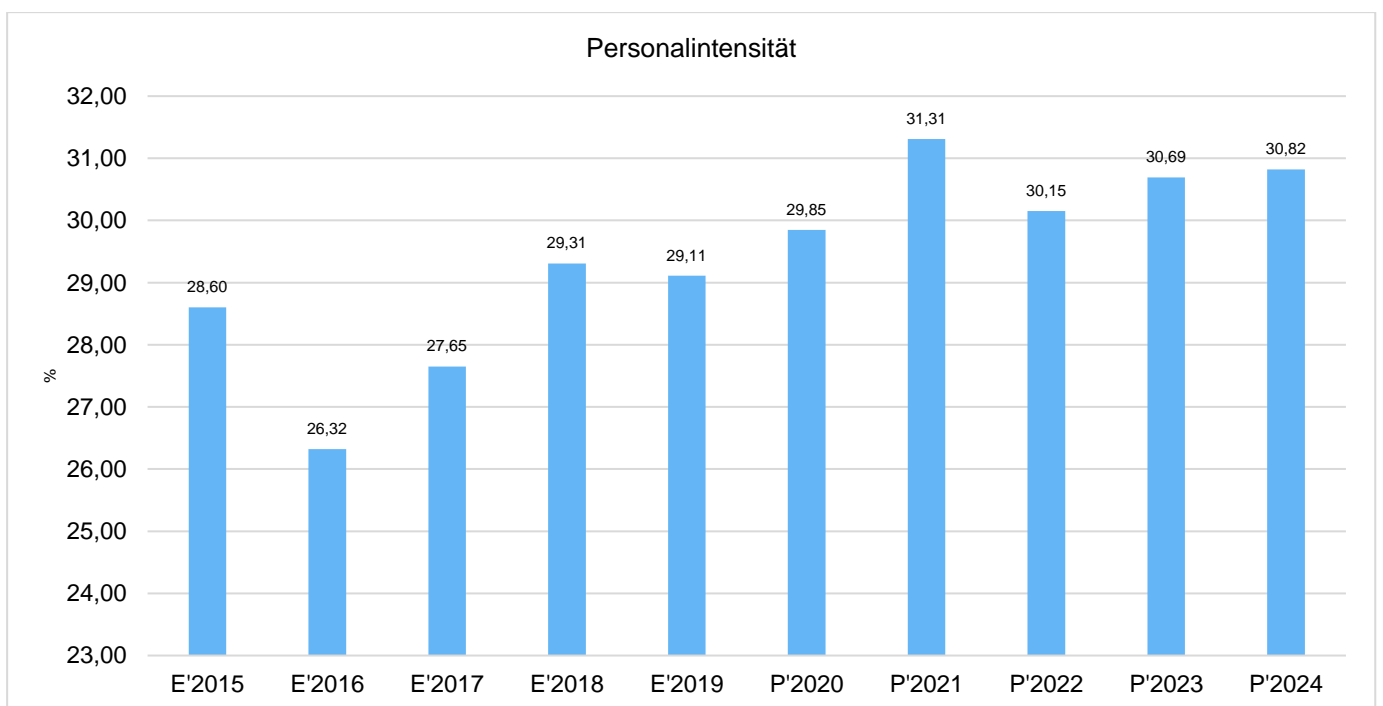
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	7.576.442	7.900.350	8.503.000	8.666.090	8.830.110	8.976.895
Versorgungsaufwendungen	493.549	183.920	186.680	211.545	198.035	203.990
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025.502	5.847.070	6.064.905	6.318.095	5.735.420	5.627.260
Abschreibungen	1.838.920	1.883.955	1.990.020	2.535.115	2.498.815	2.460.315
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	870.414	999.980	1.063.880	1.064.465	1.069.985	1.069.985
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.935.483	9.256.805	9.079.100	9.299.100	9.746.600	10.079.100
Transferaufwendungen	317.057	378.500	383.500	386.000	388.000	390.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.241	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Ordentliche Aufwendungen	26.075.608	26.470.180	27.290.685	28.500.010	28.486.565	28.827.145
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.553	207.625	195.535	261.235	301.730	299.705
Außerordentliche Aufwendungen	101.022	100.000	115.000	100.000	100.000	100.000
Summe	26.409.183	26.777.805	27.601.220	28.861.245	28.888.295	29.226.850



4.1 Personalaufwand

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.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

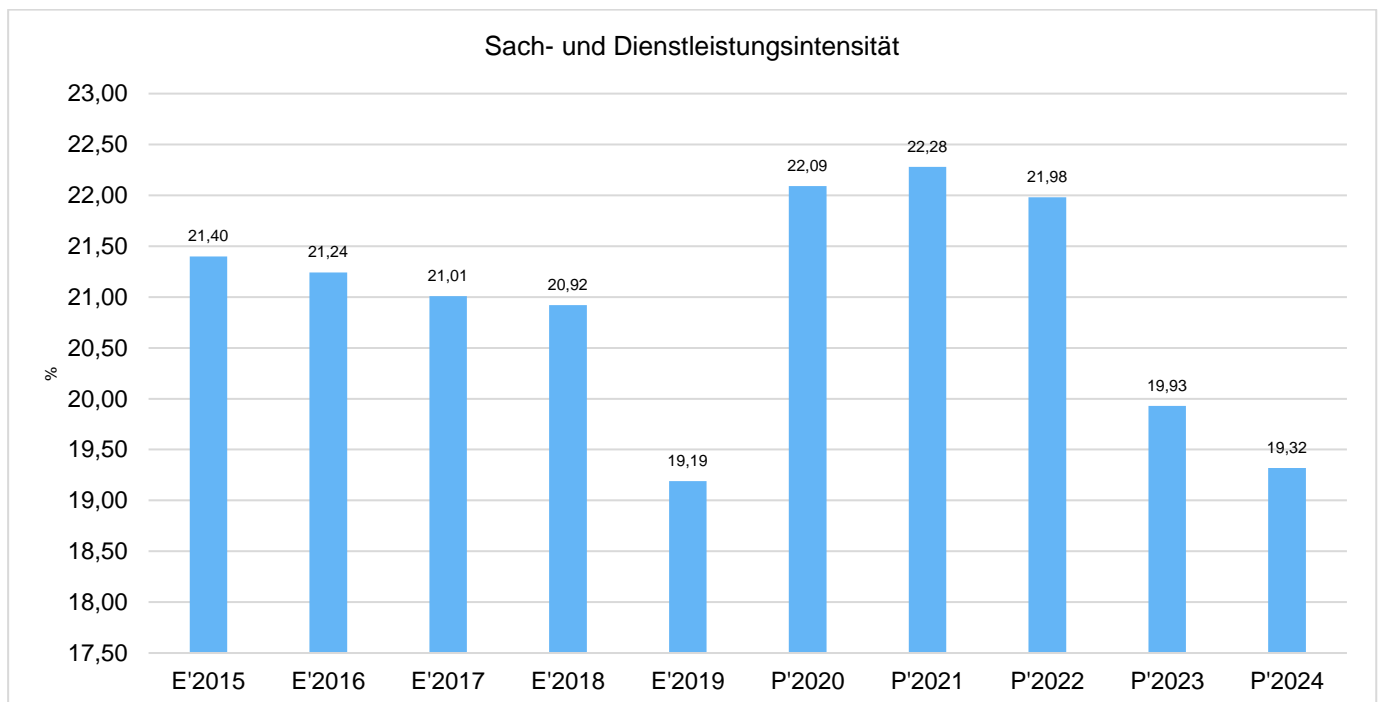
Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 211.335 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025.502	5.847.070	6.064.905	6.318.095	5.735.420	5.627.260
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.037.778	1.145.005	1.125.960	1.131.015	1.119.245	1.106.305
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.750.950	3.216.805	3.447.995	3.805.770	3.220.235	3.162.935
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	848.734	1.051.230	1.026.630	928.130	927.700	898.150
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	205.125	254.970	277.480	265.640	278.500	270.130
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	182.915	179.060	186.840	187.540	189.740	189.740

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.

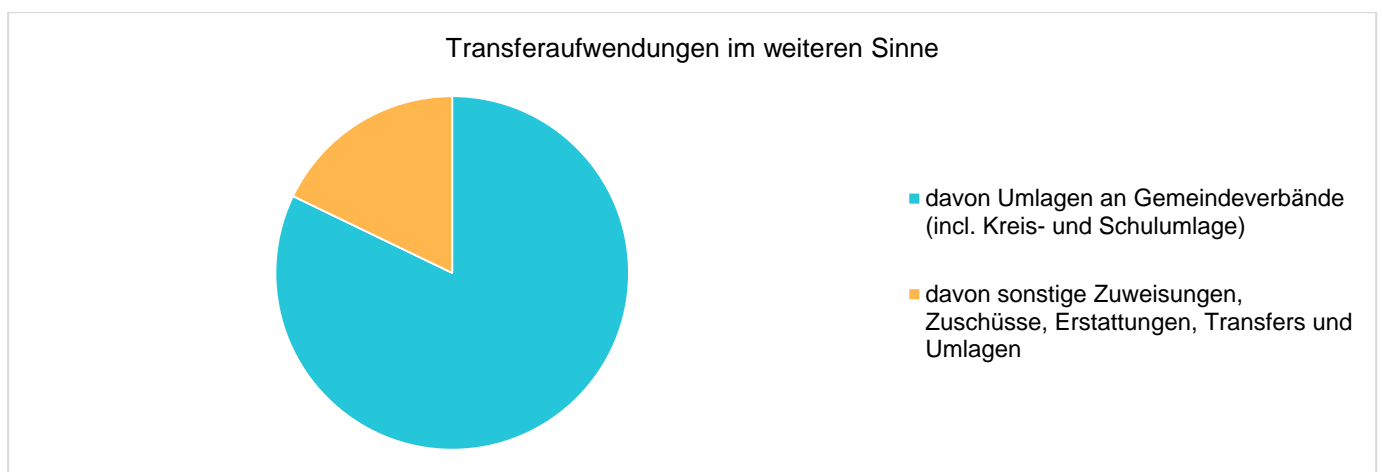


4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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.

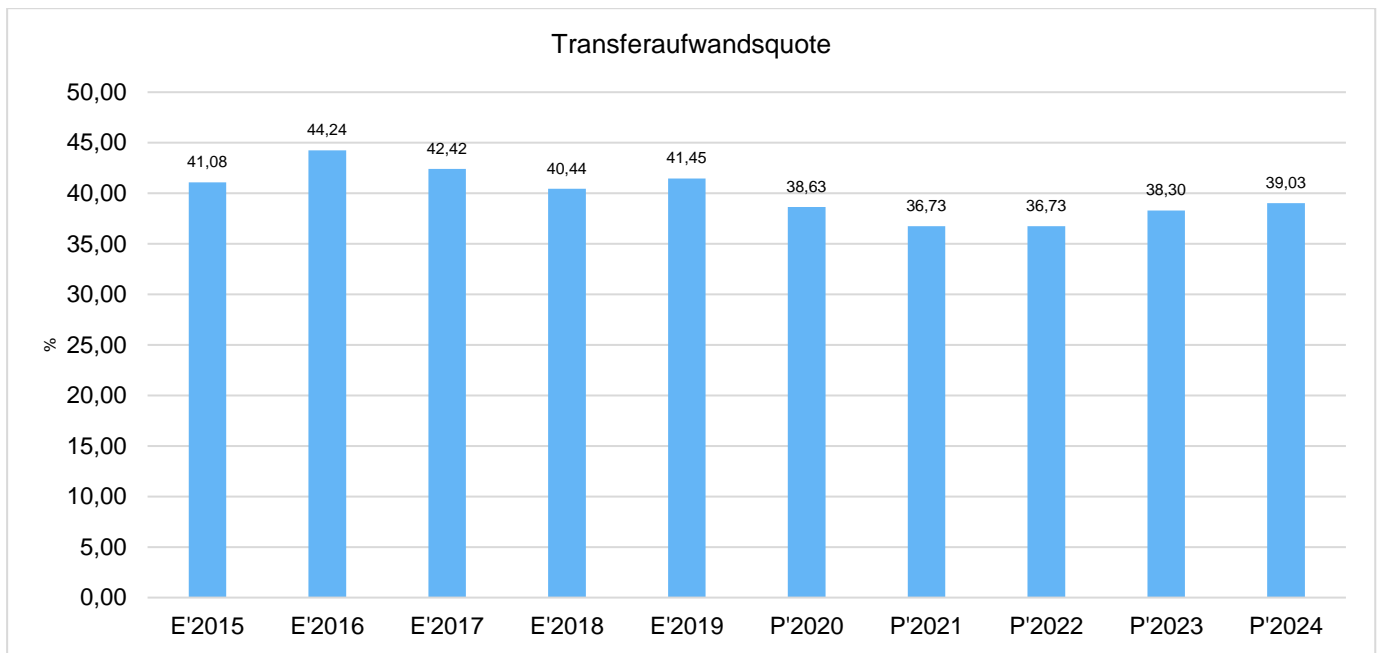
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	11.122.954	10.635.285	10.526.480	10.749.565	11.204.585	11.539.085
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	9.251.081	8.796.260	8.648.000	8.862.500	9.301.000	9.624.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.554.815	1.460.525	1.878.480	1.887.065	1.903.585	1.915.085



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.

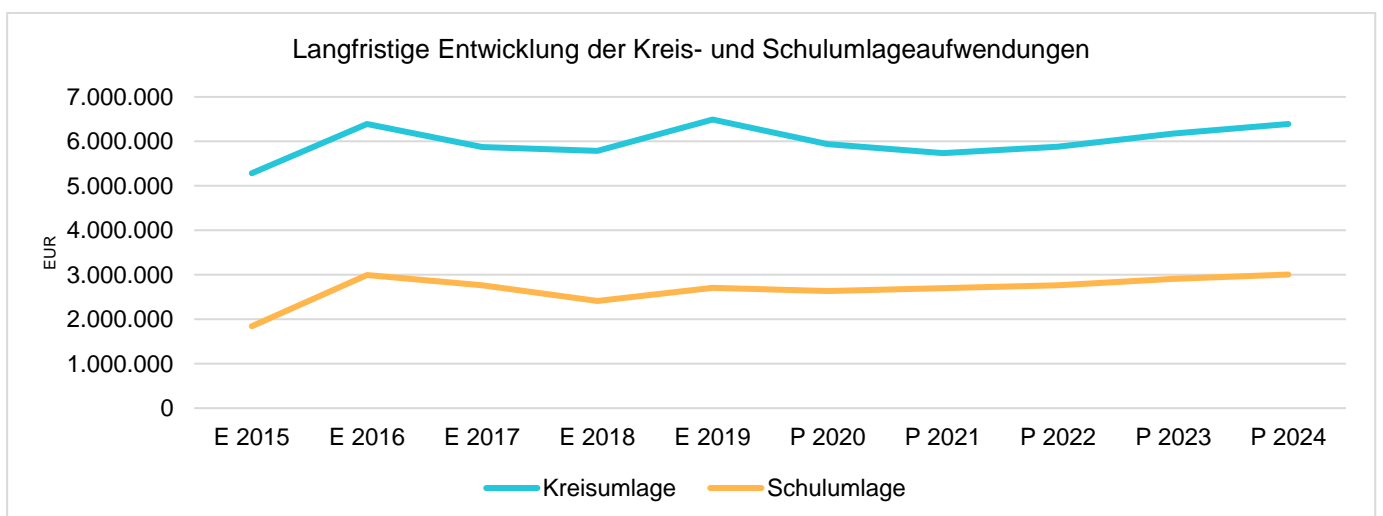
Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

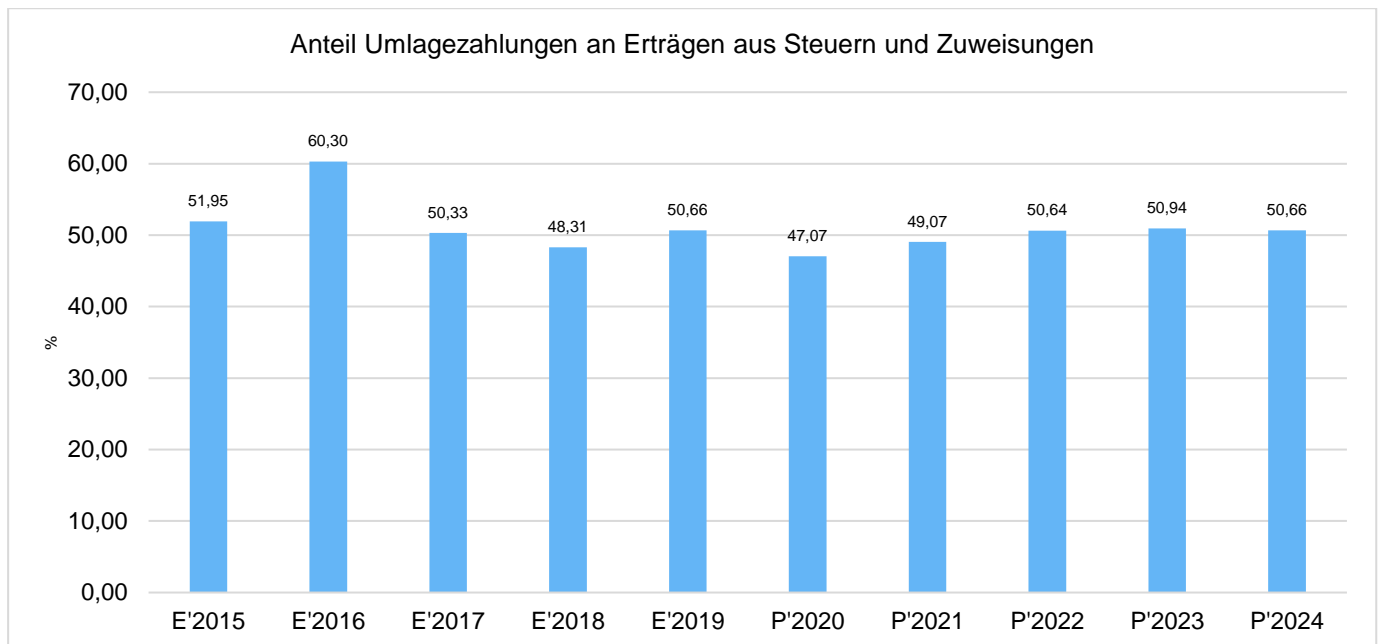
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.935.483	9.256.805	9.079.100	9.299.100	9.746.600	10.079.100
davon Kreisumlage	6.489.968	5.935.300	5.738.000	5.882.000	6.176.000	6.392.000
davon Schulumlage	2.706.442	2.630.750	2.698.000	2.765.000	2.904.000	3.005.000
davon Gewerbesteuerumlage	548.431	281.945	252.500	258.000	267.000	276.500



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.

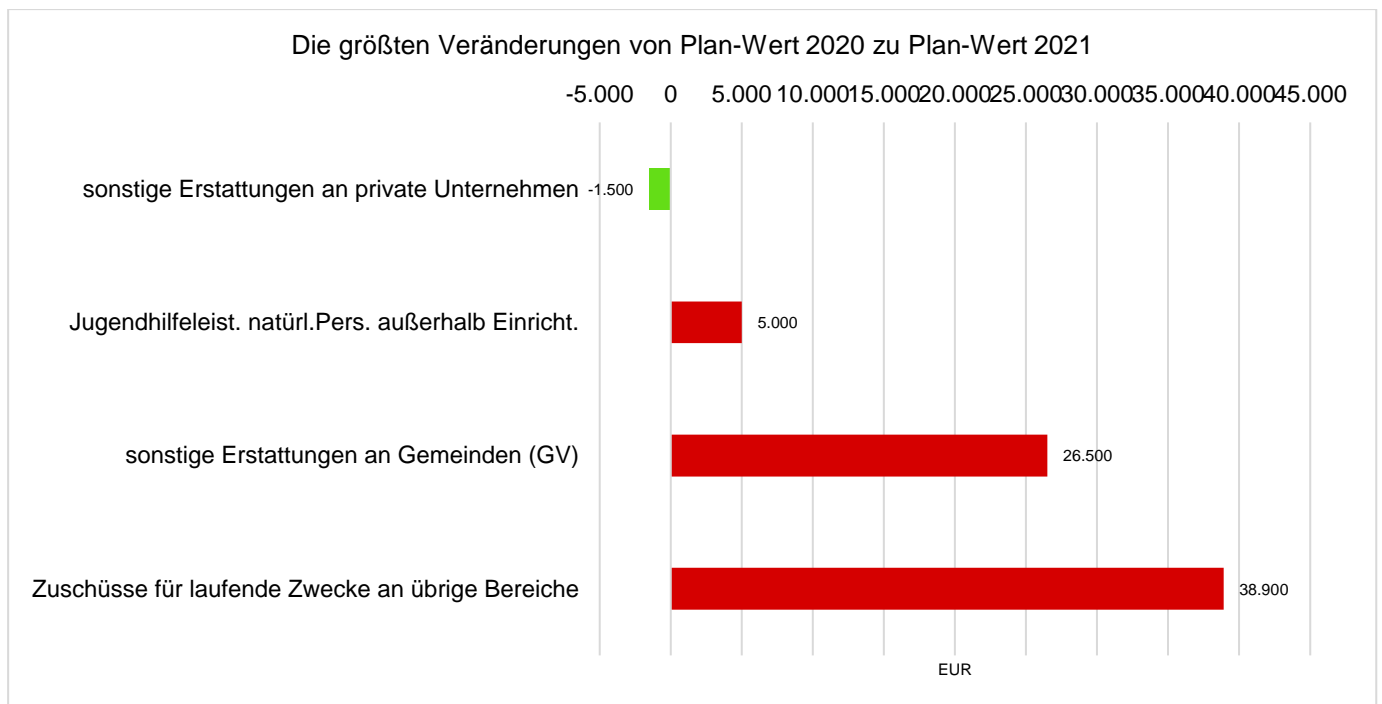


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	870.414	999.980	1.063.880	1.064.465	1.069.985	1.069.985
Transferaufwendungen	317.057	378.500	383.500	386.000	388.000	390.000

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 sind folgend dargestellt:



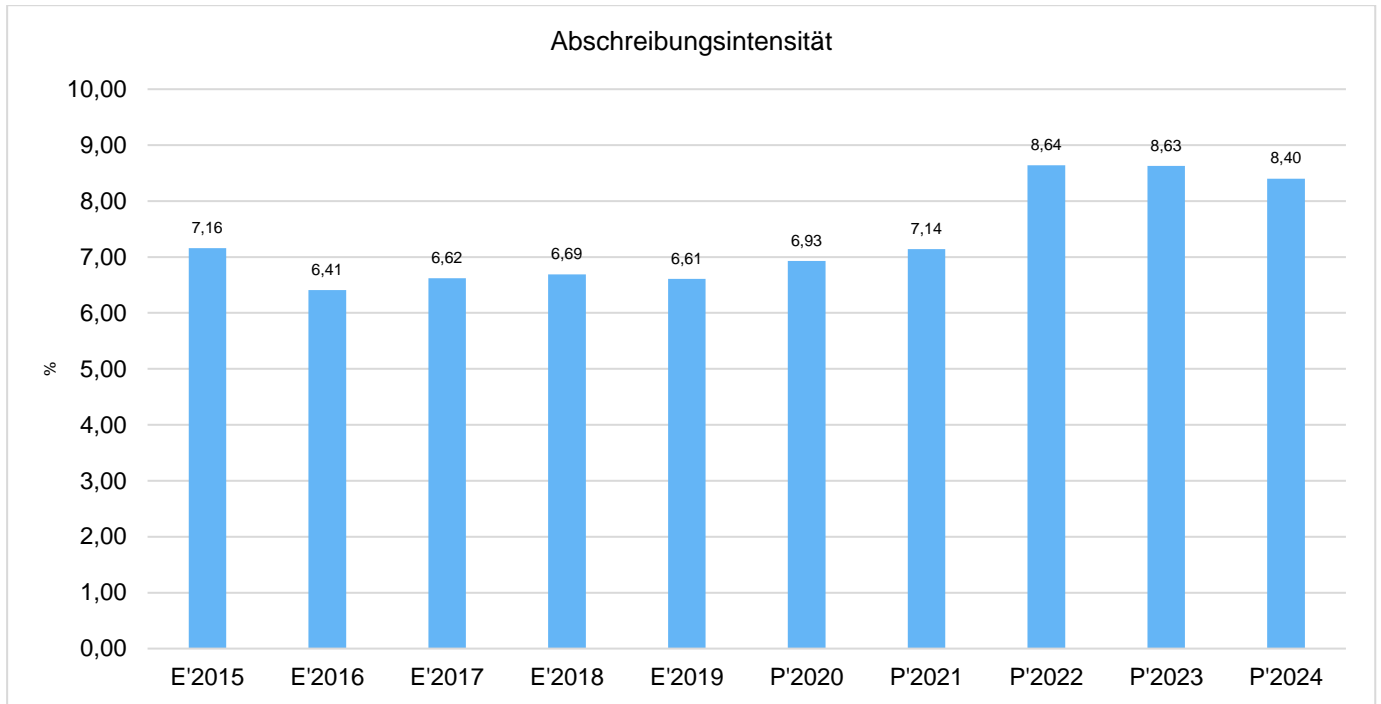
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	203.669	218.640	192.000	173.065	157.670	141.875
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.130.963	1.177.945	1.329.130	1.546.560	1.559.570	1.556.525
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	137.551	129.110	111.680	458.510	456.210	451.175
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.176	236.255	238.195	242.650	224.035	210.040
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	102.013	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	64.549	72.005	68.945	63.330	51.330	50.700
Abschreibungen	1.838.920	1.883.955	1.990.020	2.535.115	2.498.815	2.460.315

Abschreibungsintensität

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

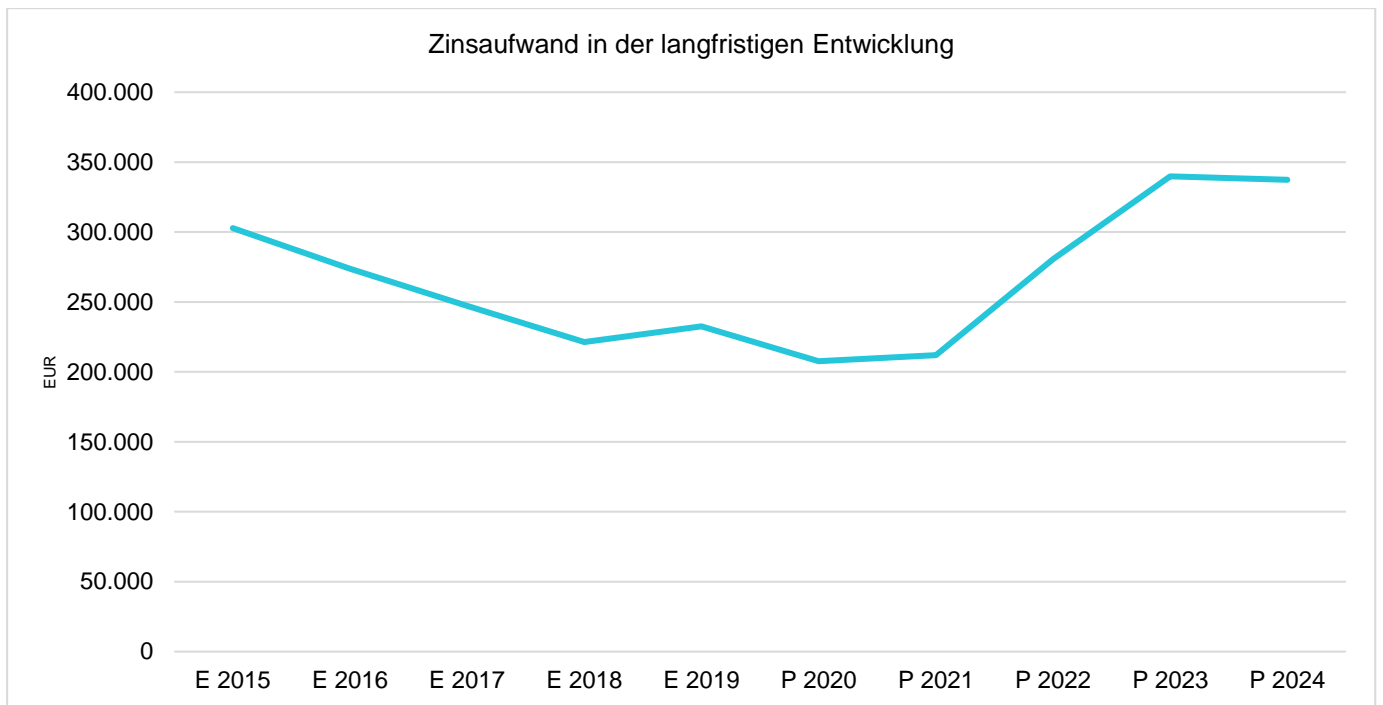


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

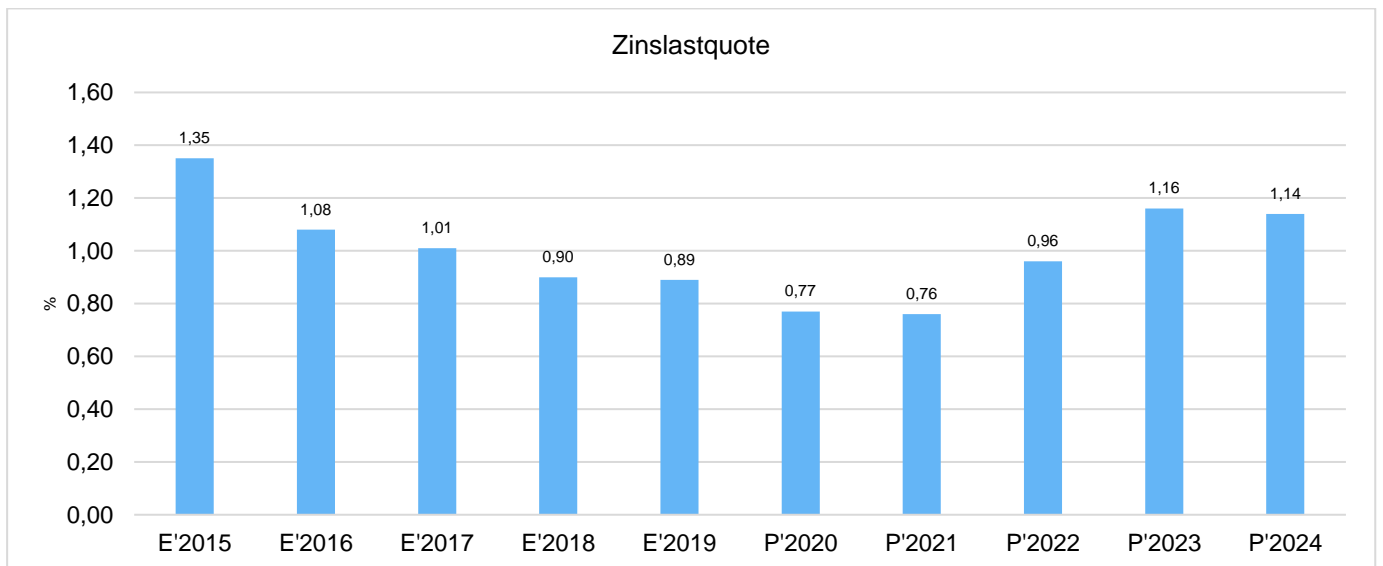
Zinsaufwand

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.535	207.625	12.090



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.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-836.045	405.815	-1.241.860
Finanzergebnis	-160.025	-172.115	12.090
Ordentliches Ergebnis	-996.070	233.700	-1.229.770
Außerordentliches Ergebnis	351.755	-85.000	436.755
Jahresergebnis	-644.315	148.700	-793.015

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	1.469.711	405.815	-836.045	-1.465.105	-710.330	-258.835
Finanzergebnis	-182.307	-172.115	-160.025	-225.725	-266.220	-264.195
Ordentliches Ergebnis	1.287.404	233.700	-996.070	-1.690.830	-976.550	-523.030
Außerordentliches Ergebnis	1.337.895	-85.000	351.755	-85.000	-85.000	-85.000
Jahresergebnis	2.625.300	148.700	-644.315	-1.775.830	-1.061.550	-608.030

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	bisheriger Ansatz 2021	Ansatz Nachtrag 2021	Veränderung in EUR
01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.260	209.760	-8.500 ↘
02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.586.450	3.705.650	119.200 →
03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	871.300	951.300	80.000 ↗
04 814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.927.300	14.403.800	-1.523.500 ↘
05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.103.825	1.164.525	60.700 ↗
06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.374.970	4.249.465	-125.505 ↘
07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.510	35.510	0 →

		bisheriger Ansatz 2021	Ansatz Nachtrag 2021	Veränderung in EUR	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	942.910	1.089.910	147.000
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.060.525	25.809.920	-1.250.605
10	830	Personalauszahlungen	8.017.205	8.503.000	485.795
11	831	Versorgungsauszahlungen	206.215	206.215	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.856.975	6.155.655	298.680
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	383.500	383.500	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.035.880	1.063.880	28.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.607.235	9.079.100	528.135
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	243.580	195.535	48.045
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	119.600	134.600	-15.000
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	25.470.190	25.721.485	-251.295
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.590.335	88.435	-1.501.900
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.571.400	1.736.400	165.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	472.045	472.045
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.030	3.030	0
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.574.430	2.211.475	637.045
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	946.070	3.396.970	-2.450.900
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	500.000	450.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.991.620	6.072.320	80.700
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.987.690	9.969.290	2.981.600
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-5.413.260	-7.757.815	-2.344.555
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-3.822.925	-7.669.380	-3.846.455

			bisheriger Ansatz 2021	Ansatz Nachtrag 2021	Veränderung in EUR
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.413.260	7.757.815	2.344.555
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.286.210	1.197.510	-88.700
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	4.127.050	6.560.305	2.433.255
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	304.125	-1.109.075	-1.413.200
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	--	--	--
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.478.388,15	1.478.388,15	0
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	304.125	-1.109.075	-1.413.200
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.782.513,15	369.313,15	-1.413.200

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.809.920	26.255.200	25.683.112
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.721.485	25.025.605	23.642.653
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.435	1.229.595	2.040.459
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.211.475	964.030	2.813.834
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.969.290	5.333.325	2.251.387
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.757.815	-4.369.295	562.447
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-7.669.380	-3.139.700	2.602.907
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.757.815	4.452.629	676.200
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.197.510	1.185.770	1.273.136
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.560.305	3.266.859	-596.936
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.109.075	127.159	2.005.971

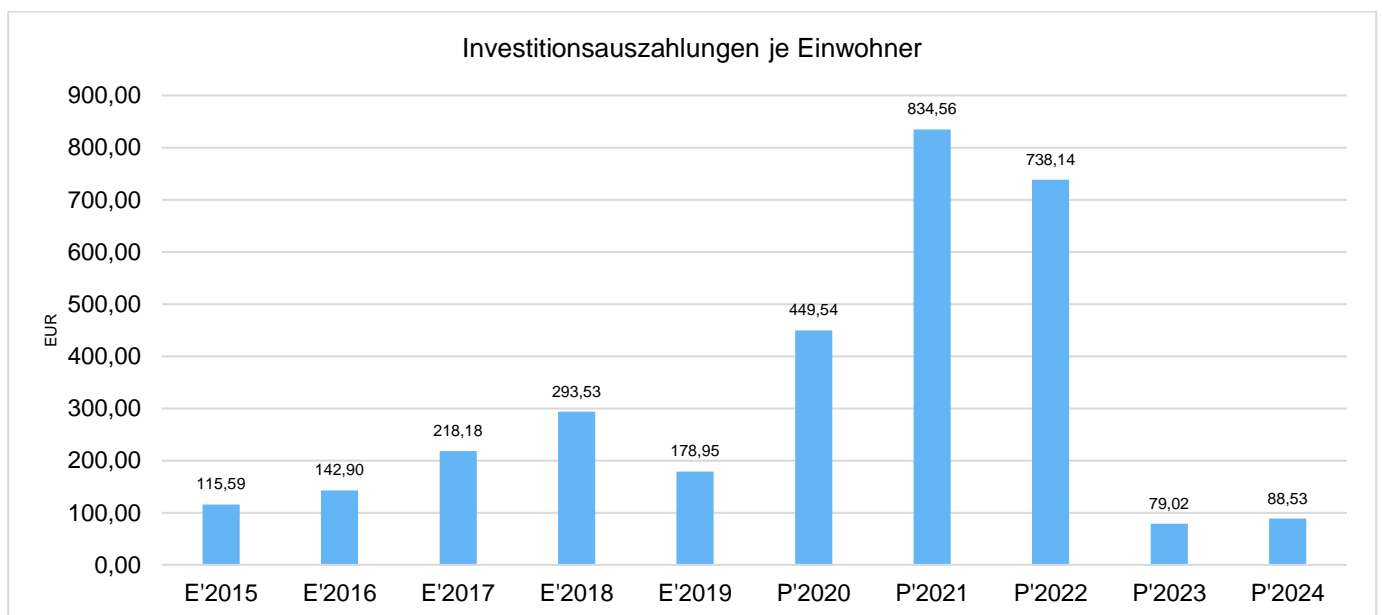
6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	961.000	1.736.400	480.740	21.400	21.400
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	--	472.045	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.030	2.211.475	483.770	24.430	24.430
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.156.200	3.396.970	1.458.100	850.470	996.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	500.000	2.402.000	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.127.125	6.072.320	2.657.215	87.050	59.050
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.333.325	9.969.290	6.517.315	937.520	1.055.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.369.295	-7.757.815	-6.033.545	-913.090	-1.030.720

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

1.3 Investitionsprogramm

	bisheriger Ansatz 2021	Ansatz Nachtrag 2021	Veränderung in EUR
Gesamthaushalt	-886.210	-349.055	537.155
I102004001 - Zentrale Steuerung	-24.760	-24.760	0
I102006001 - Tilgung von Krediten an Land	-402.920	-402.920	0
I102006002 - Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	-471.160	-382.460	88.700
I102006003 - Ertrag aus Tilgung v. Darlehen außerh.v. Einricht.	3.030	3.030	0
I102006004 - Kreditaufnahme	5.413.260	7.757.815	2.344.555
I102006005 - Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdarlehen	-34.000	-90.750	-56.750
I206001001 - EDV DV Hardware	-2.910	-2.910	0
I206001002 - EDV DV Software und Lizenz	-4.550	-9.550	-5.000
I211001005 - Ordnungswesen	--	-3.000	-3.000
I211002001 - Standesamt	--	-6.500	-6.500
I213000001 - Feuerwehren	-64.200	-64.200	0
I213000008 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdorfelden	-50.000	-250.000	-200.000
I279201004 Wartehallen	0	-20.000	-20.000
I302101002 - Rathaus Herrnhofstraße 8 -GWG	-1.000	-1.000	0
I346100001 - Spielplätze	-22.600	-22.600	0
I346124001 - Bewegungspark Oberdorfelden	-20.000	-20.000	0
I356004001 - Sportvereine, Geleistete Investitionszuschüsse	--	-5.000	-5.000
I358000001 - Park- und Gartenanlagen	-8.000	-8.000	0
I360000001 - Stadtentwicklung	-1.500	-1.500	0
I363001015 - Straßenbau -Südumgehung, Tilgung	-410.000	-410.000	0
I363001029 - Straßenbau -Windecker Pfad	--	-310.000	-310.000
I363001031 - Straßenbau - Kranzbergring	-380.000	-750.000	-370.000
I363001054 - Straßenbau Frauengartenring	--	-247.000	-247.000
I363001057 - Brücke Obd. Sportplatz, Beteiligung an Darlehen	-2.130	-2.130	0
I363001063 - Schöneck Rundweg	-20.000	-20.000	0
I363001093 - Winterdienst	-1.000	-1.000	0
I363001095 - Kennz Innerortsgebiete Verkehrsteiln. Radfahrern	--	-53.000	-53.000
I363001104 - Zuschuss barrierefreies Wegenetz	11.400	11.400	0
I363002005 - Straßenbeleuchtung -alle Ortsteile	-2.500	-2.500	0
I363001105 Fußgängerüberweg Uferstr.	0	-11.000	-11.000
I363003008 - Radium 7	-250.000	-275.000	-25.000
I363003009 - Radium 7 - Zuwendung	125.000	125.000	0
I369000009 - Flurbereinigung Nidderau	-50.000	-50.000	0
I370001001 - Kanalisation -Hausanschlüsse	-10.000	-10.000	0
I370001002 - Kanalisation -Beiträge Hausanschlüsse	10.000	10.000	0
I370001016 - Kanalisation -Inliner	-120.000	-120.000	0

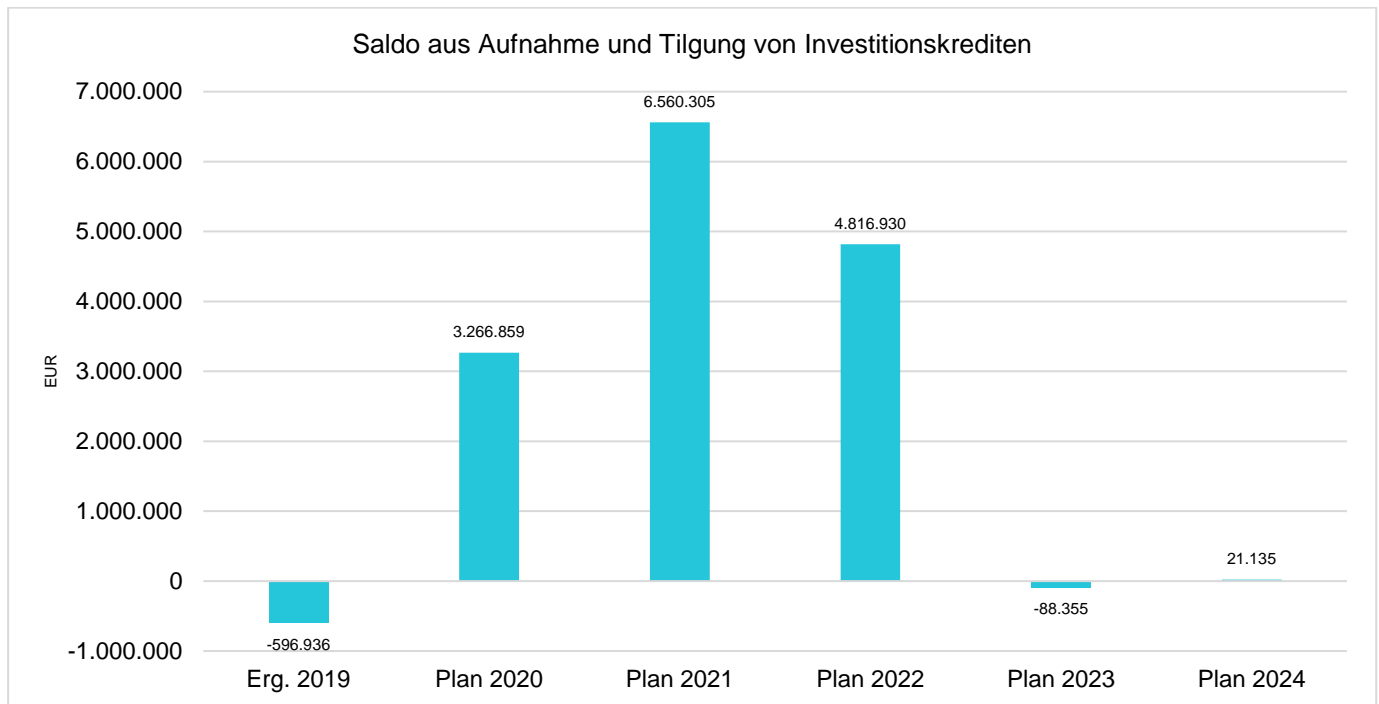
	bisheriger Ansatz 2021	Ansatz Nachtrag 2021	Veränderung in EUR
I370001038 – Kanalisation Windecker Pfad	--	-40.000	-40.000 ↘
I370001067 - Kanalisation - Frauengartenring	--	-432.000	-432.000 ↘
I370001068 - Kanalisation - Kranzbergring	--	-420.000	-420.000 ↘
I370002002 - Gruppenkläranlage	-5.700.000	-5.700.000	0 →
I370002003 - Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorfelden	1.425.000	1.425.000	0 →
I375003001 - Friedhof Killianstädten	-13.000	-13.000	0 →
I376203001 - Bürgertreff	-5.000	-23.500	-18.500 ↘
I376203002 - Bürgertreff, Tische und Stühle	-25.000	-25.000	0 →
I376206001 - Nidderhalle	-5.000	-5.000	0 →
I377100001 - Bauhof	-500	-286.700	-286.200 ↘
I377100002 - Bauhof -Fuhrpark	-100.000	-100.000	0 →
I377100004 - Zuschuss Hessenkasse Bauhof	--	150.000	150.000 ↗
I388001001 - Erwerb von Grundstücken	-20.000	-240.000	-220.000 ↘
I388001002 – Veräußerung von Grundstücken	--	20.290	20.290 ↗
I434001002 - Kultur	-4.400	-49.400	-45.000 ↘
I434001007 - Zuschuss Kultur	--	15.000	15.000 ↗
I435203001 - Bücherei Oberdorfelden	-300	-300	0 →
I446000001 - Einrichtungen der Jugendhilfe	-3.500	-3.500	0 →
I446401001 - Kita Kirchgasse	-15.000	-25.000	-10.000 ↘
I446402001 - Kita Fröbelstraße	-3.400	-3.400	0 →
I446403001 - Kita Waldstraße	-31.000	-31.000	0 →
I446405001 - Kita Bernaer Chaussee	-2.000	-2.000	0 →
I446407001 – Neubau Kita	--	-250.000	-250.000 ↘
I446412001 - Hort Fröbelstraße	-1.000	-1.000	0 →
I446422002 - U3 Fröbelstraße	-2.500	-2.500	0 →
I446424001 - U3 Wiesenau (Neubau)	-3.370	-5.770	-2.400 ↘
I446425001 - U3 Kita Bernaer Chaussee	-700	-700	0 →

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	676.200	4.452.629	7.757.815	6.033.545	913.090	1.030.720
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.273.136	1.185.770	1.197.510	1.216.615	1.001.445	1.009.585
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-596.936	3.266.859	6.560.305	4.816.930	-88.355	21.135

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



7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

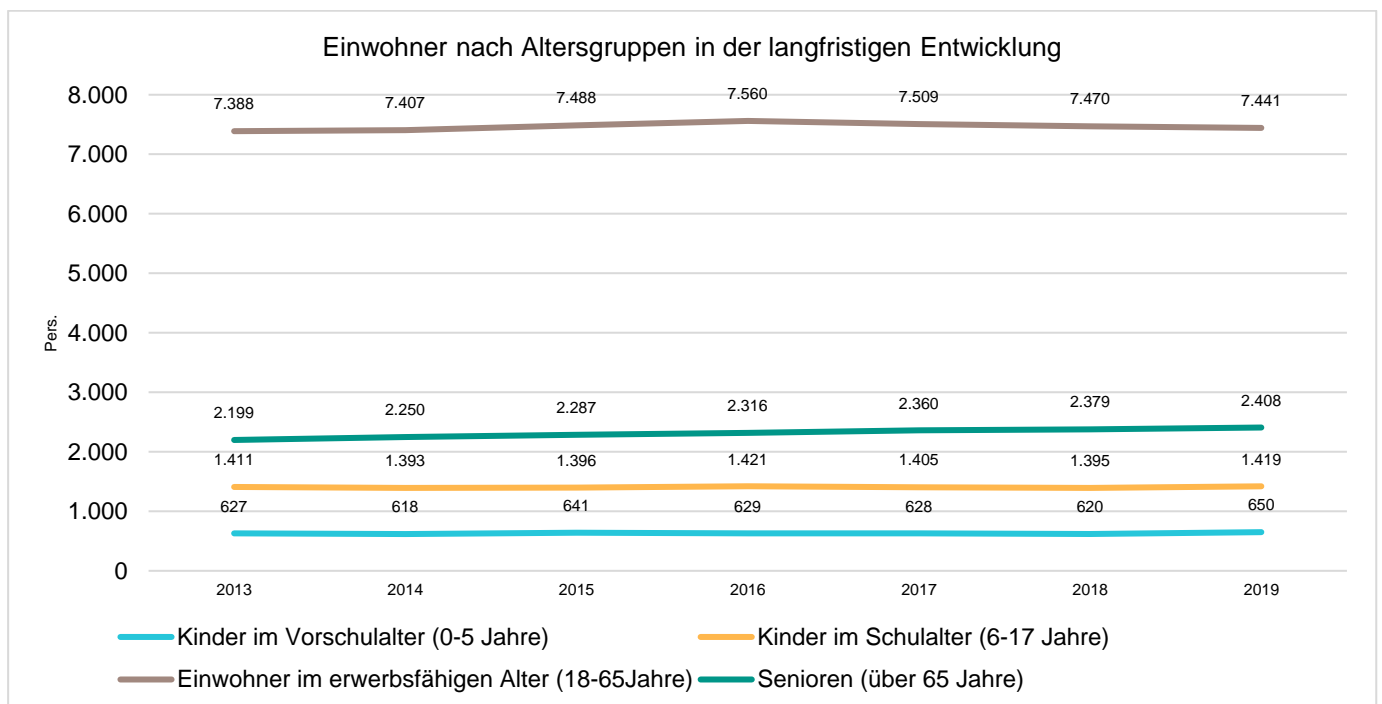
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

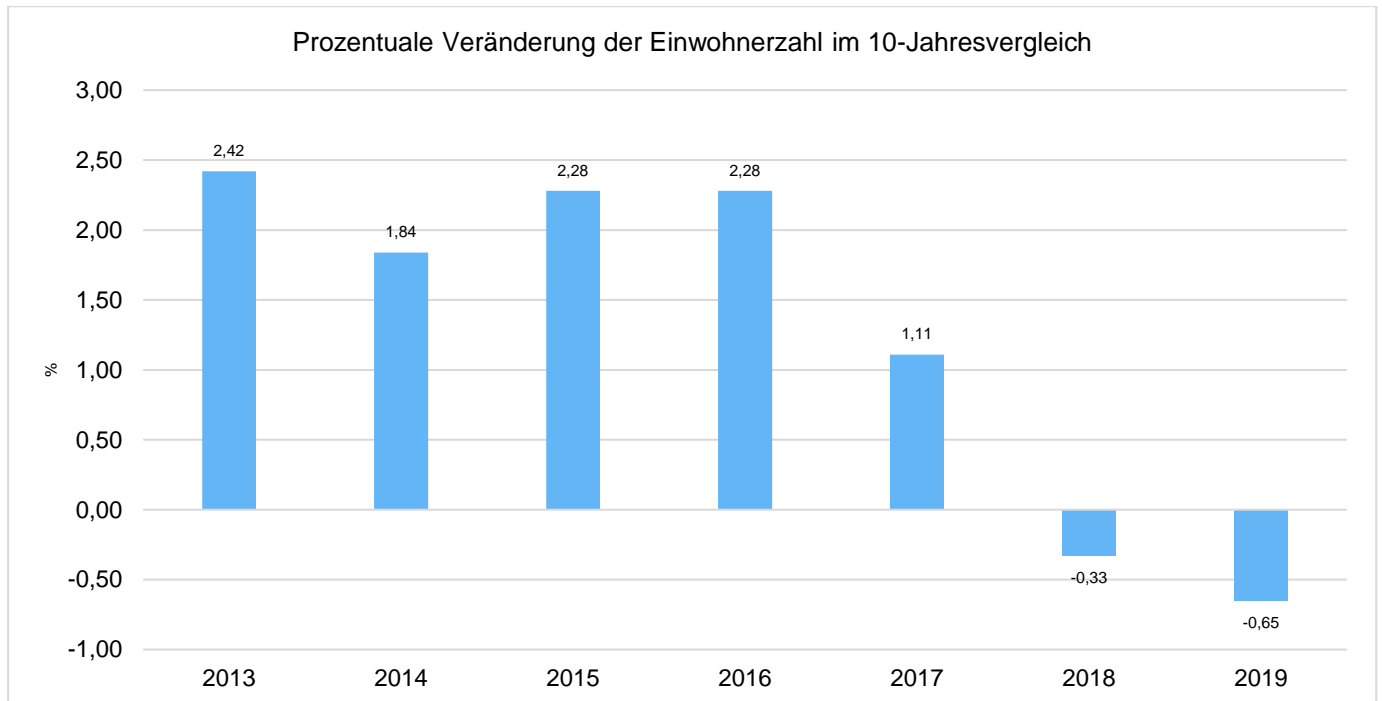
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	11.812	11.926	11.902	11.864	11.918
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	641	629	628	620	650
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	319	329	309	294	303
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	322	300	319	326	347
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.396	1.421	1.405	1.395	1.419
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	7.488	7.560	7.509	7.470	7.441
Senioren (über 65 Jahre)	2.287	2.316	2.360	2.379	2.408

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):



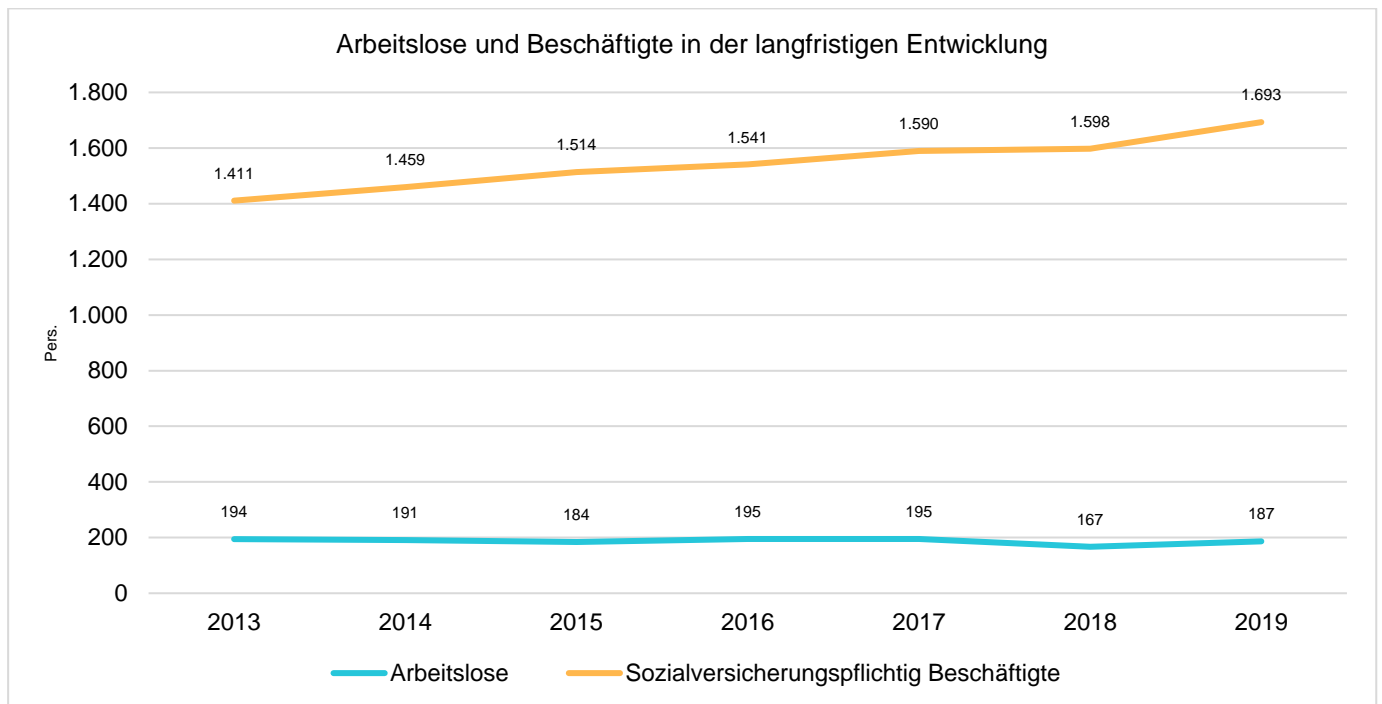
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

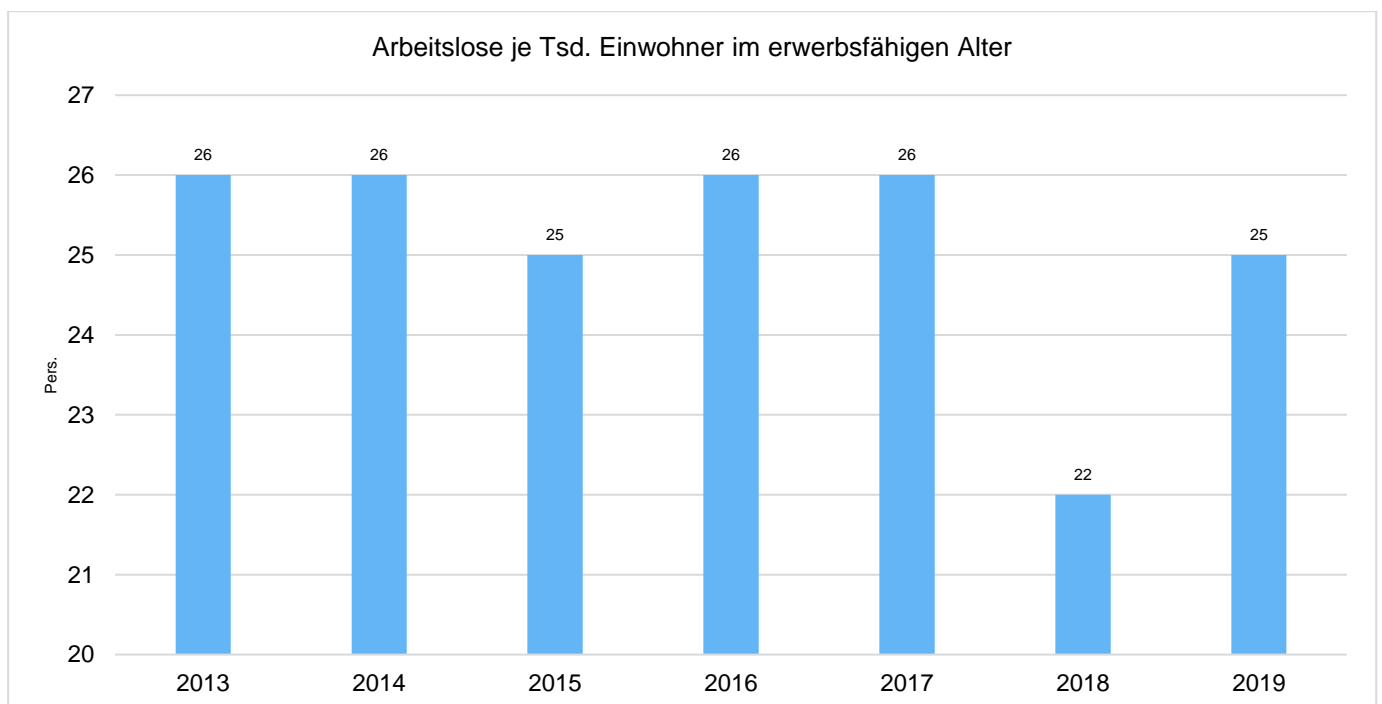
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	184	195	195	167	187
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	16	26	34	16	17
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	39	39	38	35	45
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.514	1.541	1.590	1.598	1.693

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



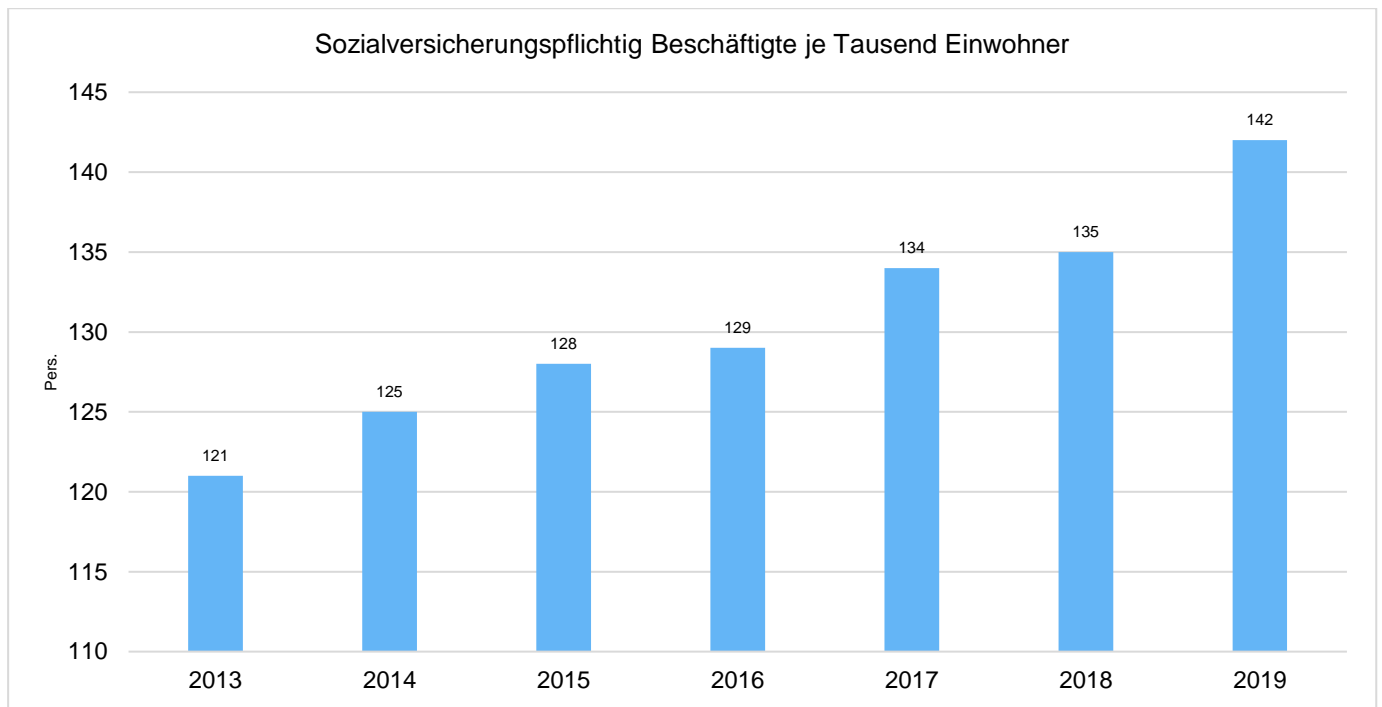
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



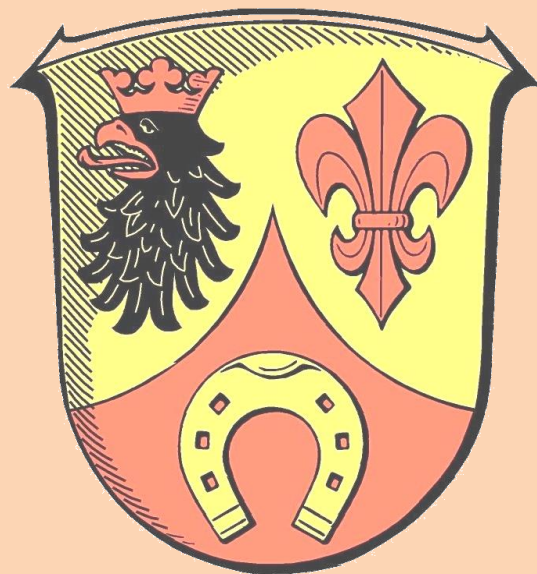
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.



2021

Gemeinde Schöneck



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435026
Gemeinde:	Schöneck	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig-Kreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	12.574		
31.12. 2018	12.511		
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	26.490.150,00	27.595.565,22
	Aufwendungen	27.486.220,00	26.308.160,88
	Saldo	-996.070,00	1.287.404,34
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	466.755,00	1.438.917,14
	Aufwendungen	115.000,00	101.021,85
	Saldo	351.755,00	1.337.895,29
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-644.315,00	2.625.299,63
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 25.809.920,00	25.683.111,83
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.721.485,00	23.642.652,69
	Saldo	88.435,00	2.040.459,14
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.211.475,00	+ 2.813.834,42
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.969.290,00	- 2.251.386,95
	Saldo	-7.757.815,00	562.447,47
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.757.815,00	+ 676.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.197.510,00	- 1.273.136,23
	Saldo	6.560.305,00	-596.936,23
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.109.075,00	2.005.970,38
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	369.313,15	2.236.739,52
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	6.560.305,00	
		0,00	
	Insgesamt	6.560.305,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-2.360.355,00	-957.431,55	1.402.923,45	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-1.664.320,00	-680.965,66	983.354,34	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-1.122.160,00	-1.063.549,31	58.610,69	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	225.784,00	1.786.731,26	1.560.947,26	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	323.779,00	2.467.055,44	2.143.276,44	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-996.070,00
	Bitte auswählen
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	2.329.226,70
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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 1.1.2021	1.728.563,06
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019
5.2 Bestand an Eigenkapital	22.631.089,42
Höhe der Verbindlichkeiten aus	
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.075.440,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	88.435,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.197.510,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	33.635,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>	
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	797,87
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	237,87
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	741.364,10

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 anzugeben.

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.

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.

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

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

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

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

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.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

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 2021	-79,22	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	2.329.226,70	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.631.089,42	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	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	-85,53	0,00
Summe und Status		● 30,00
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 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	1.287.404,34	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	1.287.404,34	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	455.923,91	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	2.236.739,52	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	22.631.089,42	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	767.322,91	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.040.459,14	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.273.136,23	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	102,39	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.287.404,34	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.631.089,42	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	61,02	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		

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	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss 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
2021	32,97 v.H.	15,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	34,97 v.H.	15,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2019	35,97 v.H.	15,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	470,00 v.H.	560,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	157.000,00 Euro
2020	v.H.	590,00 v.H.	360,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	175.210,00 Euro
2019	v.H.	590,00 v.H.	360,00 v.H.	68,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	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:

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.187,29	218.260,00	209.760,00	218.260,00	220.480,00	220.480,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.658,94	3.479.510,00	3.705.650,00	3.704.350,00	3.750.400,00	3.749.830,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	835.526,17	857.900,00	951.300,00	954.300,00	967.800,00	976.800,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.526.143,89	15.532.900,00	14.403.800,00	14.896.800,00	15.511.800,00	16.160.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	947.108,91	1.079.310,00	1.164.525,00	1.167.225,00	1.196.930,00	1.227.160,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.040.239,09	4.113.700,00	4.249.465,00	4.349.475,00	4.404.340,00	4.520.375,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	897.303,59	671.305,00	695.230,00	814.585,00	796.575,00	782.955,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.770.150,72	923.110,00	1.074.910,00	929.910,00	927.910,00	929.910,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.545.318,60	26.875.995,00	26.454.640,00	27.034.905,00	27.776.235,00	28.568.310,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.576.441,67	7.900.350,00	8.503.000,00	8.666.090,00	8.830.110,00	8.976.895,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	493.548,97	183.920,00	186.680,00	211.545,00	198.035,00	203.990,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025.501,98	5.847.070,00	6.064.905,00	6.318.095,00	5.735.420,00	5.627.260,00
14	66	Abschreibungen	1.838.920,05	1.883.955,00	1.990.020,00	2.535.115,00	2.498.815,00	2.460.315,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	870.413,75	999.980,00	1.063.880,00	1.064.465,00	1.069.985,00	1.069.985,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.935.482,74	9.256.805,00	9.079.100,00	9.299.100,00	9.746.600,00	10.079.100,00
17	72	Transferaufwendungen	317.057,37	378.500,00	383.500,00	386.000,00	388.000,00	390.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.241,13	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.075.607,66	26.470.180,00	27.290.685,00	28.500.010,00	28.486.565,00	28.827.145,00
20		Verwaltungsergebnis	1.469.710,94	405.815,00	-836.045,00	-1.465.105,00	-710.330,00	-258.835,00
21	56,57	Finanzerträge	50.246,62	35.510,00	35.510,00	35.510,00	35.510,00	35.510,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	232.553,22	207.625,00	195.535,00	261.235,00	301.730,00	299.705,00
23		Finanzergebnis	-182.306,60	-172.115,00	-160.025,00	-225.725,00	-266.220,00	-264.195,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	27.595.565,22	26.911.505,00	26.490.150,00	27.070.415,00	27.811.745,00	28.603.820,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.308.160,88	26.677.805,00	27.486.220,00	28.761.245,00	28.788.295,00	29.126.850,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.287.404,34	233.700,00	-996.070,00	-1.690.830,00	-976.550,00	-523.030,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.438.917,14	15.000,00	466.755,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	101.021,85	100.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.337.895,29	-85.000,00	351.755,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
30		Jahresergebnis	2.625.299,63	148.700,00	-644.315,00	-1.775.830,00	-1.061.550,00	-608.030,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	1.041.822,43
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.526.143,89	15.532.900,00	14.403.800,00	14.896.800,00	15.511.800,00	16.160.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.180.826,86	9.402.100,00	8.893.000,00	9.382.000,00	9.898.000,00	10.443.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	326.532,51	350.800,00	365.000,00	312.000,00	318.000,00	326.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	68.502,32	70.000,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.492.588,55	2.470.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.143.751,53	3.100.000,00	2.595.000,00	2.652.000,00	2.745.000,00	2.841.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	142.704,52	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	171.237,60	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	4.040.239,09	4.113.700,00	4.249.465,00	4.349.475,00	4.404.340,00	4.520.375,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.952.997,00	3.231.860,00	3.080.325,00	3.157.335,00	3.315.200,00	3.431.235,00
		Sonstige Erträge	1.087.242,09	881.840,00	1.169.140,00	1.192.140,00	1.089.140,00	1.089.140,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.935.482,74	9.256.805,00	9.079.100,00	9.299.100,00	9.746.600,00	10.079.100,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.489.968,00	5.935.300,00	5.738.000,00	5.882.000,00	6.176.000,00	6.392.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.706.442,00	2.630.750,00	2.698.000,00	2.765.000,00	2.904.000,00	3.005.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Sondermüllumlage	54.671,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	548.431,11	281.945,00	252.500,00	258.000,00	267.000,00	276.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	175.210,00	157.000,00	160.500,00	166.000,00	172.000,00
		Sonstige Aufwendungen	135.970,63	178.600,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.553,22	207.625,00	195.535,00	261.235,00	301.730,00	299.705,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	8.401,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	188.085,00	161.625,00	166.035,00	231.235,00	271.730,00	269.705,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- €-		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.683.111,83	26.255.200,00	25.809.920,00	26.270.830,00	27.030.170,00	27.835.865,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.642.652,69	25.025.605,00	25.721.485,00	26.417.740,00	26.466.970,00	26.787.890,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.040.459,14	1.229.595,00	88.435,00	-146.910,00	563.200,00	1.047.975,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.182.363,57	961.000,00	1.736.400,00	480.740,00	21.400,00	21.400,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00				
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	33.635,00	33.635,00	33.635,00	33.635,00	33.635,00
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	1.628.444,00	0,00	472.045,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.026,85	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.026,85	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.813.834,42	964.030,00	2.211.475,00	483.770,00	24.430,00	24.430,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	914.656,49	2.156.200,00	3.396.970,00	1.458.100,00	850.470,00	996.100,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.070,65	50.000,00	500.000,00	2.402.000,00	0,00	0,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	513.659,81	3.127.125,00	6.072.320,00	2.657.215,00	87.050,00	59.050,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	2.251.386,95	5.333.325,00	9.969.290,00	6.517.315,00	937.520,00	1.055.150,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	562.447,47	-4.369.295,00	-7.757.815,00	-6.033.545,00	-913.090,00	-1.030.720,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.602.906,61	-3.139.700,00	-7.669.380,00	-6.180.455,00	-349.890,00	17.255,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	676.200,00	4.452.629,00	7.757.815,00	6.033.545,00	913.090,00	1.030.720,00
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	1.273.136,23	1.185.770,00	1.197.510,00	1.216.615,00	1.001.445,00	1.009.585,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.273.136,23	1.185.770,00	1.197.510,00	1.216.615,00	1.001.445,00	1.009.585,00
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	-596.936,23	3.266.859,00	6.560.305,00	4.816.930,00	-88.355,00	21.135,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.005.970,38	127.159,00	-1.109.075,00	-1.363.525,00	-438.245,00	38.390,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	736.688,62	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)	741.108,63	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	-4.420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	235.189,15	1.351.229,15	1.478.388,15	369.313,15	-994.211,85	-1.432.456,85
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.001.550,37	127.159,00	-1.109.075,00	-1.363.525,00	-438.245,00	38.390,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.236.739,52	1.478.388,15	369.313,15	-994.211,85	-1.432.456,85	-1.394.066,85

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.908.250,54	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.908.250,54		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.908.250,54	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.757.815,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.197.510,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.468.555,54	€
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 -	17.468.555,54	€
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	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	369.313,15	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Nachtragshaushalt 2021		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	558.280,00 €	44,40 €	1.796.185,00 €	142,85 €	5.786.735,00 €	460,21 €	5.983.065,00 €	475,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	239.060,00 €	19,01 €	239.060,00 €	19,01 €	1.038.580,00 €	82,60 €	1.047.055,00 €	83,27 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	75.000,00 €	5,96 €	75.000,00 €	5,96 €	258.900,00 €	20,59 €	265.025,00 €	21,08 €
5	Soziale Leistungen	622.175,00 €	49,48 €	701.775,00 €	55,81 €	766.060,00 €	60,92 €	772.995,00 €	61,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.227.460,00 €	177,15 €	2.227.460,00 €	177,15 €	5.596.065,00 €	445,05 €	5.623.750,00 €	447,25 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	1,19 €	15.000,00 €	1,19 €
8	Sportförderung	602.850,00 €	47,94 €	602.850,00 €	47,94 €	227.355,00 €	18,08 €	254.545,00 €	20,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	0,40 €	5.000,00 €	0,40 €	130.300,00 €	10,36 €	130.300,00 €	10,36 €
10	Bauen und Wohnen	9.500,00 €	0,76 €	9.500,00 €	0,76 €	341.370,00 €	27,15 €	341.370,00 €	27,15 €
11	Ver- und Entsorgung	3.098.090,00 €	246,39 €	3.098.090,00 €	246,39 €	2.377.830,00 €	189,11 €	2.865.150,00 €	227,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	456.045,00 €	36,27 €	456.045,00 €	36,27 €	1.303.735,00 €	103,68 €	1.673.330,00 €	133,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	378.200,00 €	30,08 €	378.200,00 €	30,08 €	491.140,00 €	39,06 €	642.990,00 €	51,14 €
14	Umweltschutz	6.680,00 €	0,53 €	6.680,00 €	0,53 €	50.395,00 €	4,01 €	50.395,00 €	4,01 €
15	Wirtschaft und Tourismus	32.720,00 €	2,60 €	32.720,00 €	2,60 €	136.720,00 €	10,87 €	172.720,00 €	13,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.645.845,00 €	1.482,89 €	18.645.845,00 €	1.482,89 €	9.081.035,00 €	722,21 €	9.081.035,00 €	722,21 €
Gesamtsumme		26.956.905,00 €	2.143,86 €	28.274.410,00 €	2.248,64 €	27.601.220,00 €	2.195,10 €	28.918.725,00 €	2.299,88 €

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.

Status:

Haushaltsansatz

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
580.665,00 €	46,18 €	1.818.570,00 €	144,63 €	5.262.245,00 €	418,50 €	5.458.575,00 €	434,12 €
225.030,00 €	17,90 €	225.030,00 €	17,90 €	983.840,00 €	78,24 €	992.315,00 €	78,92 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
95.500,00 €	7,60 €	95.500,00 €	7,60 €	242.510,00 €	19,29 €	248.635,00 €	19,77 €
618.660,00 €	49,20 €	698.260,00 €	55,53 €	747.150,00 €	59,42 €	754.085,00 €	59,97 €
1.846.900,00 €	146,88 €	1.846.900,00 €	146,88 €	5.536.560,00 €	440,32 €	5.564.245,00 €	442,52 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	1,19 €	15.000,00 €	1,19 €
67.340,00 €	5,36 €	67.340,00 €	5,36 €	237.225,00 €	18,87 €	264.415,00 €	21,03 €
8.000,00 €	0,64 €	8.000,00 €	0,64 €	137.200,00 €	10,91 €	137.200,00 €	10,91 €
9.500,00 €	0,76 €	9.500,00 €	0,76 €	291.465,00 €	23,18 €	291.465,00 €	23,18 €
2.840.260,00 €	225,88 €	2.840.260,00 €	225,88 €	2.288.725,00 €	182,02 €	2.776.045,00 €	220,78 €
376.710,00 €	29,96 €	376.710,00 €	29,96 €	1.108.415,00 €	88,15 €	1.478.010,00 €	117,54 €
370.880,00 €	29,50 €	370.880,00 €	29,50 €	482.435,00 €	38,37 €	634.285,00 €	50,44 €
6.680,00 €	0,53 €	6.680,00 €	0,53 €	62.935,00 €	5,01 €	62.935,00 €	5,01 €
28.720,00 €	2,28 €	28.720,00 €	2,28 €	111.270,00 €	8,85 €	147.270,00 €	11,71 €
19.851.660,00 €	1.578,79 €	19.851.660,00 €	1.578,79 €	9.270.830,00 €	737,30 €	9.270.830,00 €	737,30 €
26.926.505,00 €	2.141,44 €	28.244.010,00 €	2.246,22 €	26.777.805,00 €	2.129,62 €	28.095.310,00 €	2.234,40 €

Status:

vorläufiges Rechnungsergebnis

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
525.864,32 €	41,82 €	1.817.676,82 €	144,56 €	4.742.928,65 €	377,20 €	4.924.739,39 €	391,66 €
1.367.600,01 €	108,76 €	1.367.600,01 €	108,76 €	985.951,88 €	78,41 €	991.019,76 €	78,81 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65.587,02 €	5,22 €	65.587,02 €	5,22 €	204.103,92 €	16,23 €	209.896,54 €	16,69 €
497.756,02 €	39,59 €	497.756,02 €	39,59 €	739.482,31 €	58,81 €	744.669,31 €	59,22 €
1.974.363,89 €	157,02 €	1.974.363,89 €	157,02 €	5.180.810,05 €	412,03 €	5.214.724,73 €	414,72 €
100.000,00 €	7,95 €	100.000,00 €	7,95 €	21.828,90 €	1,74 €	21.828,90 €	1,74 €
69.761,87 €	5,55 €	69.761,87 €	5,55 €	252.310,91 €	20,07 €	281.887,13 €	22,42 €
178.392,00 €	14,19 €	178.392,00 €	14,19 €	111.015,89 €	8,83 €	111.015,89 €	8,83 €
3.488,10 €	0,28 €	3.488,10 €	0,28 €	267.106,41 €	21,24 €	267.348,79 €	21,26 €
2.949.181,12 €	234,55 €	2.949.181,12 €	234,55 €	2.291.796,53 €	182,26 €	2.773.883,10 €	220,60 €
360.301,95 €	28,65 €	360.301,95 €	28,65 €	999.437,78 €	79,48 €	1.406.892,16 €	111,89 €
597.898,03 €	47,55 €	597.898,03 €	47,55 €	416.023,83 €	33,09 €	538.492,36 €	42,83 €
6.681,00 €	0,53 €	6.681,00 €	0,53 €	29.563,10 €	2,35 €	29.563,10 €	2,35 €
35.629,45 €	2,83 €	35.629,45 €	2,83 €	105.092,64 €	8,36 €	123.304,14 €	9,81 €
20.301.977,58 €	1.614,60 €	20.301.977,58 €	1.614,60 €	10.061.729,93 €	800,20 €	10.061.729,93 €	800,20 €
29.034.482,36 €	2.309,09 €	30.326.294,86 €	2.411,83 €	26.409.182,73 €	2.100,30 €	27.700.995,23 €	2.203,04 €

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					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	1.728.563 €				
Differenz	1.728.563 €				
Januar		1.233.714 €	2.057.719 €	824.005 €	904.558 €
Februar		2.168.033 €	2.057.719 €	110.314 €	1.014.873 €
März		860.129 €	1.800.504 €	840.375 €	174.498 €
April		3.399.166 €	2.057.719 €	1.341.448 €	1.515.946 €
Mai		2.588.735 €	2.314.934 €	273.801 €	1.789.747 €
Juni		320.043 €	2.057.719 €	1.737.676 €	52.071 €
Juli		2.697.137 €	2.314.934 €	382.203 €	434.274 €
August		1.669.902 €	2.057.719 €	387.817 €	46.457 €
September		843.984 €	2.057.719 €	1.213.734 €	1.167.277 €
Oktober		3.582.417 €	1.800.504 €	1.781.913 €	614.636 €
November		2.224.815 €	2.572.149 €	347.333 €	267.302 €
Dezember		4.121.844 €	2.572.149 €	1.549.696 €	1.816.998 €
Summe		25.809.920 €	25.721.485 €	88.435 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		25.809.920 €	25.721.485 €	1.737.676 €	1.167.277 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12. 2020	€	wird von oben stehender Berechnung übernommen		
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	15.12.2020	2020	700.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	04.11.2019	2019	459.500,00 €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019		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					
				1.159.500,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo i.d. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2021"/>	89.435,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.197.510,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.109.075,00 €	
Betrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.109.075,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			
		9.969.290,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2020	25.025.605,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2019	23.642.653,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	23.126.171,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			71.794.429,00 €
Durchschnitt			23.931.476,33 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			478.629,53 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.728.563,01 € wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja			

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	5.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

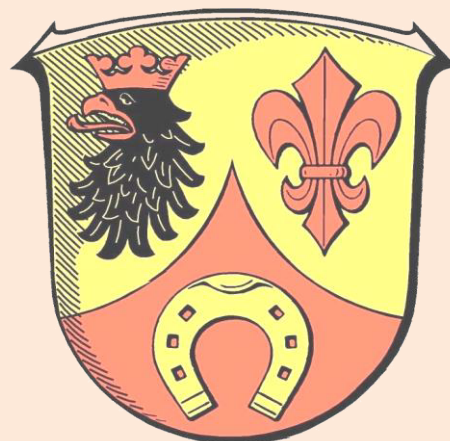
(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

2021

Gemeinde Schöneck



Weitere Anlagen

zum Nachtragshaushaltsplan 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2020	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2019	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2018	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2017	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

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
	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
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	4.908 EUR	4.617 EUR	5.823 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	7.160 EUR	6.291 EUR	5.494 EUR
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	12.068 EUR	10.908 EUR	11.317 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	0 EUR	83 EUR	75 EUR
Summe	0 EUR	83 EUR	75 EUR
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing (Fahrzeuge, Kopierer, etc.)	90 EUR	40 EUR	11 EUR
4.2 Sonstige	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	90 EUR	40 EUR	11 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 den 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
		01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
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>	126 EUR	132 EUR	138 EUR
	<i>STEG</i>	581 EUR	1 EUR	EUR
	Summe der Rücklagen	707 EUR	133 EUR	138 EUR
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)*	3.174 EUR	3.364 EUR	3.566 EUR
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern*	635 EUR	670 EUR	707 EUR
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen*	15 EUR	4 EUR	0 EUR
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen *	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 EUR	0 EUR	0 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen*	528 EUR	948 EUR	948 EUR
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.10	Sonstige Rückstellungen *	532 EUR	508 EUR	508 EUR
	Summe der Rückstellungen	4.357 EUR	4.547 EUR	4.782 EUR

* Jahresabschluss 2007 bis 2019*

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

	Art	Haushalts-	Haushalts-	Ergebnis der Jahres- rechnung 2019
		ansatz 2021	ansatz 2020	
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	3.680 EUR	3.680 EUR	3.549 EUR
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 80 €)	3.680 EUR	3.680 EUR	3.549 EUR
2.	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen			
2.1	für die Fraktion SPD	1.190 EUR	1.190 EUR	1.200 EUR
	2.1.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.190 EUR	1.190 EUR	1.200 EUR
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.2	für die Fraktion CDU	880 EUR	880 EUR	880 EUR
	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
2.3	für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	400 EUR	400 EUR	400 EUR
	2.3.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	400 EUR	400 EUR	400 EUR
	2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.4	für die Fraktion Freie Wählergemeinschaft	330 EUR	330 EUR	189 EUR
	2.4.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	330 EUR	330 EUR	189 EUR
	2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.5	für die Fraktion F.D.P.	400 EUR	400 EUR	400 EUR
	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
2.6	für die Fraktion WAS	480 EUR	480 EUR	480 EUR
	2.6.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	480 EUR	480 EUR	480 EUR
	2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR
=737686,31+1796		Jahresbeträge		
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	2021	2020	2019
3.1	SPD	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3.2	CDU	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3.3	Bündnis 90/Die Grünen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3.4	Freie Wählergemeinschaft	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3.5	F.D.P.	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3.6	WAS	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Budgetverantwortung				
		übergeord. Produkt	Bezeichnung	Budgetverant- wortliche
Produkt- bereich	01		Innere Verwaltung	
Produkt	11110		Gremien	
KTR	111101	11110-1	Bürgermeister	A. Fuchs
KTR	111102	11110-1	Gemeindevorstand	A. Fuchs
KTR	111103	11110-1	Gemeindeorgane	A. Fuchs
KTR	111104	11110-1	Ausländerbeirat	S. Messerschmidt
KTR	111105	11110-2	Partnerschaften	T. Jüngling
KTR	111106	11110-2	Repräsentationen und Werbeartikel	A. Fuchs
KTR	111107	11110-1	Ortsgericht und Schiedsamt	S. Messerschmidt
KTR	111108	11110-1	Ortsbeirat	A. Fuchs
Produkt	11120		Verwaltungssteuerung, Organisations- und Rechtsangelegenheiten	
KTR	111200	11120-1	Organisations- und Rechtsangelegenheiten	A. Jung
KTR	111201	11120-1	Personalrat	M. Greulich
KTR	111202	11120-1	Schwerbehindertenvertretung	U. Waschbüsch
KTR	111203	11120-2	Interkommunale Zusammenarbeit	A. Jung
KTR	111205	11120-2	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	T. Jüngling
KTR	111206	11120-1	Zentrales Archiv, Registratur (Archivierung)	A. Jung
KTR	111207	11120-1	Postdienst	I. Binder
KTR	111208	11120-1	Leistungen des Bauhof	G. Rauch
KTR	111209	11120-1	Beschaffungen für den Bürobetrieb	I. Binder
KTR	111210	11120-1	Gesetze, Fachliteratur etc.	I. Binder
KTR	111211	11120-2	Fuhrparkmanagement	G. Rauch
KTR	111212	11120-1	Versicherungswesen	S. Haas
KTR	111213	11120-2	Zukunftsplanung	C. Rück
KTR	111214	11120-2	Festausschuss	A. Knobel
Produkt	11130		Gebäudemanagement	
KTR	111300	11130-1	Instandhaltung und Wartung Bürgerhäuser	S. März
KTR	111301	11130-1	Instandhaltung und Wartung sonstige Gebäude	S. März
KTR	111302	11130-2	Fremdreinigung	B. Zeh
KTR	111303	11130-1	Energieversorgung	B. Zeh
KTR	111304	11130-1	Liegenschaftswesen	B. Seibel
KTR	111305	11130-2	Photovoltaik	J. Reichelt
KTR	111306	11130-1	Mietangelegenheiten gemeindeeigene Wohnungen	B. Zeh
KTR	111307	11130-1	Reinigungsmittel	B. Zeh
Produkt	11140		Bereitstellung von IT-Leistungen	
KTR	111400	11140-2	Software und EDV-Support	T. Wagner
KTR	111401	11140-2	Hardware	T. Wagner
KTR	111402	11140-2	Rechenzentrum (ekom21)	S. Messerschmidt
KTR	111403	11140-2	Kommunikationstechnik	T. Wagner
KTR	111404	11140-2	Kopierer	T. Wagner
Produkt	11150		Personalmanagement	
KTR	111500	11150-1	allgemeine Personalangelegenheiten	A. Jung
KTR	111501	11150-2	Ausbildung	A. Jung
KTR	111502	11150-1	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	A. Jung
KTR	111503	11150-1	Reisekosten	A. Jung
Produkt	11160		Finanzmanagement	
KTR	111600	11160-1	Angelegenheiten der Finanz- und Steuerverwaltung	A. Knobel
KTR	111601	11160-1	Revision und Beratung	A. Knobel
KTR	111602	11160-1	Kassenwesen und Liquiditätsmanagement	S. Schwind
KTR	111603	11160-1	Mahnwesen	S. Schwind
KTR	111604	11160-1	Vollstreckungswesen	S. Schwind

Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12110		Statistik und Wahlen	
KTR	121100	12110-1	Durchführung von Statistiken und Wahlen	M. Laufer
Produkt	12210		Ordnungsangelegenheiten	
KTR	122100	12210-1	Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen	P. Meißner
KTR	122101	12210-1	Verkehrsüberwachung	P. Meißner
KTR	122102	12210-2	Fluglärm	M. Laufer
KTR	122103	12210-1	Gaststättenangelegenheiten	A. Deutschmann
KTR	122104	12210-1	Gewerbeangelegenheiten	M. Vogt/ U. Zeh/P. Marx
KTR	122105	12210-1	Schädlingsbekämpfung im öffentlichen Raum	P. Meißner
Produkt	12220		Pass- und Meldeangelegenheiten	
KTR	122200	12220-1	Meldeangelegenheiten	U. Zeh
KTR	122201	12220-1	Pass- u. Ausweisangelegenheiten	U. Zeh
KTR	122202	12220-1	Sonstige Angelegenheiten des Bürgerservice	U. Zeh
Produkt	12230		Standesamtswesen	
KTR	122300	12230-1	Personenstandwesen	P. Marx
KTR	122301	12230-1	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit	P. Marx
Produkt	12610		Gefahrenabwehrmaßnahmen	
KTR	126100	12610-1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	T. Walter
KTR	127100	12610-1	Bevölkerungsschutz	T. Walter
KTR	128100	12610-1	Katastrophenabwehr	T. Walter
KTR	128101	12610-1	Gefahrgut	M. Laufer
Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26310		Musik	
KTR	262100	26310-2	Musikpflege (historische AfA)	E. Hofmann
KTR	263100	26310-2	Musikschulen	C. Kuntermann
Produkt	27210		Medien und Information	
KTR	272100	27210-2	Bereitstellung einer Gemeindebücherei	C. Kuntermann
Produkt	28110		Kulturelle Feste und Veranstaltungen	
KTR	281100	28110-2	Kultur (historische AfA)	E. Hofmann
KTR	281101	28110-2	Kultur in Schöneck	R. Volz
KTR	281102	28110-2	Theater für Kinder in Schöneck	R. Volz
KTR	281103	28110-2	Kultur in Altstadt	R. Volz
Produkt	28120		Vereinsförderung	
KTR	281200	28120-2	Vereinsförderung alle Sparten (außer Sportvereine)	T. Jüngling
Produkt	29110		Kirchen	
KTR	291100	29110-2	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen	C. Kuntermann
Produktbereich	05		Soziale Leistungen	
Produkt	31110		Soziale Hilfen und Leistungen	
KTR	311100	31110-1	Hilfe in Notlagen	C. Kuntermann
	311101	31110-1	Hilfeinseln	U. Waschbüsch
Produkt	31310		Hilfen für Asylbewerber	
KTR	313100	31310-1	Hilfen für Asylbewerber	S. Kuhn
Produkt	35110		Leistungen für Senioren und Demenzkranke	
KTR	351100	35110-2	Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen	R. Ottenheim
KTR	351101	35110-2	Betreuung von Demenzkranken und Angehörigen	R. Ottenheim
KTR	351103	35110-2	Feste für Senioren	R. Ottenheim
KTR	351104	35110-2	Tagesausflüge für Senioren	R. Ottenheim
KTR	351105	35110-2	Workshop etc. für Senioren	R. Ottenheim
KTR	351106	35110-2	Mehrtägiger Seniorenausflug	R. Ottenheim
KTR	351107	35110-2	Betreuung des Seniorenbeirats	R. Ottenheim
KTR	351108	35110-2	Allgemeine Lebenshilfe und Beratung für Senioren	R. Ottenheim
KTR	351109	35110-2	Zuschüsse für Altenclubs	R. Ottenheim
KTR	351110	35110-2	Förderung ehrenamtliches Engagement Senioren	R. Ottenheim
KTR	351111	35110-2	Repair-Cafe	R. Ottenheim
KTR	351300	35110-2	Bürgerbus	M. Laufer
Produkt	35120		Unterstützung von Beratungsstellen und sonst. soziale Initiativen	

KTR	351200	35120-2	Unterstützung von Beratungsstellen	C. Kuntermann
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36110		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege freier Träger	
KTR	361100	36110-2	Förderung von Kindern in Tageseinr. freier Träger	B. Farr / R. Volz
KTR	361101	36110-2	Kindertagespflege	B. Farr
KTR	361102	36110-1	Ausgleichszahlungen § 28 HKJGB	B. Farr
Produkt	36210		Förderung der Jugendpflege	
KTR	362100	36210-2	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	N. Semm
KTR	362101	36210-2	Ferienprogramme	N. Semm
KTR	362102	36210-2	Spielmobil	N. Semm
KTR	362103	36210-2	Veranstaltungen für Jugendliche	N. Semm
KTR	362104	36210-2	Workshops für Kinder und Jugendliche	N. Semm
KTR	362105	36210-2	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Jugendpflege	N. Semm
Produkt	36310		Schülerbetreuung	
KTR	363100	36310-2	Schülerbeförderung	A. Deutschmann
Produkt	36510		Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	
KTR	365100	36510-1	Kindertagesstätten (historische Afa)	E. Hofmann
KTR	365101	36510-1	Kindergartenbetreuung Fröbelstraße	A. Bresser
KTR	365102	36510-1	Kindergartenbetreuung Waldstraße	S. Kilb-Treitz
KTR	365103	36510-1	Kindergartenbetreuung Bernaer Chaussee	C. Fitzner
KTR	365104	36510-1	Kindergartenbetreuung Kirchgasse	H. Hübner
KTR	365105	36510-1	Kindergartenbetreuung Waldgruppe	H. Hübner
KTR	365201	36510-1	U3 Betreuung Fröbelstraße	A. Bresser
KTR	365202	36510-1	U3 Betreuung Waldstraße	S. Kilb-Treitz
KTR	365203	36510-1	U3 Betreuung Bernaer Chaussee	C. Fitzner
KTR	365204	36510-1	U3 betreuung Kirchgasse	H. Hübner
KTR	365206	36510-1	U3 Betreuung Wiesenau	N. Ovnicek
KTR	365304	36510-1	Hortbetreuung Kirchgasse	H. Hübner
KTR	365301	36510-1	Hortbetreuung Fröbelstraße	A. Bresser
KTR	365400	36510-2	Fachberatung für kommunale Kinderbetreuungseinr.	B. Farr
Produkt	36610		Spielplätze	
KTR	366100	36610-1	Unterhaltung von Kindspiel- und Bolzplätze	S. März
Produktbereich	07		Gesundheitsdienste	
Produkt	41400		Gesundheitsdienste	
KTR	414000	41400-2	Maßnahme der Gesundheitspflege	C. Rück
Produktbereich	08		Sportförderung	
Produkt	42110		Förderung des Sports	
KTR	421100	42110-2	Zuschüsse an Sportvereine, FFW u. Schwimmbad.	T. Jüngling
KTR	424100	42110-2	Betrieb von Sportstätten	G. Rauch
Produktbereich	09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	51110		Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	
KTR	511100	51110-1	Regional- u. Stadtplanung, Dorferneuerung	G. Rauch
KTR	511103	51110-2	Förderung von erneuerbaren Energien	J. Reichelt
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen	
Produkt	52110		Bauverwaltung	
KTR	521100	52110-1	Aufgaben der Bauverwaltung	G. Rauch
KTR	521102	52110-1	Leistungen im Rahmen des Hochbaus	U. Pöhlmann

KTR	521103	52110-1	Flächen- u. Grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	G. Rauch
KTR	521104	52110-1	Planung und Bau gemeindeeigener Gebäude	U. Pöhlmann
KTR	521105	52110-1	An- und Verkauf von Immobilien	G. Rauch
KTR	523100	52110-1	Unterh. u. Förderung denkmalgesch. Gebäude usw.	U. Pöhlmann
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung	
Produkt	53310		Wasserversorgung	
KTR	533100	53310-1	Wasserversorgung (historische Afa)	E. Hofmann
Produkt	53710		Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft	
KTR	537100	53710-1	Abfallwirtschaft	Frau Keller
KTR	537101	53710-1	Restmüll	Frau Keller
KTR	537102	53710-1	Biomüll	Frau Keller
KTR	537103	53710-1	Papiermüll	Frau Keller
KTR	537104	53710-1	Sperrmüll	Frau Keller
KTR	537105	53710-1	Grünabfälle	Frau Keller
KTR	537106	53710-1	Bauschutt	Frau Keller
KTR	537107	53710-1	mineralische Abfälle	Frau Keller
KTR	537108	53710-1	Holzabfälle	Frau Keller
KTR	537109	53710-1	Entsorgung Altreifen	Frau Keller
KTR	537110	53710-1	Komposterde	Frau Keller
KTR	537111	53710-1	Schrott	Frau Keller
KTR	537112	53710-1	gemischte Verpackungen / Materialien	Frau Keller
Produkt	53810		Abwasserbeseitigung	
KTR	538100	53810-1	Abwasserentsorgung	H.-J. Merget
KTR	538101	53810-1	Abrechnung Kanalbenutzung	V. Prillwitz
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54110		Straßen, Wege, Plätze	
KTR	541100	54110-1	Unterh. der Gemeindestraßen, Wegen u. Plätze	H.-J. Merget
KTR	541101	54110-1	Neubau von Straßen, Wegen u. Plätzen	H.-J. Merget
KTR	541102	54110-1	Straßenbeleuchtung	H.-J. Merget
KTR	541103	54110-1	Verkehrseinrichtungen und Verkehrsschilder	P. Meißner
KTR	541104	54110-1	Unterhaltung von Feldwegen	H.-J. Merget
KTR	545100	54110-1	Straßenreinigung	G. Rauch
KTR	545101	54110-1	Winterdienst	G. Rauch
Produkt	54710		Leistungen im Rahmen des ÖPNV	
KTR	547100	54710-2	Förderung des ÖPNV	A. Deutschmann
KTR	547101	54710-2	Niddertalbahn	A. Deutschmann
Produktbereich	13		Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55110		Öffentliches Grün und Landschaftspflege	
KTR	551100	55110-1	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	G. Rauch
KTR	551102	55110-1	Baumkataster	J. Reichelt
KTR	552100	55110-1	Unterhaltung öffentliches Gewässer, Wasserbau	J. Reichelt
KTR	554100	55110-1	Leistungen der Natur- u. Landschaftspflege, Renat.	J. Reichelt
KTR	554101	55110-1	Leistungen der Schädlingsbekämpfung (Schnaken)	J. Reichelt
Produkt	55310		Friedhofswesen	
KTR	553100	55310-1	Betrieb von Friedhöfen	B. Zeh
KTR	553101	55310-1	Erdbestattung	B. Zeh
KTR	553102	55310-1	Urnenbestattung	B. Zeh
KTR	553103	55310-1	Bereitstellung von Trauerhallen	B. Zeh
KTR	553104	55310-1	Erteilung von Grabmalgenehmigungen	B. Zeh
Produkt	55310		Friedhofswesen	
KTR	553105	55310-1	Räumung u. Herstellung von Grabstätten	B. Zeh
KTR	553106	55310-1	Baumbestattungen	B. Zeh
Produkt	55510		Land und Forstwirtschaft	
KTR	555100	55510-1	Land- und Forstwirtschaft (Forstwirtschaftsplan)	J. Reichelt
KTR	555101	55510-1	Verpachtung Land- und Forstwirtschaft	B. Seibel
Produktbereich	14		Umweltschutz	

Produkt	56110		Umweltschutzmaßnahmen	
KTR	561100	56110-1	Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes	J. Reichelt
Produktbereich	15		Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57310		Märkte und Feste	
KTR	573101	53710-2	Wochenmärkte	A. Deutschmann
KTR	573102	53710-2	Weihnachtsmarkt	A. Deutschmann
KTR	573104	53710-2	Laternenfest	T. Jüngling
KTR	573105	53710-2	Jubiläen Schöneck	T. Jüngling
Produkt	57510		Tourismus	
KTR	575100	57510-2	Förderung des Tourismus	T. Jüngling
KTR	575101	57510-2	Rundwanderwege	U. Waschbüsch
Produktbereich	16		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61110		Gemeindesteuern	
KTR	611100	61110-1	Gemeindesteuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	A. Knobel
Produkt	61210		Allgemeine Finanzwirtschaft	
KTR	612100	61210-1	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Abschreibungen)	E. Hofmann
KTR	612101	61210-1	Darlehen	V. Prillwitz

vorgemerkte Investitionen (nach 2024)

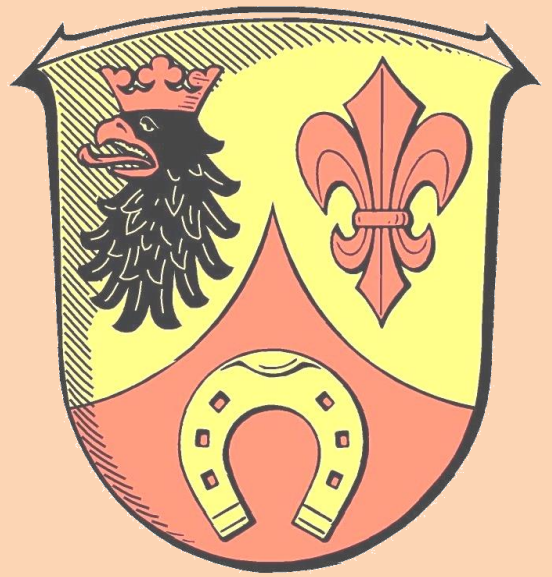
Investitionsnummer	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen
I363001017	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hanauer Str., 2. BA		792.000,00 €
I363001024	Straßenbau Brückgasse		204.600,00 €
I363001035	Straßenbau Niederbergring		220.000,00 €
I363001040	Straßenbau Fixengasse		228.800,00 €
I363001046	Straßenbau Pfarrgasse		171.600,00 €
I363001050	Straßenbau Gartenstr.		343.200,00 €
I363001052	Straßenbau Egerländer Str.		468.600,00 €
I370001003	Kanalisation Höhenstraße		286.000,00 €
I370001026	Kanalisation Herrnhofstr. - Glockenstr.		26.400,00 €
I370001027	Kanalisation Herrnhofstr. - Platz der Republik		134.200,00 €
I370001028	Kanalisation Taunusstr. - Roter Weg		421.300,00 €
I370001030	Kanalisation Am Neuberg		220.000,00 €
I370001034	Kanalisation Berliner Str. - Hamburger Str.		295.900,00 €
I370001035	Kanalisation Friedrichstr. - Riedstr.		209.000,00 €
I370001036	Kanalisation Sudetenstr. - Trübauer Str.		330.000,00 €
I370001037	Kanalisation Hanauer Pfad-Kilianstädter Str.		1.007.600,00 €
I370001039	Kanalisation alter Ortskern Oberdorfelden		1.034.000,00 €
I370001040	Kanalisation Im Alten Hof		154.000,00 €
I370001041	Kanalisation Verrohrung RO1		106.700,00 €
I370001042	Kanalisation Falltorstr.		183.700,00 €
I446000004	Ersatzbeschaffung Ford Transit		30.000,00 €
	Summe:	0,00 €	6.867.600,00 €

vorgemerkte Aufwendungen (nach 2024)

Kostenträger	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen
111301	Dacheindeckung Herrnhofstr. 8		137.500,00 €
111301	Dämmung Sozialräume Bauhof		11.000,00 €
111301	Fassade, Fenster Schulstraße 8		55.000,00 €
111301	Fassade Herrnhofstr. 7		33.000,00 €
111301	Fassaden Neuanstrich, Fenster, Feldstr. 5-7		110.000,00 €
	Summe:	0,00 €	346.500,00 €

2021

Gemeinde Schöneck



Der Nachtragsplan 2021

mit Plan bis 2024

Nachtragshaushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt Nachtrag 2021
mit Vergleich der Vorjahre

Schöneck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-218.260	-218.260	-209.760	8.500	-194.187
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.479.510	-3.586.450	-3.705.650	-119.200	-3.334.659
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-857.900	-871.300	-951.300	-80.000	-835.526
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.532.900	-15.927.300	-14.403.800	1.523.500	-15.526.144
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.079.310	-1.103.825	-1.164.525	-60.700	-947.109
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.113.700	-4.374.970	-4.249.465	125.505	-4.040.239
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-671.305	-656.950	-695.230	-38.280	-897.304
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-923.110	-927.910	-1.074.910	-147.000	-1.770.151
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.875.995	-27.666.965	-26.454.640	1.212.325	-27.545.319
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	7.900.350	8.017.205	8.503.000	485.795	7.576.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.920	186.680	186.680		493.549
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847.070	5.822.975	6.064.905	241.930	5.025.502
14	66	Abschreibungen	1.883.955	1.888.970	1.990.020	101.050	1.838.920
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	999.980	1.035.880	1.063.880	28.000	870.414
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.256.805	9.607.235	9.079.100	-528.135	9.935.483
17	72	Transferaufwendungen	378.500	383.500	383.500		317.057
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600	19.600	19.600		18.241
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.470.180	26.962.045	27.290.685	328.640	26.075.608
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-405.815	-704.920	836.045	1.540.965	-1.469.711
21	56, 57	Finanzerträge	-35.510	-35.510	-35.510		-50.247
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	207.625	243.580	195.535	-48.045	232.553
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	172.115	208.070	160.025	-48.045	182.307
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.911.505	-27.702.475	-26.490.150	1.212.325	-27.595.565
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.677.805	27.205.625	27.486.220	280.595	26.308.161
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-233.700	-496.850	996.070	1.492.920	-1.287.404
27	59	Außerordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-466.755	-451.755	-1.438.917
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	115.000	15.000	101.022
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	85.000	85.000	-351.755	-436.755	-1.337.895
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-148.700	-411.850	644.315	1.056.165	-2.625.300
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Nachtragshaushaltsplan 2021

Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 bis 2024 mit Vergleich der Vorjahre

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-218.260,00	-218.260,00	-209.760,00	8.500,00	-218.260,00	-220.480,00 -220.480,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.479.510,00	-3.586.450,00	-3.705.650,00	-119.200,00	-3.704.350,00	-3.750.400,00 -3.749.830,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-857.900,00	-871.300,00	-951.300,00	-80.000,00	-954.300,00	-967.800,00 -976.800,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.532.900,00	-15.927.300,00	-14.403.800,00	1.523.500,00	-14.896.800,00	-15.511.800,00 -16.160.800,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.079.310,00	-1.103.825,00	-1.164.525,00	-60.700,00	-1.167.225,00	-1.196.930,00 -1.227.160,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.113.700,00	-4.374.970,00	-4.249.465,00	125.505,00	-4.349.475,00	-4.404.340,00 -4.520.375,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-671.305,00	-656.950,00	-695.230,00	-38.280,00	-814.585,00	-796.575,00 -782.955,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-923.110,00	-927.910,00	-1.074.910,00	-147.000,00	-929.910,00	-927.910,00 -929.910,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.875.995,00	-27.666.965,00	-26.454.640,00	1.212.325,00	-27.034.905,00	-27.776.235,00 -28.568.310,00
11	Personalaufwendungen	7.900.350,00	8.017.205,00	8.503.000,00	485.795,00	8.666.090,00	8.830.110,00 8.976.895,00
12	Versorgungsaufwendungen	183.920,00	186.680,00	186.680,00	0,00	211.545,00	198.035,00 203.990,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847.070,00	5.822.975,00	6.064.905,00	241.930,00	6.318.095,00	5.735.420,00 5.627.260,00
14	Abschreibungen	1.883.955,00	1.888.970,00	1.990.020,00	101.050,00	2.535.115,00	2.498.815,00 2.460.315,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	999.980,00	1.035.880,00	1.063.880,00	28.000,00	1.064.465,00	1.069.985,00 1.069.985,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.256.805,00	9.607.235,00	9.079.100,00	-528.135,00	9.299.100,00	9.746.600,00 10.079.100,00
17	Transferaufwendungen	378.500,00	383.500,00	383.500,00	0,00	386.000,00	388.000,00 390.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00 19.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.470.180,00	26.962.045,00	27.290.685,00	328.640,00	28.500.010,00	28.486.565,00 28.827.145,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-405.815,00	-704.920,00	836.045,00	1.540.965,00	1.465.105,00	710.330,00 258.835,00
21	Finanzerträge	-35.510,00	-35.510,00	-35.510,00	0,00	-35.510,00	-35.510,00 -35.510,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	207.625,00	243.580,00	195.535,00	-48.045,00	261.235,00	301.730,00 299.705,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	172.115,00	208.070,00	160.025,00	-48.045,00	225.725,00	266.220,00 264.195,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.911.505,00	-27.702.475,00	-26.490.150,00	1.212.325,00	-27.070.415,00	-27.811.745,00 -28.603.820,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.677.805,00	27.205.625,00	27.486.220,00	280.595,00	28.761.245,00	28.788.295,00 29.126.850,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-233.700,00	-496.850,00	996.070,00	1.492.920,00	1.690.830,00	976.550,00 523.030,00
27	Außerordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-466.755,00	-451.755,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	115.000,00	15.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	85.000,00	85.000,00	-351.755,00	-436.755,00	85.000,00	85.000,00 85.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-148.700,00	-411.850,00	644.315,00	1.056.165,00	1.775.830,00	1.061.550,00 608.030,00
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.317.505,00	-1.317.505,00	-1.317.505,00	0,00	-1.317.505,00	-1.317.505,00 -1.317.505,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.317.505,00	1.317.505,00	1.317.505,00	0,00	1.317.505,00	1.317.505,00 1.317.505,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

**Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 bis 2024
mit Vergleich der Vorjahre**

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
33	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-148.700,00	-411.850,00	644.315,00	1.056.165,00	1.775.830,00	1.061.550,00 608.030,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.260	218.260	209.760	-8.500	193.868
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.479.510	3.586.450	3.705.650	119.200	3.171.452
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	857.900	871.300	951.300	80.000	857.302
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.532.900	15.927.300	14.403.800	-1.523.500	15.467.461
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.079.310	1.103.825	1.164.525	60.700	932.914
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.113.700	4.374.970	4.249.465	-125.505	4.002.855
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.510	35.510	35.510		43.849
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	938.110	942.910	1.089.910	147.000	1.013.411
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.255.200	27.060.525	25.809.920	-1.250.605	25.683.112
10	Personalauszahlungen	-7.900.350	-8.017.205	-8.503.000	-485.795	-7.103.288
11	Versorgungsauszahlungen	-203.175	-206.215	-206.215		-677.655
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.959.570	-5.856.975	-6.155.655	-298.680	-5.383.945
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-378.500	-383.500	-383.500		-317.069
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-999.980	-1.035.880	-1.063.880	-28.000	-891.860
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.256.805	-9.607.235	-9.079.100	528.135	-9.020.099
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-207.625	-243.580	-195.535	48.045	-180.877
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-119.600	-119.600	-134.600	-15.000	-67.861
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-25.025.605	-25.470.190	-25.721.485	-251.295	-23.642.653
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.229.595	1.590.335	88.435	-1.501.900	2.040.459
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	961.000	1.571.400	1.736.400	165.000	1.182.364
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			472.045	472.045	1.628.444
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.030	3.030	3.030		3.027
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	964.030	1.574.430	2.211.475	637.045	2.813.834
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.156.200	-946.070	-3.396.970	-2.450.900	-914.656
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-500.000	-450.000	-823.071
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.127.125	-5.991.620	-6.072.320	-80.700	-513.660
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.333.325	-6.987.690	-9.969.290	-2.981.600	-2.251.387
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.369.295	-5.413.260	-7.757.815	-2.344.555	562.447
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.139.700	-3.822.925	-7.669.380	-3.846.455	2.602.906
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.452.629	5.413.260	7.757.815	2.344.555	676.200
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.185.770	-1.286.210	-1.197.510	88.700	-1.273.136
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.266.859	4.127.050	6.560.305	2.433.255	-596.936
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	127.159	304.125	-1.109.075	-1.413.200	2.005.970
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					736.689
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					-741.109

Nachtragshaushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ergebnis 2019
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)					-4.420
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.351.229	1.478.388	1.478.388		235.189
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	127.159	304.125	-1.109.075	-1.413.200	2.001.550
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.478.388	1.782.513	369.313	-1.413.200	2.236.739

Nachtragshaushaltsplan 2021

**Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024
mit Vergleich der Vorjahre**

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.260,00	218.260,00	209.760,00	-8.500,00	218.260,00	220.480,00 220.480,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.479.510,00	3.586.450,00	3.705.650,00	119.200,00	3.704.350,00	3.750.400,00 3.749.830,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	857.900,00	871.300,00	951.300,00	80.000,00	954.300,00	967.800,00 976.800,00
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	15.532.900,00	15.927.300,00	14.403.800,00	-1.523.500,00	14.896.800,00	15.511.800,00 16.160.800,00
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.079.310,00	1.103.825,00	1.164.525,00	60.700,00	1.167.225,00	1.196.930,00 1.227.160,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.113.700,00	4.374.970,00	4.249.465,00	-125.505,00	4.349.475,00	4.404.340,00 4.520.375,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.510,00	35.510,00	35.510,00	0,00	35.510,00	35.510,00 35.510,00
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	938.110,00	942.910,00	1.089.910,00	147.000,00	944.910,00	942.910,00 944.910,00
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	26.255.200,00	27.060.525,00	25.809.920,00	-1.250.605,00	26.270.830,00	27.030.170,00 27.835.865,00
10	10 Personalauszahlungen	-7.900.350,00	-8.017.205,00	-8.503.000,00	-485.795,00	-8.666.090,00	-8.830.110,00 -8.976.895,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-203.175,00	-206.215,00	-206.215,00	0,00	-212.405,00	-218.775,00 -225.345,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.959.570,00	-5.856.975,00	-6.155.655,00	-298.680,00	-6.408.845,00	-5.792.170,00 -5.627.260,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-378.500,00	-383.500,00	-383.500,00	0,00	-386.000,00	-388.000,00 -390.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-999.980,00	-1.035.880,00	-1.063.880,00	-28.000,00	-1.064.465,00	-1.069.985,00 -1.069.985,00
14A	besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-9.256.805,00	-9.607.235,00	-9.079.100,00	528.135,00	-9.299.100,00	-9.746.600,00 -10.079.100,00
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-207.625,00	-243.580,00	-195.535,00	48.045,00	-261.235,00	-301.730,00 -299.705,00
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-119.600,00	-119.600,00	-134.600,00	-15.000,00	-119.600,00	-119.600,00 -119.600,00
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-25.025.605,00	-25.470.190,00	-25.721.485,00	-251.295,00	-26.417.740,00	-26.466.970,00 -26.787.890,00
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	1.229.595,00	1.590.335,00	88.435,00	-1.501.900,00	-146.910,00	563.200,00 1.047.975,00
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	961.000,00	1.571.400,00	1.736.400,00	165.000,00	480.740,00	21.400,00 21.400,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	472.045,00	472.045,00	0,00	0,00 0,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00 3.030,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.030,00	1.574.430,00	2.211.475,00	637.045,00	483.770,00	24.430,00 24.430,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.156.200,00	-946.070,00	-3.396.970,00	-2.450.900,00	-1.458.100,00	-850.470,00 -996.100,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-450.000,00	-2.402.000,00	0,00 0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.127.125,00	-5.991.620,00	-6.072.320,00	-80.700,00	-2.657.215,00	-87.050,00 -59.050,00
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

**Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024
mit Vergleich der Vorjahre**

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.333.325,00	-6.987.690,00	-9.969.290,00	-2.981.600,00	-6.517.315,00	-937.520,00 -1.055.150,00
28A	(Nr. 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-4.369.295,00	-5.413.260,00	-7.757.815,00	-2.344.555,00	-6.033.545,00	-913.090,00 -1.030.720,00
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-3.139.700,00	-3.822.925,00	-7.669.380,00	-3.846.455,00	-6.180.455,00	-349.890,00 17.255,00
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	4.452.629,00	5.413.260,00	7.757.815,00	2.344.555,00	6.033.545,00	913.090,00 1.030.720,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.185.770,00	-1.286.210,00	-1.197.510,00	88.700,00	-1.216.615,00	-1.001.445,00 -1.009.585,00
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	3.266.859,00	4.127.050,00	6.560.305,00	2.433.255,00	4.816.930,00	-88.355,00 21.135,00
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	127.159,00	304.125,00	-1.109.075,00	-1.413.200,00	-1.363.525,00	-438.245,00 38.390,00
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	1.351.229,15	1.478.388,15	1.478.388,15	0,00	369.313,15	-994.211,85 -1.432.456,85
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	127.159,00	304.125,00	-1.109.075,00	-1.413.200,00	-1.363.525,00	-438.245,00 38.390,00
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	1.478.388,15	1.782.513,15	369.313,15	-1.413.200,00	-994.211,85	-1.432.456,85 -1.394.066,85
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen							
Schöneck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I102004001 Zentrale Steuerung	-23.685,00	-24.760,00	-24.760,00		-16.665,00	-12.500,00 -12.500,00	
I102006001 Tilgung von Krediten an Land	-329.350,00	-402.920,00	-402.920,00		-397.985,00	-398.165,00 -377.900,00	
I102006002 Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	-364.290,00	-471.160,00	-382.460,00	88.700,00	-516.500,00	-601.150,00 -629.555,00	
I102006003 Ertrag aus Tilgung v. Darlehen außerh.v. Einricht.	3.030,00	3.030,00	3.030,00		3.030,00	3.030,00 3.030,00	
I102006004 Kreditaufnahme	4.369.295,00	5.413.260,00	7.757.815,00	2.344.555,00	6.033.545,00	913.090,00 1.030.720,00	
I102006005 Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdarlehen	-112.500,00	-34.000,00	-90.750,00	-56.750,00	-90.750,00	-56.750,00	
I206001001 EDV DV Hardware	-45.300,00	-2.910,00	-2.910,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
I206001002 EDV DV Software und Lizenz	-11.270,00	-4.550,00	-9.550,00	-5.000,00	-4.550,00	-4.550,00 -4.550,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I206001002</u>							
Gewerbeprogramm = 5.000 €							
I211001005 Ordnungswesen			-3.000,00	-3.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I211001005</u>							
Geschwindigkeitsanzeige mit Solarbetrieb = 3.000 €							
I211002001 Standesamt			-6.500,00	-6.500,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I211002001</u>							
Bestuhlung Trauzimmer = 6.500 €							
I213000001 Feuerwehren	-69.470,00	-64.200,00	-64.200,00		-16.000,00		
I213000008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdorfelden	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-2.402.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I213000008</u>							
Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Vorplanung und einen möglichen Grunderwerb (I388001001). Der Standort für das neue Gerätehaus wird im Rahmen der Vorplanung ermittelt und den Gremien zur Entscheidung vorgelegt.							
SPERRVERMERK (sämtliche Investitionspositionen) - Aufhebung durch Haupt- und Finanzausschuss							
I279201004 Wartehallen	-30.000,00		-20.000,00	-20.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I279201004</u>							
Fundamente und bauliche Veränderungen für 3 überdachte Bushaltestellen (Südl. Hauptstraße und 2 x Uferstraße).							
I302102001 Rathaus Herrnhofstraße 7		-1.000,00	-1.000,00				
I346100001 Spielplätze	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00		-2.600,00	-2.600,00 -2.600,00	
I346124001 Bewegungspark Oberdorfelden		-20.000,00	-20.000,00				
I356004001 Sportvereine, Geleistete Investitionszuschüsse			-5.000,00	-5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I356004001</u>							
Zuschuss Schützenclub Budesheim für Modernisierung Schießanlage							

Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen							
Schöneck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I358000001 Park- und Gartenanlagen	-25.500,00	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	
I360000001 Stadtentwicklung	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
I363001015 Straßenbau -Südümgehung, Tilgung	-490.000,00	-410.000,00	-410.000,00		-300.000,00		
I363001029 Straßenbau -Windecker Pfad	-330.000,00		-310.000,00	-310.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I363001029</u> Ansatz nach aktuellen Berechnungen zu niedrig, Kosten nach aktueller Schätzung: 610.000 €							
I363001031 Straßenbau -Kranzbergring		-380.000,00	-750.000,00	-370.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I363001031</u> Ansatz von 380.000 € nach aktuellen Berechnungen zu niedrig, Kosten nach aktueller Schätzung: 750.000 €							
I363001054 Straßenbau -Frauengartenring	-127.900,00		-247.000,00	-247.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I363001054</u> Vergabesumme einschl Nebenkosten: 1.000.000 €; Gesamtansatz einschl. HH-Rest: 753.000 €, Fehlbetrag rund 247.000 €							
I363001057 Brücke Obd. Sportplatz, Beteiligung an Darlehen	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00		-2.130,00	-2.130,00 -2.130,00	
I363001063 Schöneck-Rundweg		-20.000,00	-20.000,00				
I363001068 Barrierefreier Ausbau		-19.000,00	-19.000,00		-29.000,00	-19.000,00 -19.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <u>I363001068</u> 2022: Die Straßenübergänge Schulstraße und Riedstraße müssen behindertengerecht hergestellt werden = 10.000 €							
I363001093 Winterdienst	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
I363001095 Kennz Innerortsgebiete Verkehrsteiln. Radfahrern			-53.000,00	-53.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I363001095</u> Kennzeichnungen in den Innerortsgebieten Schönecks für die Verkehrsteilnahme von Radfahren, Beschluss Gemeindevorstand v. 21.11.2017 Die Mittel werden in 2021 neu veranschlagt, da die Übertragung des Haushaltsrests nicht möglich ist, ohne die Kreditermächtigung zu verlieren.							
I363001104 Zuschuss barrierefreies Wegenetz		11.400,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00 11.400,00	
I363001105 Fußgängerüberweg Uferstr.			-11.000,00	-11.000,00			
I363002005 Straßenbeleuchtung -alle Ortsteile	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	
I363003008 Radius 7	-250.000,00	-250.000,00	-275.000,00	-25.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I363003008</u> Mittelerhöhung; die Mittel wurden im Haushaltsjahr 2020 zur Deckung der Anschaffungskosten für Luftfilter wegen der Corona-Pandemie verwendet.							
I363003009 Radius 7 - Zuwendung	125.000,00	125.000,00	125.000,00				
I369000009 Flurbereinigung Nidderau		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00		
I370001001 Kanalisation -Hausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	

Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen							
Schöneck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I370001002 Kanalisation -Beiträge Hausanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00 10.000,00	
I370001016 Kanalisation -Inliner	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00		-140.000,00	-140.000,00 -140.000,00	
I370001038 Kanalisation -Windecker Pfad	-260.000,00		-40.000,00	-40.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I370001038</u> Ansatz nach aktuellen Berechnungen zu niedrig, Kosten nach aktueller Schätzung: 300.000 €							
I370001067 Kanalisation - Frauengartenring	-625.000,00		-432.000,00	-432.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I370001067</u> Vergabesumme einschließlich Nebenkosten: 1.057.000 €, inkl Nachtrag für Spezialverbau wg. wild kreuzender Versorgungsleitungen + massiver Betonbettung des Kanals Höhe Einmündung Friedhofstraße von 100.000 €; Gesamtansatz im Etat 625.000 €, Fehlbetrag rund 432.00 €							
I370001068 Kanalisation - Kranzbergring			-420.000,00	-420.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I370001068</u> bisher kein Haushaltsansatz							
I370002002 Gruppenkläranlage	-2.458.950,00	-5.700.000,00	-5.700.000,00		-2.475.000,00		
I370002003 Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorfeldern	615.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00		375.000,00		
I375003001 Friedhof Kilianstädten	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00				
I376203001 Bürgertreff	-10.000,00	-5.000,00	-23.500,00	-18.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I376203001</u> Bau einer Garage zur Schaffung von Lagerraum für Rasenmäher, Kehrmaschine, Papierhandtücher und Toilettenpapier für alle Liegenschaften = 15.000 € Traubogen = 3.500 €							
I376203002 Bürgertreff, Tische und Stühle	-1.000,00	-25.000,00	-25.000,00		-65.000,00		
I376206001 Nidderhalle	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00				
I377100001 Bauhof	-215.000,00	-500,00	-286.700,00	-286.200,00	-500,00	-500,00 -500,00	
<i>Erläuterungen:</i> <u>I377100001</u> Neue Stühle (5.000 €) und Tische (1.200 €) für Aufenthaltsraum = 6.200 € Dach- und Fassadensanierung Bauhof = 280.000 €							
I377100002 Bauhof -Fuhrpark	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <u>I377100002</u> Der für 2022 geplante Minibagger für 30.000 € wird bereits in 2020 angeschafft. Mittel stehen aus Einsparungen und Haushaltsresten zur Verfügung. Der Ansatz für 2022 wird gestrichen.							
I377100004 Zuschuss Hessenkasse Bauhof	136.000,00		150.000,00	150.000,00			
I388001001 Erwerb von Grundstücken	-50.000,00	-20.000,00	-242.000,00	-222.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <u>I388001001</u>							

Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen							
Schöneck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Grunderwerb Oberdorfelden neues Feuerwehrgerätehaus = 220.000 € SPERRVERMERK - Aufhebung durch Haupt- und Finanzausschuss Grunderwerb Fußgängerüberweg Uferstr. = 2.000 €							
I388001002 Veräußerung von Grundstücken			20.290,00	20.290,00			
<i>Erläuterungen:</i> I388001002 Verkauf ehemaliges Gelände der Kaserne = 20.290 €, Ertrag über Buchwert = 451.759 €, , Gesamtkaufpreis 472.050 €							
I434001002 Kultur	-4.400,00	-4.400,00	-49.400,00	-45.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I434001002 mobile Bühne = 45.000 € Für die Anschaffung der mobilen Bühne wird 2021 ein Förderantrag bei der Kulturförderung des Main-Kinzig-Kreises gestellt. Sollte das Vorhaben vom Main-Kinzig-Kreis gefördert werden und die konkrete Fördersumme feststehen, entscheiden die entsprechenden Gremien darüber, ob die Förderung in Anspruch genommen und die mobile Bühne angeschafft wird.							
I434001007 Zuschuss Kultur			15.000,00	15.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I434001007 Zuschuss für mobile Bühne							
I435203001 Bücherei Oberdorfelden	-2.000,00	-300,00	-300,00				
I446000001 Einrichtungen der Jugendhilfe		-3.500,00	-3.500,00			-2.000,00	
I446401001 Kita Kirchgasse	-45.400,00	-15.000,00	-25.000,00	-10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I446401001 Erneuerung Sandspielgerät (Sandspielgerät Kaiser & Kühne, Baujahr 2001, oberer Turm komplett verfault und muss erneuert werden. Spielgerät nur eingeschränkt nutzbar) = 10.000 €							
I446402001 Kita Fröbelstraße	-13.700,00	-3.400,00	-3.400,00				
I446403001 Kita Waldstraße	-10.100,00	-31.000,00	-31.000,00				
I446405001 Kita Bernauer Chaussee	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00				
I446407001 Neubau Kita			-250.000,00	-250.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I446407001 Kindertagesstättenneubau in der Waldstr. 2021: Planungskosten = 250.000 € SPERRVERMERK - Aufhebung durch Haupt- und Finanzausschuss							
I446412001 Hort Fröbelstraße	-2.400,00	-1.000,00	-1.000,00				
I446422002 U3 Fröbelstraße	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00				
I446424001 U3 Wiesenau	-7.250,00	-3.370,00	-5.770,00	-2.400,00		-4.370,00	
<i>Erläuterungen:</i> I446424001 2.400 € für Leistungsphase 9 Architekt, vereinbart 50 % Zahlung 2021, 50 % 2023							

Nachtragshaushaltsplan 2021

Investitionen							
Schöneck							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I446425001 U3 Kita Bernaer Chaussee		-700,00	-700,00				
Gesamtsumme	-1.214.936,00	-1.320.210,00	-1.740.015,00	-419.805,00	-1.307.365,00	-1.058.195,00 -1.009.585,00	

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.820,00	-5.820,00	0,00	-5.820,00	-6.052,72
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.150,00	-32.150,00	0,00	-32.150,00	-32.687,27
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-55.888,74
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.145,05
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-150.000,00	-7.000,00	143.000,00	-50.000,00	-13.016,50
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.980,00	-35.360,00	-15.380,00	-20.545,00	-2.941,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-363.300,00	-363.300,00	0,00	-357.500,00	-342.637,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-661.250,00	-533.630,00	127.620,00	-556.015,00	-454.368,52
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	2.079.740,00	2.574.380,00	494.640,00	2.049.780,00	1.874.243,17
12	Versorgungsaufwendungen	167.720,00	167.720,00	0,00	165.235,00	455.871,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.545,00	2.492.575,00	43.030,00	2.543.225,00	2.003.765,36
14	Abschreibungen	218.500,00	263.560,00	45.060,00	242.005,00	200.191,89
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	232.700,00	259.200,00	26.500,00	232.700,00	184.595,83
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	18.241,13
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.167.505,00	5.776.735,00	609.230,00	5.252.245,00	4.736.909,12
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.506.255,00	5.243.105,00	736.850,00	4.696.230,00	4.282.540,60
21	Finanzerträge	-24.650,00	-24.650,00	0,00	-24.650,00	-27.516,65
22	Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.682,44
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-14.650,00	-14.650,00	0,00	-14.650,00	-21.834,21
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.491.605,00	5.228.455,00	736.850,00	4.681.580,00	4.260.706,39
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.979,15
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	337,09
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.642,06
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.491.605,00	5.228.455,00	736.850,00	4.681.580,00	4.217.064,33
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.237.905,00	-1.237.905,00	0,00	-1.237.905,00	-1.291.812,50
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.330,00	196.330,00	0,00	196.330,00	181.810,74

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.041.575,00	-1.041.575,00	0,00	-1.041.575,00	-1.110.001,76
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.450.030,00	4.186.880,00	736.850,00	3.640.005,00	3.107.062,57

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	291.100,00	141.100,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.920,00	1.523.920,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	136.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	1.815.020,00	1.665.020,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211.000,00	-10.000,00	-527.000,00	-517.000,00	-1.065.500,00	-538.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.000,00	-197.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-320.255,00	-158.720,00	-169.920,00	-11.200,00	-1.806.655,00	-1.391.920,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-531.255,00	-168.720,00	-696.920,00	-528.200,00	-3.069.155,00	-2.127.420,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-395.255,00	-168.720,00	-546.920,00	-378.200,00	-1.254.135,00	-462.400,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 11110-1 Gremien		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110-1	Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	111100	Geschäftsführende Gremien (historische AfA)
	111101	Bürgermeister
	111102	Gemeindevorstand
	111103	Gemeindevertretung und Ausschüsse
	111104	Ausländerbeirat
	111107	Ortsgericht und Schiedsamt
	111108	Ortsbeirat

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 11110-1 Gremien							
Schöneck							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11110-1	Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0 0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	163.750	166.190	165.980	-210	170.965	176.080 181.375
12	Versorgungsaufwendungen	99.665	101.170	101.170	0	104.200	107.325 110.545
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.225	65.215	71.715	6.500	65.935	65.935 65.935
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.640	332.575	338.865	6.290	341.100	349.340 357.855
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	328.640	332.575	338.865	6.290	341.100	349.340 357.855
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	328.640	332.575	338.865	6.290	341.100	349.340 357.855
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	328.640	332.575	338.865	6.290	341.100	349.340 357.855

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 11110-1 Gremien							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	885	885	885	0	885	885 885
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	885	885	885	0	885	885 885
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.525	333.460	339.750	6.290	341.985	350.225 358.740

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 11110-2 Repräsentationen und Partnerschaften		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110-2	Repräsentationen und Partnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	111105	Partnerschaften
	111106	Repräsentationen und Werbematerial

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 11110-2 Repräsentationen und Partnerschaften							
Schöneck							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11110-2	Repräsentationen und Partnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-20	-20	0	-20	-20 -20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20	-20	-20	0	-20	-20 -20
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.760	14.360	14.360	0	11.160	15.160 11.160
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600 3.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.360	17.960	17.960	0	14.760	18.760 14.760
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.340	17.940	17.940	0	14.740	18.740 14.740
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.340	17.940	17.940	0	14.740	18.740 14.740
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.340	17.940	17.940	0	14.740	18.740 14.740

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 11110-2 Repräsentationen und Partnerschaften

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	0	200	200 200
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	0	200	200 200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.540	18.140	18.140	0	14.940	18.940 14.940

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 1120-1 Verwaltungssteuerung (Pflichtaufgaben)		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120-1	Verwaltungssteuerung (Pflichtaufgaben)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	111200	Organisations- und Rechtsangelegenheiten
	111201	Personalrat
	111202	Schwerbehindertenvertretung
	111206	Zentrales Archiv, Registratur
	111207	Postdienst
	111208	Leistungen des Bauhofs
	111209	Beschaffung für den Bürobetrieb
	111210	Gesetze, Fachliteratur etc.
	111212	Versicherungswesen

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 11120-1 Verwaltungssteuerung (Pflichtaufgaben)							
Schöneck							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11120-1	Verwaltungssteuerung (Pflichtaufgaben)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-150	0	-150	-150 -150
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.920	-15.610	-30.610	-15.000	-28.860	-28.600 -28.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200 -10.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.270	-25.960	-40.960	-15.000	-39.210	-38.950 -38.950
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.083.495	1.099.720	1.141.825	42.105	1.176.010	1.211.225 1.247.530
12	Versorgungsaufwendungen	65.570	66.550	66.550	0	68.550	70.600 72.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.910	332.400	340.180	7.780	347.800	351.100 350.300
14	Abschreibungen	89.685	79.255	110.835	31.580	105.460	104.280 104.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.594.660	1.577.925	1.659.390	81.465	1.697.820	1.737.205 1.774.750
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.568.390	1.551.965	1.618.430	66.465	1.658.610	1.698.255 1.735.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.568.390	1.551.965	1.618.430	66.465	1.658.610	1.698.255 1.735.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.568.390	1.551.965	1.618.430	66.465	1.658.610	1.698.255 1.735.800

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 11120-1 Verwaltungssteuerung (Pflichtaufgaben)

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-755.055	-755.055	-755.055	0	-755.055	-755.055 -755.055
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.845	56.845	56.845	0	56.845	56.845 56.845
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-698.210	-698.210	-698.210	0	-698.210	-698.210 -698.210
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	870.180	853.755	920.220	66.465	960.400	1.000.045 1.037.590

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 1120-2 Verwaltungssteuerung (freiwillige Aufgaben)		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120-2	Verwaltungssteuerung (freiwillige Aufgaben)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	111203	Interkommunale Zusammenarbeit
	111205	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit
	111211	Fuhrparkmanagement
	111213	Zukunftsplanung, Wirtschaftsförderung
	111214	Festausschuss

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 11120-2 Verwaltungssteuerung (freiwillige Aufgaben)							
Schöneck							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11120-2	Verwaltungssteuerung (freiwillige Aufgaben)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000 -90.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.065	-4.000	-4.000	0	-3.920	-3.920 -3.920
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.340	-1.340	-1.340	0	-1.340	-1.340 -1.340
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.405	-95.340	-95.340	0	-95.260	-95.260 -95.260
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	116.955	118.665	118.245	-420	121.705	125.270 128.935
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.585	139.155	139.155	0	138.940	139.940 139.440
14	Abschreibungen	51.690	62.430	62.430	0	69.270	72.130 75.120
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	229.000	229.000	255.500	26.500	255.500	255.500 255.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800 2.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	546.030	552.050	578.130	26.080	588.215	595.640 601.795
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450.625	456.710	482.790	26.080	492.955	500.380 506.535
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	450.625	456.710	482.790	26.080	492.955	500.380 506.535
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	450.625	456.710	482.790	26.080	492.955	500.380 506.535

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 11120-2 Verwaltungssteuerung (freiwillige Aufgaben)

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.855	13.855	13.855	0	13.855	13.855 13.855
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	13.855	13.855	13.855	0	13.855	13.855 13.855
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	464.480	470.565	496.645	26.080	506.810	514.235 520.390

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Zugeordnete Kostenträger	111300	Instandhaltung und Wartung Bürgerhäuser
	111301	Instandhaltung und Wartung sonstige Gebäude
	111303	Energieversorgung
	111304	Liegenschaftswesen
	111306	Mietangelegenheiten gemeindeeigene Wohnungen
	111307	Reinigungsmittel

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 11130-1 Gebäudemanagement							
Schöneck							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11130-1	Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800 -5.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.000	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000 -32.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-150.000	-7.000	143.000	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-450	-300	-680	-380	-680	-680 -680
09	Sonstige ordentliche Erträge	-344.560	-349.760	-349.760	0	-349.760	-349.760 -349.760
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-432.810	-537.860	-395.240	142.620	-388.240	-388.240 -388.240
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	210.265	213.415	212.415	-1.000	218.780	225.350 232.110
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.805	1.181.875	1.152.625	-29.250	1.266.940	925.595 838.115
14	Abschreibungen	41.120	44.465	59.105	14.640	66.700	66.260 65.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	100	0	100	100 100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500 16.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.514.790	1.456.355	1.440.745	-15.610	1.569.020	1.233.805 1.152.385
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.081.980	918.495	1.045.505	127.010	1.180.780	845.565 764.145
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.081.980	918.495	1.045.505	127.010	1.180.780	845.565 764.145
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.081.980	918.495	1.045.505	127.010	1.180.780	845.565 764.145

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 11130-1 Gebäudemanagement							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.545	124.545	124.545	0	124.545	124.545 124.545
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	124.545	124.545	124.545	0	124.545	124.545 124.545
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.206.525	1.043.040	1.170.050	127.010	1.305.325	970.110 888.690

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 11130-2 Fremdreinigung, Photovoltaik		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130-2	Fremdreinigung, Photovoltaik
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	111302	Fremdreinigung
	111305	Photovoltaik

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 11130-2 Fremdreinigung, Photovoltaik							
Schöneck							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11130-2	Fremdreinigung, Photovoltaik					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.730	286.780	286.780	0	286.780	286.780 286.780
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.730	286.780	286.780	0	286.780	286.780 286.780
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	290.330	284.780	284.780	0	284.780	284.780 284.780
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	290.330	284.780	284.780	0	284.780	284.780 284.780
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	290.330	284.780	284.780	0	284.780	284.780 284.780

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 11130-2 Fremdreinigung, Photovoltaik							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.330	284.780	284.780	0	284.780	284.780 284.780

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 11140-2 Bereitsstellung von IT-Leistungen		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11140-2	Bereitsstellung von IT-Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	111400	Software und EDV-Support
	111401	Hardware
	111402	Rechenzentrum (ekom21)
	111403	Kommunikationstechnik
	111404	Kopierer

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 11140-2 Bereitstellung von IT-Leistungen							
Schöneck							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11140-2	Bereitstellung von IT-Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
Ordentliche Erträge							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-110	-70	-70	0	-70	-70 -70
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110	-70	-70	0	-70	-70 -70
Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	126.735	128.635	188.320	59.685	193.250	197.220 201.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.560	324.610	326.610	2.000	331.535	329.035 331.535
14	Abschreibungen	59.510	32.350	31.190	-1.160	28.560	17.890 9.470
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	514.805	485.595	546.120	60.525	553.345	544.145 542.305
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	514.695	485.525	546.050	60.525	553.275	544.075 542.235
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	514.695	485.525	546.050	60.525	553.275	544.075 542.235
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	514.695	485.525	546.050	60.525	553.275	544.075 542.235

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 11140-2 Bereitsstellung von IT-Leistungen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	514.695	485.525	546.050	60.525	553.275	544.075 542.235

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	111500	allgemeine Personalangelegenheiten
	111502	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
	111503	Reisekosten

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 11150-1 Personalmanagement							
Schöneck							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11150-1	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0 0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	70.160	70.760	466.450	395.690	381.605	302.420 182.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.655	38.655	94.655	56.000	41.175	41.175 41.175
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.815	109.415	561.105	451.690	422.780	343.595 223.175
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.815	109.415	561.105	451.690	422.780	343.595 223.175
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.815	109.415	561.105	451.690	422.780	343.595 223.175
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	108.815	109.415	561.105	451.690	422.780	343.595 223.175

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultishaushalt 11150-1 Personalmanagement							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.815	109.415	561.105	451.690	422.780	343.595 223.175

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	111501	Ausbildung

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 11150-2 Ausbildung							
Schöneck							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11150-2	Ausbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	61.070	61.745	61.165	-580	62.515	63.905 82.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	20.000	20.000	0	21.500	21.500 21.500
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.570	81.745	81.165	-580	84.015	85.405 103.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.570	81.745	81.165	-580	84.015	85.405 103.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.570	81.745	81.165	-580	84.015	85.405 103.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	74.570	81.745	81.165	-580	84.015	85.405 103.500

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 11150-2 Ausbildung							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.570	81.745	81.165	-580	84.015	85.405 103.500

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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		Anke Knobel Susanne Schwind (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	111600	Angelegenheiten der Finanz- und Steuerverwaltung
	111601	Revision und Beratung
	111602	Kassenwesen und Liquiditätsmanagement
	111603	Mahnwesen
	111604	Vollstreckungswesen

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 11160-1 Finanzmanagement							
Schöneck							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11160-1	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0 0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	217.350	220.610	219.980	-630	226.580	233.375 240.380
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.495	46.495	46.495	0	46.800	46.800 46.800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.845	267.105	266.475	-630	273.380	280.175 287.180
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.845	267.105	266.475	-630	273.380	280.175 287.180
21	Finanzerträge	-24.650	-24.650	-24.650	0	-24.650	-24.650 -24.650
22	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-14.650	-14.650	-14.650	0	-14.650	-14.650 -14.650
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.195	252.455	251.825	-630	258.730	265.525 272.530
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	249.195	252.455	251.825	-630	258.730	265.525 272.530

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 11160-1 Finanzmanagement							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-482.850	-482.850	-482.850	0	-482.850	-482.850 -482.850
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-482.850	-482.850	-482.850	0	-482.850	-482.850 -482.850
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.655	-230.395	-231.025	-630	-224.120	-217.325 -210.320

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-411,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.700,00	-205.700,00	0,00	-195.700,00	-208.206,18
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-5.000,00	-33.525,47
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.030,00	-22.360,00	-1.330,00	-23.830,00	-28.012,18
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.535,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-237.730,00	-239.060,00	-1.330,00	-225.030,00	-306.250,51
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	559.155,00	577.165,00	18.010,00	551.710,00	510.167,66
12	Versorgungsaufwendungen	9.190,00	9.190,00	0,00	9.055,00	16.520,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.195,00	262.895,00	11.700,00	234.900,00	277.180,94
14	Abschreibungen	155.460,00	157.930,00	2.470,00	156.775,00	157.412,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	19.535,24
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.963,87
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.006.400,00	1.038.580,00	32.180,00	983.840,00	984.780,60
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	768.670,00	799.520,00	30.850,00	758.810,00	678.530,09
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	768.670,00	799.520,00	30.850,00	758.810,00	678.530,09
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.061.349,50
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,28
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.178,22
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	768.670,00	799.520,00	30.850,00	758.810,00	-381.648,13
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.475,00	8.475,00	0,00	8.475,00	5.067,88

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.475,00	8.475,00	0,00	8.475,00	5.067,88
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	777.145,00	807.995,00	30.850,00	767.285,00	-376.580,25

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	312.800,00	312.800,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	342.300,00	342.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-253.500,00	-250.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-2.702.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-101.470,00	-64.200,00	-73.700,00	-9.500,00	-1.800.211,00	-1.710.511,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-151.470,00	-114.200,00	-327.200,00	-213.000,00	-4.755.711,00	-2.010.511,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.470,00	-114.200,00	-327.200,00	-213.000,00	-4.413.411,00	-1.668.211,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	121100	Statistiken und Wahlen

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 12110-1 Statistik und Wahlen							
Schöneck							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	12110-1	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000 -5.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000 -5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.470	9.615	9.560	-55	9.845	10.140 10.445
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870	27.600	27.600	0	900	22.000 22.000
14	Abschreibungen	400	400	400	0	400	400 400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.740	37.615	37.560	-55	11.145	32.540 32.845
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.740	32.615	32.560	-55	11.145	27.540 27.845
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.740	32.615	32.560	-55	11.145	27.540 27.845
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.740	32.615	32.560	-55	11.145	27.540 27.845

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 12110-1 Statistik und Wahlen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.610	3.610	3.610	0	3.610	3.610 3.610
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.610	3.610	3.610	0	3.610	3.610 3.610
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.350	36.225	36.170	-55	14.755	31.150 31.455

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 12210-1 Ordnungsangelegenheiten		
Schöneck		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210-1	Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Bürgerservice		Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	122100	Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen
	122101	Verkehrsüberwachung
	122103	Gaststättenangelegenheiten
	122104	Gewerbeangelegenheiten
	122105	Schädlingsbekämpfung im öffentlichen Raum

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 12210-1 Ordnungsangelegenheiten							
Schöneck							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12210-1	Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.200	-98.200	-98.200	0	-97.500	-97.500 -97.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.200	-103.700	-103.700	0	-103.000	-103.000 -103.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	275.460	278.760	308.235	29.475	325.655	332.550 339.655
12	Versorgungsaufwendungen	9.055	9.190	9.190	0	9.470	9.745 10.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.050	61.050	65.050	4.000	63.900	63.900 63.900
14	Abschreibungen	970	560	1.270	710	1.220	1.220 1.090
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500 7.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000 6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	359.035	363.060	397.245	34.185	413.745	420.915 428.195
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	265.835	259.360	293.545	34.185	310.745	317.915 325.195
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	265.835	259.360	293.545	34.185	310.745	317.915 325.195
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	265.835	259.360	293.545	34.185	310.745	317.915 325.195

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 12210-1 Ordnungsangelegenheiten

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.835	259.360	293.545	34.185	310.745	317.915 325.195

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 12220-1 Pass- und Meldewesen		
Schöneck		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220-1	Pass- und Meldewesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Bürgerservice		Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	122200	Meldeangelegenheiten
	122201	Pass- u.Ausweisangelegenheiten
	122202	Sonstige Angelegenheiten des Bürgerservice

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 12220-1 Pass- und Meldewesen

Schöneck

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12220-1 Pass- und Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.000	-91.000	-91.000	0	-91.000	-91.500 -91.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.000	-91.000	-91.000	0	-91.000	-91.500 -91.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	149.615	151.860	151.380	-480	155.920	160.600 165.430
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.615	51.615	51.615	0	57.350	57.350 57.350
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500 7.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.730	210.975	210.495	-480	220.770	225.450 230.280
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.730	119.975	119.495	-480	129.770	133.950 138.780
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.730	119.975	119.495	-480	129.770	133.950 138.780
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.730	119.975	119.495	-480	129.770	133.950 138.780

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 12220-1 Pass- und Meldewesen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.730	119.975	119.495	-480	129.770	133.950 138.780

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	122300	Personenstandwesen
	122301	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 12230-1 Standesamtswesen							
Schöneck							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12230-1	Standesamtswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	0	-500	-500 -500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500 -8.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	57.755	58.625	58.410	-215	60.160	61.965 63.830
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245	4.635	8.835	4.200	5.115	5.160 5.160
14	Abschreibungen	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250 1.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.000	63.260	68.495	5.235	66.525	68.375 70.240
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.500	54.760	59.995	5.235	58.025	59.875 61.740
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.500	54.760	59.995	5.235	58.025	59.875 61.740
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.500	54.760	59.995	5.235	58.025	59.875 61.740

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 12230-1 Standesamtswesen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	715	715	715	0	715	715 715
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	715	715	715	0	715	715 715
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.215	55.475	60.710	5.235	58.740	60.590 62.455

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 12610-1 Gefahrenabwehrmaßnahmen		
Schöneck		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610-1	Gefahrenabwehrmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Bürgerservice		Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	126100	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
	127100	Bevölkerungsschutz
	128100	Katastrophenabwehr
	128101	Gefahrgut

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 12610-1 Gefahrenabwehrmaßnahmen							
Schöneck							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12610-1	Gefahrenabwehrmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500 -8.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.830	-21.030	-22.360	-1.330	-22.360	-22.360 -21.410
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.330	-29.530	-30.860	-1.330	-30.860	-30.860 -29.910
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	59.410	60.295	49.580	-10.715	51.070	52.605 54.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.120	106.295	109.795	3.500	108.180	113.180 108.180
14	Abschreibungen	155.405	154.500	155.010	510	197.080	187.930 180.130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.900 10.900
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	335.335	331.490	324.785	-6.705	366.730	364.615 353.390
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	303.005	301.960	293.925	-8.035	335.870	333.755 323.480
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	303.005	301.960	293.925	-8.035	335.870	333.755 323.480
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	303.005	301.960	293.925	-8.035	335.870	333.755 323.480

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 12610-1 Gefahrenabwehrmaßnahmen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.150	4.150	4.150	0	4.150	4.150 4.150
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.150	4.150	4.150	0	4.150	4.150 4.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.155	306.110	298.075	-8.035	340.020	337.905 327.630

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-51.500,00	8.500,00	-60.000,00	-38.388,28
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.463,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.000,00	-10.000,00	1.000,00	-18.000,00	-12.805,17
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000,00	-4.000,00	3.000,00	-9.000,00	-5.825,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.500,00	-75.000,00	11.500,00	-95.500,00	-65.582,02
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	52.580,00	52.420,00	-160,00	51.800,00	57.763,81
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.195,00	110.895,00	7.700,00	103.095,00	61.217,81
14	Abschreibungen	5.680,00	9.140,00	3.460,00	5.070,00	5.961,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.945,00	86.445,00	1.500,00	82.545,00	79.135,47
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	246.400,00	258.900,00	12.500,00	242.510,00	204.078,92
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.900,00	183.900,00	24.000,00	147.010,00	138.496,90
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.900,00	183.900,00	24.000,00	147.010,00	138.496,90
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	159.900,00	183.900,00	24.000,00	147.010,00	138.516,90
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.125,00	6.125,00	0,00	6.125,00	5.792,62

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	6.125,00	6.125,00	0,00	6.125,00	5.792,62
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.025,00	190.025,00	24.000,00	153.135,00	144.309,52

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00	4.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.400,00	-4.700,00	-49.700,00	-45.000,00	-107.340,00	-57.640,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.940,00	-24.940,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-8.400,00	-4.700,00	-49.700,00	-45.000,00	-107.340,00	-57.640,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.400,00	-4.700,00	-34.700,00	-30.000,00	-88.340,00	-53.640,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 26310-2 Musik		
Schöneck		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26310-2	Musik
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	262100	Musikpflege (historische AfA)
	263100	Musikschulen

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 26310-2 Musik							
Schöneck							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt	26310-2	Musik					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	790	520	520	0	410	350 350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000	77.400	77.400	0	77.400	77.400 77.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.790	77.920	77.920	0	77.810	77.750 77.750
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.790	77.920	77.920	0	77.810	77.750 77.750
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.790	77.920	77.920	0	77.810	77.750 77.750
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.790	77.920	77.920	0	77.810	77.750 77.750

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 26310-2 Musik							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.790	77.920	77.920	0	77.810	77.750 77.750

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 27210-2 Medien und Information		
Schöneck		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27210-2	Medien und Information
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	272100	Bereitstellung von Gemeindebüchereien

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 27210-2 Medien und Information

Schöneck

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	29.755	30.205	30.150	-55	31.055	31.985 32.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.120	18.120	18.120	0	19.150	19.820 19.820
14	Abschreibungen	1.520	1.520	1.520	0	1.340	1.340 1.270
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.395	49.845	49.790	-55	51.545	53.145 54.040
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.895	46.345	46.290	-55	48.045	49.645 50.540
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.895	46.345	46.290	-55	48.045	49.645 50.540
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.895	46.345	46.290	-55	48.045	49.645 50.540

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 27210-2 Medien und Information

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	325	325	325	0	325	325 325
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	325	325	325	0	325	325 325
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.220	46.670	46.615	-55	48.370	49.970 50.865

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	281100	Kultur
	281101	Kultur in Schöneck
	281102	Theater für Kinder in Schöneck
	281103	Kultur in Altstadt

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-51.500	8.500	-60.000	-60.000 -60.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.000	-11.000	-10.000	1.000	-11.000	-11.000 -11.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-7.000	-4.000	3.000	-9.000	-7.000 -9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.000	-83.000	-71.500	11.500	-86.000	-84.000 -86.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	22.045	22.375	22.270	-105	22.940	23.630 24.335
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.975	84.075	90.775	6.700	84.750	87.960 87.960
14	Abschreibungen	2.360	3.240	6.700	3.460	6.700	6.030 5.220
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.380	109.690	119.745	10.055	114.390	117.620 117.515
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.380	26.690	48.245	21.555	28.390	33.620 31.515
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.380	26.690	48.245	21.555	28.390	33.620 31.515
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.380	26.690	48.245	21.555	28.390	33.620 31.515

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 28110-2 Kulturelle Feste und Veranstaltungen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800 5.800
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800 5.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.180	32.490	54.045	21.555	34.190	39.420 37.315

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 28120-2 Vereinsförderung		
Schöneck		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120-2	Vereinsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	281200	Vereinsförderung alle Sparten (außer Sportvereine)

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 28120-2 Vereinsförderung							
Schöneck							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28120-2	Vereinsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0 0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.350	6.350	6.350	0	6.350	6.350 6.350
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.350	6.350	6.350	0	6.350	6.350 6.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.350	6.350	6.350	0	6.350	6.350 6.350
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.350	6.350	6.350	0	6.350	6.350 6.350
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.350	6.350	6.350	0	6.350	6.350 6.350

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 28120-2 Vereinsförderung

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.350	6.350	6.350	0	6.350	6.350 6.350

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 28130-2 Heimatmuseum		
Schöneck		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28130-2	Heimatmuseum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	281300	Heimatmuseum

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 28130-2 Heimatmuseum							
Schöneck							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28130-2	Heimatmuseum					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	1.500	1.000	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500	500	1.500	1.000	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500	500	1.500	1.000	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500	500	1.500	1.000	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	500	500	1.500	1.000	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 28130-2 Heimatmuseum

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500	500	1.500	1.000	0	0 0

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	291100	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 29110-2 Kirchen							
Schöneck							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Produkt	29110-2	Kirchen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0 0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	0	500	500 500
14	Abschreibungen	400	400	400	0	400	400 400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.195	1.195	2.695	1.500	1.195	1.195 1.195
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.095	2.095	3.595	1.500	2.095	2.095 2.095
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.095	2.095	3.595	1.500	2.095	2.095 2.095
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.095	2.095	3.595	1.500	2.095	2.095 2.095
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.095	2.095	3.595	1.500	2.095	2.095 2.095

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 29110-2 Kirchen							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.095	2.095	3.595	1.500	2.095	2.095 2.095

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.850,00	-38.850,00	0,00	-38.850,00	-46.761,40
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-15.390,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-482.525,00	-482.525,00	0,00	-479.010,00	-345.625,46
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.800,00	-78.800,00	0,00	-78.800,00	-86.621,89
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,10
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.420,17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-622.175,00	-622.175,00	0,00	-618.660,00	-496.676,02
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	323.720,00	322.720,00	-1.000,00	318.935,00	288.490,86
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.850,00	409.850,00	0,00	408.355,00	425.972,32
14	Abschreibungen	1.190,00	1.190,00	0,00	2.560,00	7.572,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	15.650,80
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	752.060,00	751.060,00	-1.000,00	747.150,00	737.686,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.885,00	128.885,00	-1.000,00	128.490,00	241.010,29
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.885,00	128.885,00	-1.000,00	128.490,00	241.010,29
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.796,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	716,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	129.885,00	143.885,00	14.000,00	128.490,00	241.726,29
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-79.600,00	-79.600,00	0,00	-79.600,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.935,00	6.935,00	0,00	6.935,00	5.187,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-72.665,00	-72.665,00	0,00	-72.665,00	5.187,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.220,00	71.220,00	14.000,00	55.825,00	246.913,29

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.000,00	-685.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-22.750,00	-22.750,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-787.750,00	-787.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-787.750,00	-787.750,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	311100	Hilfe in Notlagen

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0 0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	44.765	45.440	45.280	-160	46.635	48.035 49.475
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	405	405	0	450	450 450
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.170	45.845	45.685	-160	47.085	48.485 49.925
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.170	45.845	45.685	-160	47.085	48.485 49.925
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.170	45.845	45.685	-160	47.085	48.485 49.925
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.170	45.845	45.685	-160	47.085	48.485 49.925

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 31110-1 Soziale Hilfen und Leistungen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.170	45.845	45.685	-160	47.085	48.485 49.925

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 31110-2 Hilfeinseln		
Schöneck		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31110-2	Hilfeinseln
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Mathias Laufer (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	311101	Hilfeinseln

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 31110-2 Hilfeinseln							
Schöneck							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Produkt	31110-2	Hilfeinseln					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0 0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	90	90	0	100	100 100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90	90	90	0	100	100 100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90	90	90	0	100	100 100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90	90	90	0	100	100 100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90	90	90	0	100	100 100

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultishaushalt 31110-2 Hilfeinseln							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90	90	90	0	100	100 100

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 31310-1 Hilfen für Asylbewerber		
Schöneck		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31310-1	Hilfen für Asylbewerber
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Bürgerservice		Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenträger	313100	Hilfen für Asylbewerber

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 31310-1 Hilfen für Asylbewerber							
Schöneck							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	31310-1	Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	-479.010	-482.525	-482.525	0	-488.225	-493.930 -500.160
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-76.000	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000 -76.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-555.010	-558.525	-558.525	0	-564.225	-569.930 -576.160
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	192.720	195.605	194.975	-630	200.825	206.850 213.060
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.015	360.015	360.015	0	361.410	361.410 361.410
14	Abschreibungen	1.880	510	510	0	340	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000 11.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	563.615	567.130	566.500	-630	573.575	579.260 585.470
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.605	8.605	7.975	-630	9.350	9.330 9.310
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.605	8.605	7.975	-630	9.350	9.330 9.310
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.605	8.605	7.975	-630	9.350	9.330 9.310

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 31310-1 Hilfen für Asylbewerber

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-79.600	-79.600	-79.600	0	-79.600	-79.600 -79.600
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100 5.100
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-74.500	-74.500	-74.500	0	-74.500	-74.500 -74.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.895	-65.895	-66.525	-630	-65.150	-65.170 -65.190

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 35110-2 Leistungen für Senioren und Demenzkranke		
Schöneck		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110-2	Leistungen für Senioren und Demenzkranke
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Ottenheim	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	351100	Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen
	351101	Betreuung von Demenzkranken und Angehörigen
	351103	Feste für Senioren
	351104	Tagesausflüge für Senioren
	351105	Workshop etc. für Senioren
	351106	Mehrtägiger Seniorenausflug
	351107	Betreuung des Seniorenbeirats
	351108	Allgemeine Lebenshilfe und Beratung für Senioren
	351109	Zuschüsse für Altenclubs
	351110	Förderung ehrenamtliches Engagement Senioren
	351111	Repair-Cafe

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 35110-2 Leistungen für Senioren und Demenzkranke							
Schöneck							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	35110-2	Leistungen für Senioren und Demenzkranke					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.850	-38.850	-38.850	0	-38.850	-39.950 -39.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	-500	0	-500	-500 -500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.350	-55.350	-55.350	0	-55.350	-56.450 -56.450
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	81.450	82.675	82.465	-210	84.940	87.490 90.115
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.350	47.845	47.845	0	48.120	51.680 51.680
14	Abschreibungen	680	680	680	0	400	400 400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	600	0	600	620 620
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.080	131.800	131.590	-210	134.060	140.190 142.815
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.730	76.450	76.240	-210	78.710	83.740 86.365
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.730	76.450	76.240	-210	78.710	83.740 86.365
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.000	15.000	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	15.000	15.000	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	74.730	76.450	91.240	14.790	78.710	83.740 86.365

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 35110-2 Leistungen für Senioren und Demenzkranke

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.835	1.835	1.835	0	1.835	1.835 1.835
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.835	1.835	1.835	0	1.835	1.835 1.835
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.565	78.285	93.075	14.790	80.545	85.575 88.200

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 35120-2 Unterstützung von Beratungsst. u. sonst. sozialen Initiativen		
Schöneck		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35120-2	Unterstützung von Beratungsst. u. sonst. sozialen Initiativen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	351200	Unterstützung von Beratungsstellen

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 35120-2 Unterstützung von Beratungsst. u. sonst. sozialen Initiativen

Schöneck

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35120-2 Unterstützung von Beratungsst. u. sonst. sozialen Initiativen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0 0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700 5.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700 5.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700 5.700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700 5.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700 5.700

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 35120-2 Unterstützung von Beratungsst. u. sonst. sozialen Initiativen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700 5.700

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 35130-2 Bürgerbus		
Schöneck		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35130-2	Bürgerbus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Bürgerservice		Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	351300	Bürgerbus

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 35130-2 Bürgerbus							
Schöneck							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	35130-2	Bürgerbus					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.300	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300 -2.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.300	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300 -8.300
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495	1.495	1.495	0	1.050	1.050 1.050
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.495	1.495	1.495	0	1.050	1.050 1.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.805	-6.805	-6.805	0	-7.250	-7.250 -7.250
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.805	-6.805	-6.805	0	-7.250	-7.250 -7.250
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.805	-6.805	-6.805	0	-7.250	-7.250 -7.250

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 35130-2 Bürgerbus							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.805	-6.805	-6.805	0	-7.250	-7.250 -7.250

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.800,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-17.000,84
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-730.220,00	-730.220,00	0,00	-701.620,00	-644.200,89
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-474.100,00	-474.100,00	0,00	-466.200,00	-516.801,06
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-670.500,00	-969.800,00	-299.300,00	-628.500,00	-728.452,50
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.780,00	-17.540,00	-2.760,00	-14.780,00	-24.016,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-26.399,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.910.400,00	-2.212.460,00	-302.060,00	-1.831.900,00	-1.956.870,67
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	3.995.815,00	3.976.540,00	-19.275,00	3.936.800,00	3.820.669,58
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.135,00	515.135,00	0,00	536.410,00	416.963,20
14	Abschreibungen	181.930,00	181.890,00	-40,00	180.850,00	162.632,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	445.000,00	445.000,00	0,00	410.000,00	384.700,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	377.500,00	377.500,00	0,00	372.500,00	313.093,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.515.380,00	5.496.065,00	-19.315,00	5.436.560,00	5.101.594,19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.604.980,00	3.283.605,00	-321.375,00	3.604.660,00	3.144.723,52
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.604.980,00	3.283.605,00	-321.375,00	3.604.660,00	3.144.723,52
25	Außerordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-17.493,22
26	Außerordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	79.215,86
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	61.722,64
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.689.980,00	3.368.605,00	-321.375,00	3.689.660,00	3.206.446,16
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.685,00	27.685,00	0,00	27.685,00	33.914,68

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	27.685,00	27.685,00	0,00	27.685,00	33.914,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.717.665,00	3.396.290,00	-321.375,00	3.717.345,00	3.240.360,84

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	121.501,00	121.501,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	354.840,00	354.840,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	476.341,00	476.341,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.800,00	-49.570,00	-51.970,00	-2.400,00	-187.940,00	-123.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	-610.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-111.850,00	-55.500,00	-65.500,00	-10.000,00	-532.260,00	-464.760,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00	-20.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-118.650,00	-105.070,00	-117.470,00	-12.400,00	-1.330.200,00	-1.198.560,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.650,00	-105.070,00	-117.470,00	-12.400,00	-853.859,00	-722.219,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 36110-1 Ausgleichszahlungen		
Schöneck		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt	36110-1	Ausgleichszahlungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	361102	Ausgleichszahlungen gemäß HKJGB

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 36110-1 Ausgleichszahlungen

Schöneck

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt 36110-1 Ausgleichszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0 0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0 0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	0	0	0 0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0	0	0	0 0
25	Außerordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000 100.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000 85.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000 85.000

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 36110-1 Ausgleichszahlungen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000 85.000

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 36110-2 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Schöneck		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt	36110-2	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	361100	Förderung von Kindern in Tageseinr. freier Träger
	361101	Kindertagespflege

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 36110-2 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schöneck

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt 36110-2 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000 -19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	28.150	28.570	28.465	-105	29.325	30.205 31.105
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945	2.945	2.945	0	3.050	3.050 3.050
14	Abschreibungen	40	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	410.000	445.000	445.000	0	450.000	455.000 455.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	372.500	377.500	377.500	0	380.000	382.000 384.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	813.635	854.015	853.910	-105	862.375	870.255 873.155
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	794.635	835.015	834.910	-105	843.375	851.255 854.155
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	794.635	835.015	834.910	-105	843.375	851.255 854.155
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	794.635	835.015	834.910	-105	843.375	851.255 854.155

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 36110-2 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450	450	450	0	450	450 450
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	450	450	450	0	450	450 450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	795.085	835.465	835.360	-105	843.825	851.705 854.605

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 36210-2 Förderung der Jugendpflege							
Schöneck							
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	36210-2	Förderung der Jugendpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.800	-19.800	-19.800	0	-19.800	-20.920 -20.920
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420	-420	-420	0	-420	-450 -450
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-100	0	-100	-100 -100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.320	-21.320	-21.320	0	-21.320	-22.470 -22.470
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	137.500	139.565	139.195	-370	143.375	147.670 152.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.405	52.150	52.150	0	53.100	58.640 58.640
14	Abschreibungen	8.860	5.630	5.630	0	1.770	1.570 1.970
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.765	197.345	196.975	-370	198.245	207.880 212.710
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.445	176.025	175.655	-370	176.925	185.410 190.240
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.445	176.025	175.655	-370	176.925	185.410 190.240
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	179.445	176.025	175.655	-370	176.925	185.410 190.240

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 36210-2 Förderung der Jugendpflege

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.145	1.145	1.145	0	1.145	1.145 1.145
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.145	1.145	1.145	0	1.145	1.145 1.145
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.590	177.170	176.800	-370	178.070	186.555 191.385

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	365100	Kindertagesstätten (historische Afa)
	365101	Kindergartenbetreuung Fröbelstraße
	365102	Kindergartenbetreuung Waldstraße
	365103	Kindergartenbetreuung Bernaer Chaussee
	365104	Kindergartenbetreuung Kirchgasse
	365105	Kindergartenbetreuung Waldgruppe
	365107	Kita Neubau
	365201	U3 Betreuung Fröbelstraße
	365202	U3 Betreuung Waldstraße
	365203	U3 Betreuung Bernaer Chaussee
	365204	U3 Betreuung Kirchgasse
	365206	U3 Betreuung Wiesenau

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-509.700	-538.300	-538.300	0	-538.300	-575.400 -575.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-459.100	-467.000	-467.000	0	-475.000	-483.500 -492.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-458.000	-497.000	-756.800	-259.800	-785.800	-785.800 -785.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.570	-14.570	-17.330	-2.760	-17.330	-17.250 -17.180
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.441.370	-1.516.870	-1.779.430	-262.560	-1.816.430	-1.861.950 -1.870.880
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.186.630	3.234.400	3.218.175	-16.225	3.314.725	3.414.165 3.516.595
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.955	323.615	323.615	0	333.435	355.290 356.310
14	Abschreibungen	156.400	157.020	156.980	-40	151.430	140.710 128.860
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.678.985	3.715.035	3.698.770	-16.265	3.799.590	3.910.165 4.001.765
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.237.615	2.198.165	1.919.340	-278.825	1.983.160	2.048.215 2.130.885
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.237.615	2.198.165	1.919.340	-278.825	1.983.160	2.048.215 2.130.885
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.237.615	2.198.165	1.919.340	-278.825	1.983.160	2.048.215 2.130.885

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 36510-1 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.237.615	2.198.165	1.919.340	-278.825	1.983.160	2.048.215 2.130.885

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	365301	Hortbetreuung Fröbelstraße
	365304	Hortbetreuung Kirchgasse

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.500	-191.500	-191.500	0	-191.500	-200.500 -200.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.000	-28.000	-67.500	-39.500	-67.500	-67.500 -67.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-219.500	-219.500	-259.000	-39.500	-259.000	-268.000 -268.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	542.340	550.470	548.055	-2.415	564.500	581.435 598.880
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.640	70.635	70.635	0	72.930	77.520 77.820
14	Abschreibungen	1.380	1.380	1.380	0	1.090	680 680
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	614.360	622.485	620.070	-2.415	638.520	659.635 677.380
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	394.860	402.985	361.070	-41.915	379.520	391.635 409.380
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	394.860	402.985	361.070	-41.915	379.520	391.635 409.380
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	394.860	402.985	361.070	-41.915	379.520	391.635 409.380

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 36510-2 Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	394.860	402.985	361.070	-41.915	379.520	391.635 409.380

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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	
Zugeordnete Kostenträger	365400	Fachberatung für kommunale Kinderbetreuungseinr.

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-130.500	-133.500	-133.500	0	-133.500	-133.500 -133.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.500	-133.500	-133.500	0	-133.500	-133.500 -133.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	42.180	42.810	42.650	-160	43.930	45.250 46.605
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970	2.955	2.955	0	3.110	3.110 3.110
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.150	45.765	45.605	-160	47.040	48.360 49.715
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.350	-87.735	-87.895	-160	-86.460	-85.140 -83.785
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-85.350	-87.735	-87.895	-160	-86.460	-85.140 -83.785
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-85.350	-87.735	-87.895	-160	-86.460	-85.140 -83.785

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 36510-3 Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.350	-87.735	-87.895	-160	-86.460	-85.140 -83.785

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 36610-1 Spielplätze		
Schöneck		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610-1	Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Zugeordnete Kostenträger	366100	Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätze

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 36610-1 Spielplätze							
Schöneck							
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36610-1	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-210	-210	-210	0	-210	-210 -30
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-210	-210	-210	0	-210	-210 -30
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.495	62.835	62.835	0	64.150	64.150 64.150
14	Abschreibungen	14.170	17.900	17.900	0	15.820	15.460 15.130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.665	80.735	80.735	0	79.970	79.610 79.280
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.455	80.525	80.525	0	79.760	79.400 79.250
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.455	80.525	80.525	0	79.760	79.400 79.250
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.455	80.525	80.525	0	79.760	79.400 79.250

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 36610-1 Spielplätze							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.090	26.090	26.090	0	26.090	26.090 26.090
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	26.090	26.090	26.090	0	26.090	26.090 26.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.545	106.615	106.615	0	105.850	105.490 105.340

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.828,90
14	Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.828,90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-78.171,10
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-78.171,10
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-78.171,10
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-78.171,10

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 41400-2 Gesundheitsdienste		
Schöneck		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41400-2	Gesundheitsdienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	414000	Maßnahme der Gesundheitspflege

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 41400-2 Gesundheitsdienste							
Schöneck							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	41400-2	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0 0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	Abschreibungen	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 41400-2 Gesundheitsdienste

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.500,00	-41.500,00	0,00	-41.500,00	-43.918,88
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.840,00	-25.840,00	0,00	-25.840,00	-25.843,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.340,00	-217.340,00	-150.000,00	-67.340,00	-69.761,88
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	39.345,00	39.185,00	-160,00	38.760,00	47.535,88
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.145,00	18.145,00	0,00	18.120,00	13.897,19
14	Abschreibungen	110.990,00	111.490,00	500,00	121.810,00	134.581,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.535,00	58.535,00	0,00	58.535,00	56.295,72
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.015,00	227.355,00	340,00	237.225,00	252.309,91
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.675,00	10.015,00	-149.660,00	169.885,00	182.548,03
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.675,00	10.015,00	-149.660,00	169.885,00	182.548,03
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-385.510,00	-385.510,00	0,00	0,01
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-385.510,00	-385.510,00	0,00	1,01
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	159.675,00	-375.495,00	-535.170,00	169.885,00	182.549,04
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.190,00	27.190,00	0,00	27.190,00	29.576,22

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	27.190,00	27.190,00	0,00	27.190,00	29.576,22
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.865,00	-348.305,00	-535.170,00	197.075,00	212.125,26

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.365,00	2.541.365,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	405.800,00	405.800,00	407.800,00	2.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	405.800,00	405.800,00	2.949.165,00	2.543.365,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.207.963,00	-4.207.963,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.072,00	-174.072,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-652.030,00	-647.030,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-689.230,00	-684.230,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.034.065,00	-5.029.065,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	400.800,00	400.800,00	-2.084.900,00	-2.485.700,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	421100	Zuschüsse an Sportvereine, FFW
	424100	Betrieb von Sportstätten

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 42110-2 Förderung des Sports							
Schöneck							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	42110-2	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-41.500	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500 -41.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.840	-25.840	-25.840	0	-25.840	-25.840 -25.840
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-150.000	-150.000	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.340	-67.340	-217.340	-150.000	-67.340	-67.340 -67.340
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	38.760	39.345	39.185	-160	40.360	41.575 42.820
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.120	18.145	18.145	0	19.550	19.550 19.550
14	Abschreibungen	121.810	110.990	111.490	500	102.720	92.845 83.460
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.535	58.535	58.535	0	55.620	55.620 55.620
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.225	227.015	227.355	340	218.250	209.590 201.450
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	169.885	159.675	10.015	-149.660	150.910	142.250 134.110
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	169.885	159.675	10.015	-149.660	150.910	142.250 134.110
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-385.510	-385.510	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-385.510	-385.510	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	169.885	159.675	-375.495	-535.170	150.910	142.250 134.110

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 42110-2 Förderung des Sports

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.190	27.190	27.190	0	27.190	27.190 27.190
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	27.190	27.190	27.190	0	27.190	27.190 27.190
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.075	186.865	-348.305	-535.170	178.100	169.440 161.300

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.008,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.384,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-8.000,00	-178.392,00
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	47.905,00	47.800,00	-105,00	47.200,00	48.559,45
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	27.500,00	0,00	35.000,00	8.254,64
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	54.201,80
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.405,00	130.300,00	-105,00	137.200,00	111.015,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.405,00	125.300,00	-105,00	129.200,00	-67.376,11
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.405,00	125.300,00	-105,00	129.200,00	-67.376,11
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	125.405,00	125.300,00	-105,00	129.200,00	-67.376,11
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.405,00	125.300,00	-105,00	129.200,00	-67.376,11

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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	
Zugeordnete Kostenträger	511100	Regional- u. Stadtplanung, Dorferneuerung
	511101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-1.500 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-1.500 0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	47.200	47.905	47.800	-105	49.235	50.710 52.230
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	10.000 10.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000 55.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.200	122.905	122.800	-105	124.235	115.710 117.230
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.200	120.905	120.800	-105	122.235	114.210 117.230
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.200	120.905	120.800	-105	122.235	114.210 117.230
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	120.200	120.905	120.800	-105	122.235	114.210 117.230

Nachtragshaushaltsplan 2021

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

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.200	120.905	120.800	-105	122.235	114.210 117.230

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 51110-2 Erneuerbare Energien		
Schöneck		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110-2	Erneuerbare Energien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	511103	Förderung von erneuerbaren Energien

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 51110-2 Erneuerbare Energien

Schöneck

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51110-2 Erneuerbare Energien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	7.500	7.500	0	7.500	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	7.500	7.500	0	7.500	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.000	4.500	4.500	0	4.500	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.000	4.500	4.500	0	4.500	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.000	4.500	4.500	0	4.500	0

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 51110-2 Erneuerbare Energien

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.000	4.500	4.500	0	4.500	0 0

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.595,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-893,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-3.488,10
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	221.610,00	221.030,00	-580,00	218.335,00	209.477,70
12	Versorgungsaufwendungen	9.770,00	9.770,00	0,00	9.630,00	17.621,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.790,00	94.790,00	70.000,00	44.290,00	14.568,04
14	Abschreibungen	9.960,00	15.780,00	5.820,00	19.210,00	25.437,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.130,00	341.370,00	75.240,00	291.465,00	267.105,41
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.630,00	331.870,00	75.240,00	281.965,00	263.617,31
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	256.630,00	331.870,00	75.240,00	281.965,00	263.617,31
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	256.630,00	331.870,00	75.240,00	281.965,00	263.618,31
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.630,00	331.870,00	75.240,00	281.965,00	263.860,69

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Gesamtausgab e-/- einnahmebedar f	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441.164,00	7.441.164,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	75.000,00	0,00	0,00	0,00	8.156.164,00	8.156.164,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-2.950.000,00	-2.870.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-520.000,00	-270.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-33.030,00	-27.030,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-54.500,00	-21.500,00	-271.500,00	-250.000,00	-3.503.030,00	-3.167.030,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	20.500,00	-21.500,00	-271.500,00	-250.000,00	4.653.134,00	4.989.134,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 52110-1 Bauverwaltung		
Schöneck		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110-1	Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	521100	Aufgaben der Bauverwaltung
	521101	Bau- und Grundstücksordnung
	521102	Leistungen im Rahmen des Hochbaus
	521103	Flächen- u. Grundstücksbez. Daten u. Grundlagen
	521104	Planung und Bau gemeindeeigener Gebäude
	521105	An- und Verkauf von Immobilien
	523100	Unterh. u. Förderung denkmalgesch. Gebäude usw.

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 52110-1 Bauverwaltung							
Schöneck							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	52110-1	Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500 -7.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.500	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500 -9.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	218.335	221.610	221.030	-580	227.660	234.495 241.525
12	Versorgungsaufwendungen	9.630	9.770	9.770	0	29.325	10.365 10.675
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.290	24.790	94.790	70.000	67.600	25.600 24.700
14	Abschreibungen	19.210	9.960	15.780	5.820	16.070	15.010 11.870
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.465	266.130	341.370	75.240	340.655	285.470 288.770
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.965	256.630	331.870	75.240	331.155	275.970 279.270
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.965	256.630	331.870	75.240	331.155	275.970 279.270
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	281.965	256.630	331.870	75.240	331.155	275.970 279.270

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 52110-1 Bauverwaltung							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.965	256.630	331.870	75.240	331.155	275.970 279.270

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.154,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.398.110,00	-2.513.310,00	-115.200,00	-2.337.110,00	-2.312.836,53
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230.000,00	-310.000,00	-80.000,00	-230.000,00	-160.182,42
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200.740,00	-208.770,00	-8.030,00	-207.140,00	-423.538,71
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.910,00	-60.910,00	0,00	-60.910,00	-47.468,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.894.860,00	-3.098.090,00	-203.230,00	-2.840.260,00	-2.949.180,57
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	551.625,00	550.050,00	-1.575,00	543.480,00	552.287,58
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.170,00	1.251.170,00	80.000,00	1.177.370,00	1.174.829,85
14	Abschreibungen	443.285,00	469.610,00	26.325,00	460.875,00	469.956,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	16.068,44
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	78.639,10
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.273.080,00	2.377.830,00	104.750,00	2.288.725,00	2.291.781,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-621.780,00	-720.260,00	-98.480,00	-551.535,00	-657.399,36
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-621.780,00	-720.260,00	-98.480,00	-551.535,00	-657.399,36
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-621.780,00	-720.260,00	-98.480,00	-551.535,00	-657.384,59
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	487.320,00	487.320,00	0,00	487.320,00	482.086,57

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	487.320,00	487.320,00	0,00	487.320,00	482.086,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.460,00	-232.940,00	-98.480,00	-64.215,00	-175.298,02

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	625.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	4.544.190,00	2.704.190,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	625.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	4.544.190,00	2.704.190,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.000,00	-130.000,00	-1.022.000,00	-892.000,00	-3.897.000,00	-2.185.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-173.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.458.950,00	-5.700.000,00	-5.700.000,00	0,00	-18.687.100,00	-10.512.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.213.950,00	-5.830.000,00	-6.722.000,00	-892.000,00	-22.757.100,00	-12.870.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.588.950,00	-4.395.000,00	-5.287.000,00	-892.000,00	-18.212.910,00	-10.165.910,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 53310-1 Wasserversorgung		
Schöneck		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53310-1	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 5 - Finanzen		Anke Knobel Susanne Schwind (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	533100	Wasserversorgung (historische Afa)

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 53310-1 Wasserversorgung							
Schöneck							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	533	Wasserversorgung					
Produkt	53310-1	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	4.120	4.120	4.120	0	4.120	4.120
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.120	4.120	4.120	0	4.120	4.120
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.120	4.120	4.120	0	4.120	4.120
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.120	4.120	4.120	0	4.120	4.120
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.120	4.120	4.120	0	4.120	4.120

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 53310-1 Wasserversorgung

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.120	4.120	4.120	0	4.120	4.120 4.120

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 53710-1 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft		
Schöneck		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53710-1	Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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
	537112	gemischte Verpackungen / Materialien

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 53710-1 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Schöneck

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53710-1 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100 -5.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-669.760	-730.760	-730.760	0	-730.760	-730.760 -730.760
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.910	-60.910	-60.910	0	-60.910	-60.910 -60.910
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-735.770	-796.770	-876.770	-80.000	-876.770	-876.770 -876.770
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	82.490	83.725	83.410	-315	85.910	88.490 91.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.545	673.100	753.100	80.000	754.390	754.390 754.390
14	Abschreibungen	4.020	4.020	4.020	0	3.920	3.910 3.870
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000 55.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	823.055	815.845	895.530	79.685	899.220	901.790 904.410
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.285	19.075	18.760	-315	22.450	25.020 27.640
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.285	19.075	18.760	-315	22.450	25.020 27.640
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.285	19.075	18.760	-315	22.450	25.020 27.640

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 53710-1 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.945	3.945	3.945	0	3.945	3.945 3.945
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.945	3.945	3.945	0	3.945	3.945 3.945
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.230	23.020	22.705	-315	26.395	28.965 31.585

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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 Anke Knobel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	538100	Abwasserentsorgung
	538101	Abrechnung Kanalbenutzung

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 53810-1 Abwasserbeseitigung							
Schöneck							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53810-1	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.667.350	-1.667.350	-1.782.550	-115.200	-1.782.550	-1.782.550 -1.782.550
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-230.000	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000 -230.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-207.140	-200.740	-208.770	-8.030	-328.700	-328.790 -328.030
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.104.490	-2.098.090	-2.221.320	-123.230	-2.341.250	-2.341.340 -2.340.580
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	460.990	467.900	466.640	-1.260	480.640	495.065 509.920
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.825	498.070	498.070	0	509.740	519.890 519.890
14	Abschreibungen	452.735	435.145	461.470	26.325	965.200	959.680 952.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000 37.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.461.550	1.453.115	1.478.180	25.065	2.007.580	2.026.635 2.033.860
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-642.940	-644.975	-743.140	-98.165	-333.670	-314.705 -306.720
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-642.940	-644.975	-743.140	-98.165	-333.670	-314.705 -306.720
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-642.940	-644.975	-743.140	-98.165	-333.670	-314.705 -306.720

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 53810-1 Abwasserbeseitigung

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	483.375	483.375	483.375	0	483.375	483.375 483.375
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	483.375	483.375	483.375	0	483.375	483.375 483.375
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.565	-161.600	-259.765	-98.165	149.705	168.670 176.655

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.185,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-274.620,00	-284.400,00	-9.780,00	-272.310,00	-282.491,30
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-200,00	-9.131,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-380.020,00	-389.800,00	-9.780,00	-376.710,00	-295.810,45
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	55.415,00	55.255,00	-160,00	54.595,00	59.408,74
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.070,00	565.570,00	9.500,00	434.890,00	368.364,63
14	Abschreibungen	530.455,00	547.910,00	17.455,00	482.430,00	439.583,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.000,00	135.000,00	0,00	136.500,00	113.632,25
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.276.940,00	1.303.735,00	26.795,00	1.108.415,00	980.989,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	896.920,00	913.935,00	17.015,00	731.705,00	685.179,05
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	896.920,00	913.935,00	17.015,00	731.705,00	685.274,33
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-66.245,00	-66.245,00	0,00	-64.491,50
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.353,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-66.245,00	-66.245,00	0,00	-46.138,50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	896.920,00	847.690,00	-49.230,00	731.705,00	639.135,83
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369.595,00	369.595,00	0,00	369.595,00	407.454,38

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	369.595,00	369.595,00	0,00	369.595,00	407.454,38
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.266.515,00	1.217.285,00	-49.230,00	1.101.300,00	1.046.590,21

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000,00	136.400,00	136.400,00	0,00	6.750.281,00	6.495.341,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	66.245,00	66.245,00	66.245,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	125.000,00	136.400,00	202.645,00	66.245,00	6.816.526,00	6.495.341,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-623.000,00	-269.000,00	-1.685.000,00	-1.416.000,00	-7.298.500,00	-3.134.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-765.700,00	-765.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-309.040,00	-255.040,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-300.040,00	-250.040,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.944.100,00	-2.944.100,00
	Summe	-626.500,00	-272.500,00	-1.688.500,00	-1.416.000,00	-11.317.340,00	-7.099.340,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-501.500,00	-136.100,00	-1.485.855,00	-1.349.755,00	-4.500.814,00	-603.999,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 54110-1 Straßen, Wege, Plätze		
Schöneck		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110-1	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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
	545100	Straßenreinigung
	545101	Winterdienst

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 54110-1 Straßen, Wege, Plätze							
Schöneck							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54110-1	Straßen, Wege, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.200	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200 -4.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-249.410	-251.720	-261.500	-9.780	-268.715	-257.615 -252.975
09	Sonstige ordentliche Erträge	500	-500	-500	0	-500	-500 -500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-353.110	-356.420	-366.200	-9.780	-373.415	-262.315 -257.675
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	54.595	55.415	55.255	-160	56.915	58.625 60.380
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.090	554.270	563.770	9.500	805.200	541.850 557.200
14	Abschreibungen	449.070	497.095	514.550	17.455	525.855	537.160 549.515
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	936.755	1.106.780	1.133.575	26.795	1.387.970	1.137.635 1.167.095
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	583.645	750.360	767.375	17.015	1.014.555	875.320 909.420
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	583.645	750.360	767.375	17.015	1.014.555	875.320 909.420
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-66.245	-66.245	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-66.245	-66.245	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	583.645	750.360	701.130	-49.230	1.014.555	875.320 909.420

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 54110-1 Straßen, Wege, Plätze

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369.060	369.060	369.060	0	369.060	369.060 369.060
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	369.060	369.060	369.060	0	369.060	369.060 369.060
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	952.705	1.119.420	1.070.190	-49.230	1.383.615	1.244.380 1.278.480

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	547100	Förderung des ÖPNV
	547101	Niddertalbahn

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.900	-22.900	-22.900	0	-22.900	-22.900 -22.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-700	-700	0	-700	-700 -700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.600	-23.600	-23.600	0	-23.600	-23.600 -23.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	0	26.800	26.800 1.800
14	Abschreibungen	33.360	33.360	33.360	0	35.360	35.360 35.360
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.500	135.000	135.000	0	135.000	135.000 135.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.660	170.160	170.160	0	197.160	197.160 172.160
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.060	146.560	146.560	0	173.560	173.560 148.560
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.060	146.560	146.560	0	173.560	173.560 148.560
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	148.060	146.560	146.560	0	173.560	173.560 148.560

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 54710-2 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	535	535	535	0	535	535 535
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	535	535	535	0	535	535 535
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.595	147.095	147.095	0	174.095	174.095 149.095

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.150,00	-88.150,00	0,00	-88.150,00	-80.398,05
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.120,00	-209.120,00	0,00	-201.780,00	-124.679,87
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,95
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	-540,80
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.890,00	-1.890,00	0,00	-1.910,00	-1.916,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-78.500,00	-78.500,00	0,00	-78.500,00	-140.534,29
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-378.200,00	-378.200,00	0,00	-370.880,00	-348.080,96
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	68.390,00	64.605,00	-3.785,00	67.380,00	87.024,09
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.655,00	273.655,00	20.000,00	279.985,00	224.707,07
14	Abschreibungen	65.980,00	65.980,00	0,00	48.170,00	45.627,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	86.600,00	86.600,00	0,00	86.600,00	57.800,73
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.925,00	491.140,00	16.215,00	482.435,00	415.959,41
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.725,00	112.940,00	16.215,00	111.555,00	67.878,45
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.725,00	112.940,00	16.215,00	111.555,00	67.878,45
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.817,07
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.752,65
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	96.725,00	112.940,00	16.215,00	111.555,00	-181.874,20
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.850,00	151.850,00	0,00	151.850,00	122.468,53

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	151.850,00	151.850,00	0,00	151.850,00	122.468,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.575,00	264.790,00	16.215,00	263.405,00	-59.405,67

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	236.675,00	236.675,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	756.675,00	756.675,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-122.500,00	-67.500,00	-67.500,00	0,00	-1.506.600,00	-1.375.600,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.000,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-82.110,00	-68.110,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-135.500,00	-71.000,00	-71.000,00	0,00	-1.488.710,00	-1.343.710,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.500,00	-71.000,00	-71.000,00	0,00	-732.035,00	-587.035,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 55110-1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege		
Schöneck		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55110-1	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	551100	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
	551102	Baumkataster
	552100	Unterhaltung öffentliches Gewässer, Wasserbau
	554100	Leistungen der Natur- u. Landschaftspflege, Renat.
	554101	Leistungen der Schädlingsbekämpfung (Schnaken)

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 55110-1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege							
Schöneck							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	55110-1	Öffentliches Grün und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	0	-200	-200 -200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.640	-1.620	-1.620	0	-1.350	-1.350 -1.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.840	-1.820	-1.820	0	-1.550	-1.550 -1.550
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	25.205	25.580	25.420	-160	26.190	26.970 27.780
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.915	97.005	117.005	20.000	98.900	98.900 98.900
14	Abschreibungen	9.930	26.440	26.440	0	27.250	27.940 29.430
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	86.600	86.600	86.600	0	86.600	86.600 86.600
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.650	235.625	255.465	19.840	238.940	240.410 242.710
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	215.810	233.805	253.645	19.840	237.390	238.860 241.160
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	215.810	233.805	253.645	19.840	237.390	238.860 241.160
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	215.810	233.805	253.645	19.840	237.390	238.860 241.160

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 55110-1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.645	57.645	57.645	0	57.645	57.645 57.645
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	57.645	57.645	57.645	0	57.645	57.645 57.645
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.455	291.450	311.290	19.840	295.035	296.505 298.805

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 55310-1 Friedhofswesen		
Schöneck		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310-1	Friedhofswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	553100	Betrieb von Friedhöfen
	553101	Erdbestattung
	553102	Urnenbestattung
	553103	Bereitstellung von Trauerhallen
	553104	Erteilung von Grabmalgenehmigungen
	553105	Räumung u. Herstellung von Grabstätten
	553106	Baumbestattungen

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 55310-1 Friedhofswesen							
Schöneck							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55310-1	Friedhofswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.780	-209.120	-209.120	0	-208.520	-207.940 -207.370
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-540	-540	-540	0	-540	-540 -540
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-270	-270	-270	0	-270	-270 -270
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202.590	-209.930	-209.930	0	-209.330	-208.750 -208.180
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	38.865	39.450	39.185	-265	40.365	41.575 42.820
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.435	92.015	92.015	0	85.315	85.315 81.665
14	Abschreibungen	37.990	39.290	39.290	0	39.190	38.700 33.570
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.290	170.755	170.490	-265	164.870	165.590 158.055
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.300	-39.175	-39.440	-265	-44.460	-43.160 -50.125
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.300	-39.175	-39.440	-265	-44.460	-43.160 -50.125
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.300	-39.175	-39.440	-265	-44.460	-43.160 -50.125

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 55310-1 Friedhofswesen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.805	93.805	93.805	0	93.805	93.805 93.805
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	93.805	93.805	93.805	0	93.805	93.805 93.805
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.505	54.630	54.365	-265	49.345	50.645 43.680

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	555100	Land- und Forstwirtschaft (Forstwirtschaftsplan)
	555101	Verpachtung Land- und Forstwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 55510-1 Land und Forstwirtschaft							
Schöneck							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	55510-1	Land und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.950	-87.950	-87.950	0	-87.950	-87.950 -87.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-78.500	-78.500	-78.500	0	-78.500	-78.500 -78.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-166.450	-166.450	-166.450	0	-166.450	-166.450 -166.450
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.310	3.360	0	-3.360	0	0 0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.635	64.635	64.635	0	66.860	66.860 66.860
14	Abschreibungen	250	250	250	0	250	250 250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	0	300	300 300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.495	68.545	65.185	-3.360	67.410	67.410 67.410
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-92.955	-97.905	-101.265	-3.360	-99.040	-99.040 -99.040
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-92.955	-97.905	-101.265	-3.360	-99.040	-99.040 -99.040
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-92.955	-97.905	-101.265	-3.360	-99.040	-99.040 -99.040

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 55510-1 Land und Forstwirtschaft

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	400	400	0	400	400 400
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	400	400	400	0	400	400 400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.555	-97.505	-100.865	-3.360	-98.640	-98.640 -98.640

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.680,00	-6.680,00	0,00	-6.680,00	-6.681,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.680,00	-6.680,00	0,00	-6.680,00	-6.681,00
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	21.065,00	21.010,00	-55,00	20.750,00	20.813,15
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,00	235,00	0,00	13.035,00	594,95
14	Abschreibungen	8.150,00	8.150,00	0,00	8.150,00	8.155,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.450,00	50.395,00	-55,00	62.935,00	29.563,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.770,00	43.715,00	-55,00	56.255,00	22.882,10
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.770,00	43.715,00	-55,00	56.255,00	22.882,10
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.770,00	43.715,00	-55,00	56.255,00	22.882,10
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.770,00	43.715,00	-55,00	56.255,00	22.882,10

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.465,00	-60.465,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.465,00	-60.465,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.465,00	-74.465,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.465,00	-74.465,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 56110-1 Umweltschutzmaßnahmen		
Schöneck		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110-1	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	561100	Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 56110-1 Umweltschutzmaßnahmen							
Schöneck							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56110-1	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.680	-6.680	-6.680	0	-6.680	-6.680 -6.680
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.680	-6.680	-6.680	0	-6.680	-6.680 -6.680
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	20.750	21.065	21.010	-55	21.640	22.290 22.960
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.035	235	235	0	235	235 235
14	Abschreibungen	8.150	8.150	8.150	0	8.150	8.150 8.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000 21.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.935	50.450	50.395	-55	51.025	51.675 52.345
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.255	43.770	43.715	-55	44.345	44.995 45.665
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.255	43.770	43.715	-55	44.345	44.995 45.665
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.255	43.770	43.715	-55	44.345	44.995 45.665

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 56110-1 Umweltschutzmaßnahmen

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.255	43.770	43.715	-55	44.345	44.995 45.665

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.650,00	-9.650,00	-4.000,00	-5.650,00	-5.990,20
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,65
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.198,85
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.070,00	-23.070,00	0,00	-23.070,00	-23.387,30
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.530,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.720,00	-32.720,00	-4.000,00	-28.720,00	-35.629,45
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	840,00	840,00	0,00	825,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.490,00	42.490,00	0,00	18.395,00	13.357,08
14	Abschreibungen	92.390,00	92.390,00	0,00	91.050,00	91.699,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.720,00	136.720,00	0,00	111.270,00	105.056,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.000,00	104.000,00	-4.000,00	82.550,00	69.427,19
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.000,00	104.000,00	-4.000,00	82.550,00	69.427,19
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	108.000,00	104.000,00	-4.000,00	82.550,00	69.463,19
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	18.211,50

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	18.211,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	140.000,00	-4.000,00	118.550,00	87.674,69

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	-76.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.050,00	-5.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-101.550,00	-81.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-101.550,00	-81.550,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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		Mathias Laufer Rainer Volz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	573100	Allgemeine Einrichtungen (historische Afa)
	573101	Wochenmärkte
	573102	Weihnachtsmarkt und -beleuchtung
	573103	Laternenfest
	573104	Sonstige Feste
	573105	Jubiläen Schöneck

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 57310-2 Märkte und Feste

Schöneck

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.650	-5.650	-9.650	-4.000	-9.650	-9.650 -9.650
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.070	-23.070	-23.070	0	-23.070	-23.070 -23.070
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.720	-28.720	-32.720	-4.000	-32.720	-32.720 -32.720
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	825	840	840	0	865	895 920
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.895	35.990	35.990	0	10.190	10.190 10.190
14	Abschreibungen	90.180	90.180	90.180	0	90.180	90.180 90.180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.900	128.010	128.010	0	102.235	102.265 102.290
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.180	99.290	95.290	-4.000	69.515	69.545 69.570
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.180	99.290	95.290	-4.000	69.515	69.545 69.570
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.180	99.290	95.290	-4.000	69.515	69.545 69.570

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 57310-2 Märkte und Feste

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000 36.000
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	36.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000 36.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.180	135.290	131.290	-4.000	105.515	105.545 105.570

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	575100	Förderung des Tourismus
	575101	Rundwanderwege

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 57510-2 Tourismus							
Schöneck							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	57510-2	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0 0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500 6.500
14	Abschreibungen	870	2.210	2.210	0	2.210	2.210 1.990
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.370	8.710	8.710	0	8.710	8.710 8.490
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.370	8.710	8.710	0	8.710	8.710 8.490
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.370	8.710	8.710	0	8.710	8.710 8.490
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.370	8.710	8.710	0	8.710	8.710 8.490

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultishaushalt 57510-2 Tourismus							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.370	8.710	8.710	0	8.710	8.710 8.490

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Schöneck						
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	-18,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.927.300,00	-14.403.800,00	1.523.500,00	-15.532.900,00	-15.526.143,89
06	Erträge aus Transferleistungen	-621.300,00	-682.000,00	-60.700,00	-600.300,00	-600.338,40
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.361.130,00	-3.080.325,00	280.805,00	-3.231.860,00	-3.094.043,38
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.820,00	-58.820,00	0,00	-65.700,00	-75.612,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-410.000,00	-410.000,00	0,00	-410.000,00	-982.390,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.378.590,00	-18.634.985,00	1.743.605,00	-19.840.800,00	-20.278.546,45
	Ordentliche Aufwendungen					
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	90.107,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.373.635,00	8.845.500,00	-528.135,00	9.023.205,00	9.744.841,11
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.423.635,00	8.895.500,00	-528.135,00	9.073.205,00	9.834.948,55
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.954.955,00	-9.739.485,00	1.215.470,00	-10.767.595,00	-10.443.597,90
21	Finanzerträge	-10.860,00	-10.860,00	0,00	-10.860,00	-22.729,97
22	Finanzaufwendungen	233.580,00	185.535,00	-48.045,00	197.625,00	226.775,50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	222.720,00	174.675,00	-48.045,00	186.765,00	204.045,53
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.732.235,00	-9.564.810,00	1.167.425,00	-10.580.830,00	-10.239.552,37
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-701,16
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,28
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.732.235,00	-9.564.810,00	1.167.425,00	-10.580.830,00	-10.240.247,65
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.732.235,00	-9.564.810,00	1.167.425,00	-10.580.830,00	-10.240.247,65

Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Gesamtausgab e- / - einnahmebedar f	Bish. bereitgest. (Ansatz)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	45.450,00	33.330,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.452.629,00	5.413.260,00	7.757.815,00	2.344.555,00	41.084.264,00	25.349.094,00
	Summe	4.455.659,00	5.416.290,00	7.760.845,00	2.344.555,00	41.497.714,00	25.750.424,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	-82.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.185.770,00	-1.286.210,00	-1.197.510,00	88.700,00	-13.471.345,00	-9.046.190,00
	Summe	-1.185.770,00	-1.286.210,00	-1.197.510,00	88.700,00	-13.553.845,00	-9.128.690,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.269.889,00	4.130.080,00	6.563.335,00	2.433.255,00	27.943.869,00	16.621.734,00

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 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		Anke Knobel Susanne Schwind (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	611100	Gemeindesteuern, Allg.Zuweisungen u. Umlagen

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 61110-1 Gemeindesteuern							
Schöneck							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61110-1	Gemeindesteuern					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-40	-40	0	-40	-40 -40
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.532.900	-15.927.300	-14.403.800	1.523.500	-14.896.800	-15.511.800 -16.160.800
06	Erträge aus Transferleistungen	-600.300	-621.300	-682.000	-60.700	-679.000	-703.000 -727.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.231.860	-3.361.130	-3.080.325	280.805	-3.157.335	-3.315.200 -3.431.235
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.860	-23.980	-23.980	0	-18.290	-12.130 -6.610
09	Sonstige ordentliche Erträge	-410.000	-410.000	-410.000	0	-410.000	-410.000 -410.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.805.960	-20.343.750	-18.600.145	1.743.605	-19.161.465	-19.952.170 -20.735.685
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.023.205	9.373.635	8.845.500	-528.135	9.065.500	9.513.000 9.845.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.023.205	9.373.635	8.845.500	-528.135	9.065.500	9.513.000 9.845.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.782.755	-10.970.115	-9.754.645	1.215.470	-10.095.965	-10.439.170 -10.890.185
21	Finanzerträge	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
22	Finanzaufwendungen	26.000	26.000	9.500	-16.500	10.000	10.000 10.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	16.000	16.000	-500	-16.500	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.766.755	-10.954.115	-9.755.145	1.198.970	-10.095.965	-10.439.170 -10.890.185
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.766.755	-10.954.115	-9.755.145	1.198.970	-10.095.965	-10.439.170 -10.890.185

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktergebnishaushalt 61110-1 Gemeindesteuern

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.766.755	-10.954.115	-9.755.145	1.198.970	-10.095.965	-10.439.170 -10.890.185

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 61210-1 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Schöneck		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210-1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 5 - Finanzen		Anke Knobel Susanne Schwind (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	612100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Abschreibungen)
	612101	Darlehen

Nachtragshaushaltsplan 2021

Produktresultatshaushalt 61210-1 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Schöneck							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61210-1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.840	-34.840	-34.840	0	-34.840	-34.840 -34.840
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.840	-34.840	-34.840	0	-34.840	-34.840 -34.840
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.160	15.160	15.160	0	15.160	15.160 15.160
21	Finanzerträge	-860	-860	-860	0	-860	-860
22	Finanzaufwendungen	171.625	207.580	176.035	-31.545	241.235	281.730 279.705
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	170.765	206.720	175.175	-31.545	240.375	280.870 278.845
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	185.925	221.880	190.335	-31.545	255.535	296.030 294.005
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	185.925	221.880	190.335	-31.545	255.535	296.030 294.005

Nachtragshaushaltsplan 2021

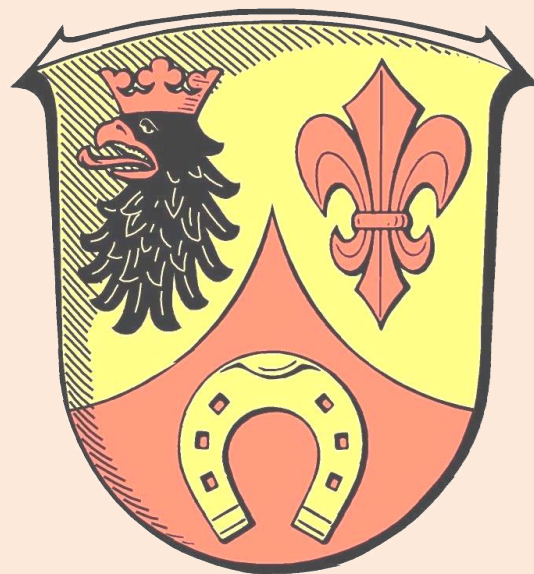
Produktergebnishaushalt 61210-1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schöneck

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	Differenz 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.925	221.880	190.335	-31.545	255.535	296.030 294.005

2021

Gemeinde Schöneck



Der Stellenplan

Produkt	Bezeichnung	Bes.gr. HBesG															Beamte zusammen 2020/2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkungen Vermerke Erläuterungen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			einfacher Dienst					
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5 - A 1				
01	Innere Verwaltung	1,00			1,00												2,00	2,00	2,00	
Summe Stellenplan 2020/2021		1,00			1,00												2,00			
Summe Stellenplan 2019		1,00			1,00													2,00		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00														2,00	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2020/2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkungen, Vermerke Erläuterungen
		Entgeltgruppe	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
01	Innere Verwaltung				1,00		2,00		2,00	1,00	3,50		1,00				1,50	0,50		12,50	34,61	7,966	1); 3)
02	Sicherheit und Ordnung				1,00		1,00		1,00	2,50	5,00	1,00	1,50							13,00	7,29	8,662	2);
04	Kultur und Wissenschaft				0,25								0,50						0,75	1,50	0,19	0,190	
05	Soziale Leistungen				0,25							1,75	3,00							5,00	4,66	4,269	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,25			1,00					1,00				0,75		2,00	5,00	9,77	3,193	4)
08	Sportförderung				0,25								0,50							0,75	0,67	0,500	
09	Räumliche Planung und Entwicklung			0,20																0,20	0,54	0,200	
10	Bauen und Wohnen			0,20		1,75	1,00				1,00	0,75	6,00						0,75	11,45	3,62	10,442	
11	Ver- und Entsorgung			0,20		0,50			1,00				4,00				0,50	0,50		6,70	9,47	4,784	
12	Verkehrsl. und -anlagen, ÖPNV									0,50										0,50	0,73	0,000	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,20						1,00		1,00	13,00							15,20	0,91	15,200	
14	Umweltschutz			0,20			1,00													1,20	0,28	1,200	
15	Wirtschaft und Tourismus												1,00							1,00	0,00	0,190	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				1,00				1,50	1,00	2,50									6,00	0,00	5,420	
Stellenplan 2020/2021		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	80,00			
Stellenplan 2019		0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	1,99	0,00	4,11	3,68	8,41	2,50	21,54	11,51	0,00	0,00	2,88	0,56	1,56		72,74		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		0,000	0,000	1,00	2,00	1,641	2,706	0,00	2,952	3,295	7,608	3,217	17,175	15,641	0,00	0,00	2,339	0,796	1,846			62,216	

1) Bis zu 5 Auszubildende VfA, IT-Kaufleute und Praktikanten; bis zu 3 Mitarbeiter als Integrationsmaßnahme im Sozialprojekt SAM

2) Schaffung von 1,0 VZÄ nach EG 8 TVöD zur Einstellung eines zusätzlichen Hilfspolizeibeamten; bis zu 3 FSJ'ler im Bereich der Feuerwehr

3) 2,00 VZÄ bei Entgeltgruppe 8 KW

4) bis zu 15 Praktikanten, FSJ'ler und bis zu 5 Auszubildende im Erziehungsdienst pro Jahr

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst nach Anlage C - Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst																				Arbeitnehmer zusammen 2020/2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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				
04	Kultur und Wissenschaft																					0,00	0,24	0,220	
05	Soziale Leistungen				1,00																	1,00	0,78	1,780	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	2,00	4,00		2,00	1,00	3,00			1,00	64,00									78,00	66,19	53,110	5)
Stellenplan 2020/2021			1,00	2,00	5,00		2,00		3,00			1,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00			
Stellenplan 2019			2,00	1,00	5,00		4,00		2,46			1,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67,21		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen			2,00	1,00	4,00	0,00	1,51	1,00	2,397	0,00	0,00	1,00	42,20											55,11	

5) Schaffung von 4,00 VZÄ nach EG S8a TVöD-SuE zur Umsetzung des "Gute-Kita-Gesetzes"

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020/2021					Zahl der Stellen 2019					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019					Bemerkungen Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Teil B	Teil C	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Teil B	Teil C	Arbeit- nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamte	Teil B	Teil C	Arbeit-nehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
01	Innere Verwaltung	2,00	12,50		12,50	14,50	2,00	34,61		34,61	36,61	2,00	7,97		7,97	9,97	
02	Sicherheit und Ordnung		13,00		13,00	13,00		7,29		7,29	7,29		8,66		8,66	8,66	
04	Kultur und Wissenschaft		1,50	0,00	1,50	1,50		0,19	0,24	0,43	0,43		0,19	0,22	0,41	0,41	
05	Soziale Leistungen		5,00	1,00	6,00	6,00		4,66	0,78	5,44	5,44		4,27	1,78	6,05	6,05	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5,00	78,00	83,00	83,00		9,77	66,19	75,96	75,96		3,19	53,11	56,30	56,30	
08	Sportförderung		0,75		0,75	0,75		0,67		0,67	0,67		0,50		0,50	0,50	
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,20		0,20	0,20		0,54		0,54	0,54		0,20		0,20	0,20	
10	Bauen und Wohnen		11,45		11,45	11,45		3,62		3,62	3,62		10,44		10,44	10,44	
11	Ver- und Entsorgung		6,70		6,70	6,70		9,47		9,47	9,47		4,78		4,78	4,78	
12	Verkehrsfl. und -anlagen, ÖPNV		0,50		0,50	0,50		0,73		0,73	0,73		0,00		0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege		15,20		15,20	15,20		0,91		0,91	0,91		15,20		15,20	15,20	
14	Umweltschutz		1,20		1,20	1,20		0,28		0,28	0,28		1,20		1,20	1,20	
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00		1,00	1,00		0,00		0,00	0,00		0,19		0,19	0,19	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		6,00		6,00	6,00		0,00		0,00	0,00		5,42		5,42	5,42	
Insgesamt		2,00	80,00	79,00	159,00	161,00	2,00	72,74	67,21	139,95	141,95	2,00	62,22	55,11	117,33	119,33	
Nachrichtlich:																	
a) 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	15,00	15,00	15,00	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	20,00	25,00	25,00	0,00	3,00	4,00	7,00	7,00	0,00	3,00	3,00	6,00	6,00	

- Schaffung von 1,0 VZÄ EG 10 TVöD bei Produkt 01 im Bereich der IT zur Bewältigung der Umsetzung und Einhaltung des OZG.
- 2,0 VZÄ EG 8 TVöD im Produkt 01 werden bei Freiwerden nicht wieder besetzt und erhalten den Vermerk „Keine Wiederbesetzung“.
- Schaffung von 4,0 VZÄ EG S8a TVöD-SuE im Produkt 06 zur Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“
- Schaffung von 1,0 VZÄ EG 8 TVöD im Produkt 02 zur Einstellung eines zusätzlichen Hilfspolizeibeamten