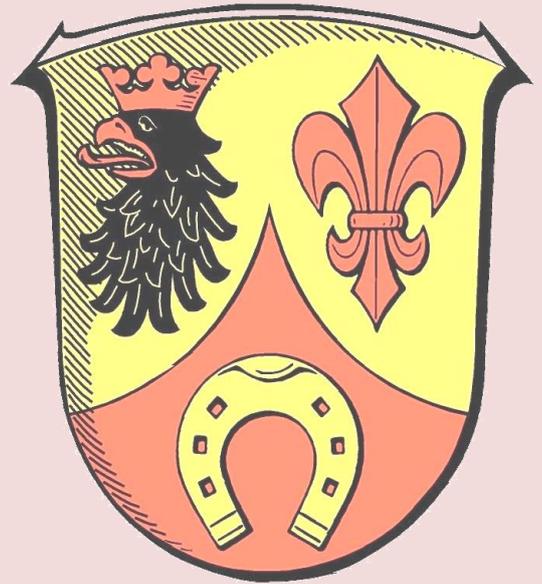


2022

Gemeinde Schöneck



Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung der Gemeinde Schöneck für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 03.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.431.345,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.261.585,00 EUR
mit einem Saldo von	- 830.240,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.440,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.000,00 EUR
mit einem Saldo von	- 48.560,00 EUR

mit einem Fehlbetrag von 878.800,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 127.200,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	599.930,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.896.775,00 EUR
mit einem Saldo von	- 3.296.845,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 3.296.845,00 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 1.133.555,00 EUR

mit einem Saldo von 2.163.290,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 1.006.355,00 € festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.296.845,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.850.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	510%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	600%
2. Gewerbesteuer auf	360%

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 03.03.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

(1) Budgets

Die gesetzlich vorgesehenen Teilhaushalte 1-16 werden jeweils als ein Bereichsbudget gebildet. Sämtlicher Personal- und Abschreibungsaufwand ist nicht Bestandteil des Bereichsbudgets. Personal- und Abschreibungsaufwendungen werden in einem gesonderten Budget teilhaushaltübergreifend zusammengefasst.

(2) Deckungsfähigkeit

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

(3) Übertragbarkeit

Gemäß § 21 (1) GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen der jeweiligen Bereichsbudgets für übertragbar erklärt.

(4) Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

Überplanmäßige Ausgaben gelten als unerheblich:

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

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

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

61137 Schöneck, den 07.03.2022

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schöneck

Siegel

Rück

Bürgermeisterin

Rede der Bürgermeisterin zur Einbringung des Haushaltes der Gemeinde Schöneck 2022

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
liebe Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter,

unsere Prognosen sowie die Steuerschätzungen von Bund und Land im Doppelhaushaltsplan 2020 / 2021 waren für ausgeglichene Haushalte in künftigen Jahren gut ausgerichtet. Doch mit dem Nachtragshaushalt für 2021 hat sich die Situation deutlich verschlechtert. Erst am 15.11.2021 haben wir die Genehmigung von der Aufsichtsbehörde hierfür erhalten. Diese Genehmigung war nur durch den Beschluss eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) möglich.

Ich bedanke mich bei Ihnen, Verantwortung zu übernehmen, indem Sie schwierige Entscheidungen und Priorisierungen von Vorhaben zum Wohle der Gemeinde Schöneck getroffen haben.

Die Pandemie bestimmt weiterhin unseren Alltag und wir werden erneut mit Herausforderungen konfrontiert, denn auch für das kommende Jahr legen wir Ihnen einen unausgeglichene Entwurf des Haushaltes 2022 zur Beratung und Beschlussfassung vor. Dieses Defizit können wir durch die Entnahme aus der Rücklage ausgleichen. Aber auch diese Rücklage ist endlich.

Dennoch möchte ich meine Haushaltsrede mit einem positiven Blick nach vorne beginnen.

Schöneck hält zusammen

Besonders stolz können wir sein, dass wir als Gemeinde – wenn es darauf ankommt – eng zusammenrücken. Dies war schon in der Flüchtlingskrise spürbar. Viele Schöneckerinnen und Schönecker, aber auch Politik und Verwaltung, meistern mit viel

ehrenamtlichem und hauptamtlichem Engagement die Herausforderungen. Bei den Gremien bedanke ich mich für die Bereitschaft der Teilnahme an Sitzungen unter erschwerten Bedingungen durch die Pandemie.

Wir haben uns in der Verwaltung auf diese völlig andere Situation des Arbeitens einstellen müssen und da wo es möglich ist Home-Office Arbeitsplätze geschaffen.

Mit der Terminvergabe im Bürgerbüro bis hin zu den Außenstellen wie die KITAS, Büchereien, Kläranlage, der Bauhof und Kleinmüllsammelstelle haben wir es geschafft, alle Dienstleistungen aufrecht zu erhalten. Dies alles um die Bürgerinnen und Bürgern, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bestmöglich zu schützen.

Die Einrichtung des Corona-Testzentrums in der Nidderhalle ist uns von Anfang an ein Anliegen, um den Menschen einen wohnortnahen Test zu ermöglichen. Hier haben wir nun auch Impfungen an drei Tagen durchgeführt, die so dringend notwendig sind. Dies alles kann nur umgesetzt werden, wenn es engagierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, denen ich an dieser Stelle sehr herzlich danken möchte. All diese Aktionen müssen zusätzlich zu der tagtäglichen Arbeit gestemmt werden und haben natürlich auch finanzielle Auswirkungen für uns. Ich nenne in diesem Zusammenhang die Bereitstellung von Tests, Hygieneartikeln, Reinigungsmaterial, div. Schutzmaßnahmen aber auch die Ausstattung von Technik, Laptops und Zubehör, um die Anforderung für mobiles Arbeiten umzusetzen.

Die Rahmenbedingungen, Kostensteigerungen und Ausfälle aufgrund der Corona-Krise bringen große Unsicherheiten mit sich.

Es ist deshalb sicher an der Zeit neue oder andere Wege zu gehen, mit dem Mut, Veränderungen aufzubringen. Neue Prozesse können durch die bereits gewonnene Bürgerbeteiligung in der „Zukunftswerkstatt“ von den drei Arbeitsgruppen kreativ begleitet werden. Gegenseitiges Vertrauen und die Akzeptanz spielt hierbei eine große Rolle. Die dort erarbeiteten Ergebnisse können sich sehen lassen und werden in der nächsten Bürgerversammlung vorgestellt.

Die Zukunftsplanung ist der Schlüssel für dieses Miteinander, denn „Gemeinsam geht mehr“, damit Schöneck zielgerichtet und generationengerecht weiterentwickelt werden kann.

Das Thema Klimaschutz hat uns in diesem Jahr besonders stark bewegt. Lokale Unwetter mit Starkregen und die Flutkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen waren beängstigende Ereignisse, viele Menschen haben ihr Leben oder ihre Existenz verloren.

Immer mehr Menschen gehen auf die Straße und setzen sich für das Klima und eine lebenswerte Zukunft ein. So auch in Schöneck mit der Initiative „Schöneck for Future“.

Und so stehen die großen Aufgaben für uns und die nachfolgenden Generationen der nächsten Jahre noch bevor:

Nämlich den Herausforderungen des Klimawandels und der Mobilitätswende, dem Ausbau von Radwegen und der Ladeinfrastruktur entgegenzutreten. Doch nichts davon kann zum Nulltarif bewältigt werden. Es herrscht auf allen politischen Ebenen akuter Handlungsbedarf und nicht nur Bund und Land wird der Klimaschutz noch viel Geld kosten. Es wird einen überproportionalen Anstieg der Ausgaben geben und wir benötigen dafür eine dauerhafte finanzielle Ausstattung. Einmalige Zuweisungen und Förderprogramme reichen nicht

aus. Zumal die Förderprogramme immer komplexer und bürokratischer werden und somit viel Personal gebunden wird.

Meine Damen und Herren,

der Haushaltsentwurf 2022 zeigt, dass wir weiterhin in finanzpolitisch schwierigen Zeiten leben. Nach intensiven Abstimmungen und Abwägungen mit den Fachbereichen haben wir gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen vom Gemeindevorstand über zwei Tage ausführlich beraten. Die Feststellung erfolgte in der Sitzung am 23.11.2021.

Nach den Beratungen im Haupt-und Finanzausschuss (HFA) und in den Ortsbeiräten obliegt die Verabschiedung dann der Gemeindevertretung im März 2022.

Lassen Sie mich an dieser Stelle den Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Finanzen ganz herzlich Danke sagen:

An ihrer Spitze Susanne Schwind und Anke Knobel. Sie haben den Prozess der Haushaltsaufstellung aufgrund ihrer großen Erfahrung gut strukturiert und das Zahlenwerk für die Beratungen zusammengestellt. Gerne verweise ich wieder auf den ausführlichen Vorbericht zum Haushaltsplan. Hier können Sie die Maßnahmen, Hintergründe und Annahmen erläutert nachlesen und nachvollziehen.

Bereits vor den Beratungen im Gemeindevorstand hat uns die Nachricht des Main-Kinzig-Kreises (MKK) erreicht, dass der Hebesatz für die Kreisumlage um zwei Punkte angehoben wurde.

Für Schöneck bedeutet das eine zusätzliche Belastung von rd. **350.000 €**. **Aufgrund der niedrigeren Umlagegrundlage, als zum Doppelhaushaltsplan 2020 / 2021, schlägt dies mit rd. 235.000 € im Plan 2022 zu Buche.** Der Schulumlagehebesatz bleibt unverändert.

Die Kommunen haben 2020 von Land und Bund finanzielle Hilfen erhalten, dadurch wurde uns weitergeholfen. 2021 hat das Land aus den 12 Mrd. Sondervermögen den kommunalen Finanzausgleich 2022 sowie die Finanzplanung stabilisiert. Wenn die Kommunen weiterhin leistungsstark bleiben sollen, brauchen wir dauerhaft zusätzliche finanzielle Unterstützung.

Geprüfte Jahresabschlüsse liegen bis 2016 vor. Der Jahresabschluss 2017 ist derzeit in der abschließenden Prüfung. Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Gemeindevorstand mit einem Gesamtüberschuss von 1.614.586,21 € im ordentlichen Ergebnis (Vorjahr: 1.290.104,34 €) festgestellt.

Wir möchten die Zukunftsentwicklung unserer Gemeinde im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gemeinsam verwirklichen. Wir tätigen durchaus Investitionen in die Infrastruktur, beispielhaft nenne ich den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Oberdorfelden lt. Bedarfs- und Entwicklungsplan, die Planung einer weiteren KiTa sowie die erforderliche Erweiterung unserer gemeinsamen Kläranlage mit Niederdorfelden.

Kommen wir nun zum Haushaltsentwurf 2022:

Ergebnishaushalt

Gemäß § 92 (5) HGO ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Gemäß § 25 GemHVO (2) kann in der Ergebnisrechnung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ein ausgewiesener Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auch mit dem sich am 31.12.2020 ergebenden Betrag der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht einen Fehlbetrag von 873.525 € im ordentlichen Ergebnis vor. Der Bestand der Rücklagen per 31.12.2020 liegt bei 1.286.945,96 € im außerordentlichen Ergebnis und bei 2.901.990,55 € im ordentlichen Ergebnis.

Die Gemeinde Schöneck kann den am 31.12.2022 geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage per 31.12.2020 decken. Die Rücklage reduziert sich auf 413.420,93 €. Die Ergebnisplanung gilt als ausgeglichen.

Finanzhaushalt

Gemäß § 92 (5) HGO ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (...) geleistet werden können (...).

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt per 31.12.2022 bei 73.660 €. Für die Auszahlung für die Tilgung von Krediten sind 1.133.105 € geplant. Diesem Grundsatz kann somit nicht entsprochen werden.

Der Gesetzgeber hat mit Finanzplanungserlass vom 27. September 2021 bekanntgegeben, dass ein

Haushaltssicherungskonzept in den Fällen entfällt, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Die ungebundene Liquidität muss zum 31.12.2021 mindestens bei 1.059.445 € liegen um von der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreit zu sein.

Weiterhin soll gemäß § 106 Absatz 1 Satz 2 HGO zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit sich der Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindesten 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen. Die Liquiditätsreserve beträgt auf Grund der Jahre 2019 bis 2021 490.558 €.

Hier hat der Gesetzgeber im Finanzplanungserlass vom 27. September 2022 mitgeteilt, dass keine aufsichtliche Beanstandung erfolgt, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vorhalten können.

Der Endbestand der Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres 2022 liegt bei einem Fehlbetrag von 441.462 €.

Finanzplan

Der Entwurf des Investitionsprogramms und Finanzplans für den Planungszeitraum bis 2025, wurde ebenfalls durch den Gemeindevorstand am 22.11.2021 festgestellt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2025

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltes 2022 sieht in den Jahren 2022 bis 2025 Fehlbedarfe bzw. Überschüsse im ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt wie folgt vor:

2021	-996.070,00 €
2022	-873.525,00 €
2023	-534.640,00 €
2024	277.915,00 €
2025	786.810,00 €
	<u>-1.339.510,00 €</u>

Nach der Ergebnisplanung (§ 101 HGO) wird im Planungszeitraum damit ein Fehlbedarf von insgesamt 1.339.510 € erwartet. Diesem stehen zum 31.12.2020 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren in Höhe von 2.901.990,55 € und die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren in Höhe von 1.286.945,96 € (insgesamt 4.188.936,51 €) zur Verfügung. Die mittelfristige Ergebnisplanung gilt somit als ausgeglichen.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2022 soll sich der vorhandene Zahlungsmittelbestand am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres wie folgt entwickeln:

2021	617.983,00 €
2022	-441.462,00 €
2023	-458.982,00 €
2024	208.078,00 €
2025	1.367.878,00 €
	<u>1.293.495,00 €</u>

Die Gemeinde Schöneck verfügt über ausreichend liquide Mittel, um die zu erwartenden negativen Zahlungsmittelbestände bzw. die Inanspruchnahme von überjährigen Liquiditätskreditbedarfen bis zum 31.12.2025 zu vermeiden.

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

Hier entsteht per 31.12.2025 ein Fehlbetrag von 321.142 €. Der Zahlungsmittelüberschuss zum 31.12.2021 muss bei mindestens 321.142 € bei geplanter Tilgung im Jahr 2021 liegen, um von der Pflicht zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes entbunden zu sein.

Im ausführlichen Vorbericht zum Haushaltsplan sind alle Maßnahmen, Hintergründe und Annahmen erörtert, um das Zahlenwerk besser nachvollziehen zu können.

Liebe Parlamentarierinnen und Parlamentarier,

die Einnahmeseite setzt sich zusammen aus Steuereinnahmen, überwiegend aus Anteilen der Einkommensteuer von **rd. 9,2 Mio. €**, der Gewerbesteuer von **rd. 2,8 Mio. €** und der Grundsteuer A und B in Höhe von **rd. 2,6 Mio. €**. Die bereits im Haushaltssicherungskonzept vorgesehene moderate Erhöhung der Hebesätze ist hier enthalten. Wie sich die Neuordnung der umstrittenen Grundsteuerreform auf die Haushalte auswirkt, bleibt ein spannendes Thema.

Eine wesentliche Ertragsquelle sind die Schlüsselzuweisungen, die nach den Berechnungen einen Wert von **rd. 4,1 Mio. €** erreichen. Hier liegt eine positive Entwicklung des Grundbetrages zu Grunde. Im längerfristigen Trend sorgen die meist steigenden Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden sowie die meist ebenfalls steigende Schlüsselmasse dafür, dass

der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung bedeutende Grundbetrag steigt.

Die Steuereinnahmen verringern sich durch die Umlagezahlungen für die Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage um **rd. 9,1 Mio. €**.

Mit der Abschaffung der Straßenbeitragssatzung bei grundhaften Straßensanierungen sind Einnahmen verloren gegangen. Ein Antrag zur Prüfung auf wiederkehrende Straßenbeiträge wurde bei den Beratungen zum Haushaltssicherungskonzept gestellt und wird 2022 diskutiert.

Die Kinderbetreuung stellt einen der größten Kostenblöcke im Haushalt dar, sie ist eine Aufgabe, die alle Kommunen über Gebühr finanziell belastet. Die Kosten belaufen sich im Jahr 2022 auf **rd. 3,1 Mio. €**. Die Kita - Gebühren werden mit einer neuen Gebührenkalkulation im nächsten Jahr im Ausschuss SFJK zur Beratung vorgelegt.

Das beherrschende Thema der Kita-Finanzierung wird weiterhin Kostenanstiege verursachen, einerseits durch die Schaffung neuer Betreuungsplätze andererseits durch die damit einhergehenden Aufwendungen besonders im Bereich der Personalkosten für den Betrieb der Einrichtungen. Das Land fördert zwar den Ausbau, aber bei den laufenden Kosten werden die Kommunen alleine gelassen. Bis heute ist die kommunale Forderung nicht umgesetzt, dass vom Land ein Drittel der Platzkosten finanziert wird.

Frühkindliche Bildung ist eine der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben. Ein guter Qualitätsanspruch, der Priorität für uns hat, bildet hier für uns Grundlage und unsere Erzieherinnen und Erzieher sind gute und engagierte Fachkräfte. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren Kitas für das Geleistete ganz herzlich bedanken. Die

lange Zeit der Einschränkungen durch Corona ist für die Kinder und für das Personal eine große Herausforderung. Ebenso danke ich den Eltern für ihr Verständnis und ihre Unterstützung.

Unsere Betreuungsmöglichkeiten werden ihre Kapazitätsgrenzen bald erreichen. Hierbei befinden wir uns im Spannungsfeld zwischen Ausbau von Plätzen und fehlenden Fachkräften. Bund und Land müssen uns auch bei der Fachkräfteoffensive unterstützen. Zusätzlich stehen wir im absoluten Wettbewerb mit anderen Kommunen. Die Notwendigkeit einer neuen Kita hat die vorgestellte Bedarfsplanung im Ausschuss definitiv gezeigt. Faktoren hierfür sind die Innentwicklung in Kilianstädten mit insgesamt rd. 130 Wohneinheiten sowie die Nachverdichtung in bestehenden Wohngebieten, hier entsteht ein Generationswechsel. Der Zuzug von kinderreichen Familien mit Fluchthintergrund kommt hinzu.

Die Nachmittagsbetreuung stellt aus Sicht des Landes noch immer eine freiwillige Leistung dar. Wir leisten uns seit vielen Jahren aus Überzeugung diese Betreuungsform im Sinne der Kinder und zur Unterstützung der Eltern.

Bemerkenswert ist, dass die Grundschulen ca. 120 Plätze und die gemeindlichen Horte ca. 55 Plätze bereitstellen, somit haben insgesamt 175 Kinder eine Betreuung nach der Schule. Hinzu kommen die Kinder die im Profil 1 betreut werden.

Eine Entlastung der kommunalen Haushalte ist hier dringend erforderlich, zu dem können die freiwerdenden Hortplätze für Kinder unter 6 Jahren zur Verfügung gestellt werden.

Mit großer Erwartung blicke ich auf die Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für jedes Grundschulkind; es geht immerhin um rd. 600.000 Betreuungsplätze bundesweit! Spannend bleibt dabei, ob der Bund sich um deren Finanzierung kümmert.

Der Übergang zu den Personalkosten ist an dieser Stelle passend, diese belaufen sich im kommenden Haushaltsjahr auf rd. 9,6 Mio. €. Dies sind ca. 0,5 Mio. € mehr, als im Ansatz des Jahres 2021. Die Mehraufwendungen entstehen durch die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes sowie weitere notwendige Einstellungen zur Bewältigung neu hinzukommender Tätigkeiten wie die Umsetzung des OZG und der Tarifsteigerungen. Die Veränderungen im Stellenplan 2022 sind im Vergleich zum Stellenplan 2021 marginal. Insgesamt benötigen wir zwei zusätzliche Stellen zur Bewältigung der gemeindlichen Aufgaben.

Im Bereich Asyl wird die Integration und die Unterstützung der Menschen zu einer Daueraufgabe in unserer Gemeinde werden. Tägliche Nachrichten signalisieren, dass Flucht auch weiterhin ein großes Thema sein wird. Der MKK hat uns weitere Flüchtlinge angekündigt. Die Möglichkeit der Unterbringung wird für die Gemeinde Schöneck immer problematischer. Die Forderung nach einer ausreichenden Finanzausstattung darf nicht verhallen und wir haben diese im Haushaltsentwurf auch eingeplant. Den Ehrenamtlichen danke ich in diesem Zusammenhang für ihr Engagement.

Die begonnene Digitalisierung der Verwaltung und der Datenschutz werden konsequent vorangetrieben. Eine benutzerfreundliche, moderne Homepage, komfortable Bezahlssysteme im Verwaltungsbereich, ebenso wie öffentliches WLAN wurden erfolgreich umgesetzt. Einige Onlineleistungen stehen mittlerweile auf der Homepage zur Verfügung. Bis Ende 2022 müssen mit dem bundesweiten Onlinezugangsgesetz **575** Verwaltungsangelegenheiten digitalisiert werden. Mir ist es jedoch auch ein Anliegen, die persönliche Note der Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger zu erhalten.

Vor allem muss die Sicherheit der Daten gewährleistet sein. Unser externer Datenschutzbeauftragter kostet uns pro Jahr 30.000 €.

Der Aufwand der Sach- und Dienstleitungen ist mit einem Volumen von **rd. 6,3 Mio. €** veranschlagt. In dieser Position sind u.a. Energiekosten, Wartung, EDV, die Instandhaltungs- und Unterhaltsaufwendungen unserer Straßen und Liegenschaften sowie Reinigung und die Ver- und Entsorgung enthalten.

Liebe Mitglieder der Gemeindevertretung,

größere Maßnahmen im Haushaltsentwurf 2022 sind:

- **150.000 €**/neue Heizungsanlage Kita Regenbogen und
- **50.000 €**/Deckenerneuerung Turnraum und Gruppenräume (Lärmschutz)
- **60.000 €**/Erneuerung Gründach Kita Waldwiese
- **20.000 €**/Erneuerung Holzdecken in 2 Gruppenräumen einschl. Beleuchtung in der Kita Löwenzahn (2022 und 2023)

Eine nachhaltige, klimafreundliche und energiebewusste Sanierung unserer Liegenschaften ist uns wichtig. Das neue Gründach der Kita Sonnenwelle setzt hier ein Zeichen.

- **120.000 €**/Steigerung der Aufwendungen im Vergleich zu 2021 bei dem Kostenträger Abwasserentsorgung
- **96.000 €**/EDV - Wartung von Software, Gebühren Support
- **34.500 €**/Bereitstellung von Geschwindigkeitsmessgeräten
- **20.000 €**/Einführung neuer gesetzlicher Vorschriften, Beratungsleistungen, Einführung Tax Compliance

Investitionen

Wir schlagen bei der Planung der Investitionen in diesem Jahr vor, etwas behutsamer vorzugehen und nur Maßnahmen zu veranschlagen, deren Realisierung auch tatsächlich umsetzbar ist. Maßgeblich vor dem Hintergrund, dass wir einige überfällige Investitionen erneut zurückstellen mussten und vieles nicht planmäßig umsetzen können. Erst mit dem Nachtrag 2021 und dem HSK wurde eine Prioritätenliste für die Umsetzung erstellt, die im HFA noch verabschiedet werden muss.

Wegen steigender Preise waren wir gezwungen, die geplante Straßenbaumaßnahme Windecker Pfad zeitlich zu verschieben. Entsprechende Fachfirmen zu finden ist ebenfalls ein Problem.

Um den Haushalt realitätsnah zu gestalten, aber dennoch notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf aufzuzeigen, haben wir dem Haushaltsplan eine Auflistung aller Maßnahmen beigefügt (Seite 54), die bei Verbesserung der finanziellen Lage priorisiert umzusetzen sind. Die geschätzten Kosten für eine umfassende Instandsetzung des Alten Schlosses von rd. 2,8 Mio.€ analog der Machbarkeitsstudie sind aufgeführt. Die Priorisierung der Maßnahmen und die Bereitstellung der finanziellen Mittel in den kommenden Haushalten entscheidet die Gemeindevertretung.

Nennenswerte Investitionen 2022 sind:

- **2.975.000,00 €**/für den Neubau FFW-Gerätehaus Oberdorfelden für die Jahre 2022 – 2024
- **710.000,00 €**/Umgehungsgerinne Philippi Mühle
- **500.000,00 €**/ zur Bodenbevorratung z. B. Ausgleichsflächen, Ausübung Vorkaufsrecht bei für die Gemeindeentwicklung interessanter Immobilien in 2022 ff
- **320.000 €**/für den neuen Friedhof in Büdesheim - hier 250.000,00 € für die Dachsanierung und 70.000,00 € für neue Gräber und Wege
- **125.000 €**/Erneuerung der Schaltanlage und Technik im Pumpwerk Oberdorfelden
- **90.000 €**/Erweiterung der Basketballanlage kombiniert mit Fußballtoren und Einzäunung an der Uferstraße
- **100.000 €**/Zuschuss für evtl. 10 Sozialwohnungen Mühlbergweg
- **-198.560 €**/Verkauf Mühlbergweg 16

- **110.000 €**/div. Maßnahmen Bauhof, wie Ersatzbeschaffung Kleintransporter (E-Fahrzeug und Leasing werden geprüft), Kostensteigerung bei Dacherneuerung und Fassade
- **55.600 €**/div. Anschaffungen im Bürgertreff
- **50.000 €**/Umsiedlung des Waldkindergartens aus Sicherheitsgründen
- **49.000 €**/Radverkehrsplanung/Beschilderung (Zuschuss von rund 24.500 €)
- **30.000 €**/Ersatzbeschaffung Turmrutsche/KiTa Waldwiese
- **30.000 €**/Neue Ausrüstung für die Feuerwehr
- **20.000 €**/Bewegungspark Oberdorfelden

Der Radverkehr wird künftig auch bei uns eine immer größere Rolle spielen. Ein Haushaltsrest für 2022 in Höhe von 500.000 € für den Radius 7 (ein Konzeptpapier zum Radverkehr in und um Schöneck) ist im Plan vorhanden. Es ist mit einem Zuschuss von bis zu 80 % vom Land Hessen zu rechnen. Das Radwegekonzept liegt noch zur finalen Beratung im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Verkehr, Energie und Umweltschutz (BUVEK).

Das neue Feuerwehrgerätehaus wird uns die nächsten beiden Jahre beschäftigen. Die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden beziehen wir in die Planung mit ein. Einen Zuschuss können wir ebenfalls erwarten. Bei Anschaffungen der Feuerwehr geht es um die Sicherheit der Bevölkerung und nicht zuletzt auch die der Einsatzkräfte.

Die richtige Einsatzstruktur und ein gutes technisches Equipment sind die Voraussetzungen hierfür. Das Hochwasser in Büdesheim im Februar 2021 hat dies unter Beweis gestellt. Eine Optimierung ist zur Sicherheit der Anwohner erforderlich.

An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit für ein paar wertschätzende Worte und danke den Einsatzkräften und den Familien im Namen der Gremien für ihr Engagement und ihre Einsatzbereitschaft, insbesondere im Hinblick auf die erschwerten Bedingungen des Zusammentreffens in der Corona Zeit.

Meine Damen und Herren,

Schöneck ist nach wie vor ein gefragter Wohnort, die Nachfrage nach Grundstücken und vor allem von Wohnungen ist groß. Trotz des Baubooms um Schöneck herum ist der Wohnungsmarkt sehr angespannt. Die Anzahl der Menschen, die auf Wohnungssuche sind, hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Zeitgleich hat sich die Zahl der Sozialwohnungen in ganz Deutschland in den vergangenen 15 Jahren halbiert. Umso mehr hat die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle Generationen, gerade auch aus der Daseinsvorsorge heraus, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger in Schöneck eine gewisse Priorität.

Die Machbarkeitsstudien der Baulandoffensive Hessen zu den vorhandenen Neubauplächen sind noch im Geschäftsgang. Sorgfalt beim Flächenverbrauch, eine klimafreundliche Gestaltung und Augenmaß beim Wachstum sind unabdingbar. Hierbei wird auch das Innenentwicklungspotenzial mit einem Konzept berücksichtigt.

Für Schöneck ist die Erweiterung des Gewerbegebietes Nord ein wichtiger Aspekt, um durch weitere Gewerbetreibende künftig möglichst zusätzliche Einnahmen aus Gewerbesteuer aber auch mehr Arbeitsplätze zu generieren.

Für die Veräußerung der Fläche an einen Rechenzentrumsbetreiber steht der Beschluss der Gemeindevertretung noch aus. Dies ist eine zukunftsweisende Entscheidung für die Gemeinde.

Die Beibehaltung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer wäre mit Blick auf den Wettbewerb grundsätzlich ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Vermarktung der Fläche. Mit einer vorausschauenden Glasfaserversorgung der Deutschen GigaNetz wird die Steigerung der Standortattraktivität gestärkt. Hiervon profitieren auch die Privathaushalte die flächendeckend bis Ende 2022 versorgt werden sollen.

Nach bisher konstant leicht steigenden Gewerbesteuereinnahmen müssen wir nun für 2021 eine Verschlechterung von rd. **500.000 €** hinnehmen. Der Ansatz im Haushalt 2022 bewegt sich mit rd. **2,88 Mio. €** auf einem soliden Niveau.

Nun fehlt noch ein Blick auf unsere freiwilligen Leistungen, die ich für Schöneck im Rahmen der Finanzierbarkeit für unverzichtbar halte.

Unsere drei Gemeindebüchereien sind vor allem für unsere Kinder im digitalen Zeitalter ein Zugang zur Bildung und Information. Die Zusammenarbeit mit Schule und Kindergarten unterstützt die Lesekompetenz.

Schöneck hat ein sehr attraktives, vielseitiges Vereinsangebot. Die Jugendarbeit ist vorbildlich und im Sinne der jungen Menschen für die Gemeinde unverzichtbar.

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

Entlang der Themen unserer Zukunft soll die Familienfreundlichkeit über alle Generationen hinweg Bestand haben.

Wichtig dabei ist, dass sich die Menschen in Schöneck wohl und sicher fühlen. Das Programm „Kompass“ leistet einen Beitrag zur Sicherheit.

Die Ausgabepositionen für die Jugend- und Seniorenarbeit orientieren sich seit jeher am Bedarf. Die Investition für eine Erweiterung des Angebots an Skateranlage für unsere Jugendlichen ist für ein besseres Angebot wichtig, wenn wir die Jugendarbeit verantwortungsbewusst gestalten wollen. Ferienspiele, Ferienfreizeiten aber auch Seniorenveranstaltungen und Ausflüge sind geplant und wir hoffen, dass diese 2022 wieder stattfinden können.

Für die Förderung der Musikschule sind unverändert rd. **77.000 €** für jährlich ab 2022 eingeplant.

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit Nidderau und Altstadt hat Schöneck seit vielen Jahren ein attraktives Kulturangebot, welches zu einem festen Bestandteil der Ortskultur geworden ist und einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung genießt. Trotz der Pandemie konnten ein paar wenige Kulturveranstaltungen Open Air am Rathaus und im Bürgertreff stattfinden. Die Aufwendungen für die Kultur in Schöneck betragen in 2022 insgesamt **rd. 117.000 €** und beinhalten auch das Kindertheater. Wir wünschen uns, dass die geplanten Kulturveranstaltungen im nächsten Jahr durchgeführt werden können. Der Kulturkalender 2022 liegt bereits zur Abholung im Rathaus bereit.

Der Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr ist im Rahmen der freiwilligen Leistung eine absolute Notwendigkeit, um als Wohnstandort attraktiv zu bleiben. Für den Betrieb der Niddertalbahn sind **90.000 €** eingestellt, für die Schülerbeförderung (MKK24) betragen die Kosten **38.000 €** pro Jahr.

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, konkretisiert sich nun endlich der Ausbau/Elektrifizierung der Niddertalbahn.

Ein richtiger Schritt für die Zukunft ist das „Leitbild Mobilität für den MKK“, das zusammen mit einem Fachbüro, dem MKK, der Industrie- und Handelskammer (IHK) und den Kommunen sowie einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung erarbeitet wurde.

Auf diesen Prozess aufbauend wird der neue Nahverkehrsplan für den Main-Kinzig-Kreis erstellt.

Eine Verbesserung der Mobilität zwischen den Ortsteilen, insbesondere für die älteren Menschen, hat der Betrieb unseres Bürgerbusses bewirkt. Den Ehrenamtlichen danke ich in diesem Zusammenhang für ihre Fahrbereitschaft.

Die Barrierefreiheit im gesamten Ortsgebiet gilt es weiter zu verbessern, die Ortsbeiräte, der Seniorenbeirat und der Behindertenbeauftragte werden in die jeweilige Umsetzung einbezogen.

Herr Vorsitzender,
liebe Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter,

am Schluss meiner Haushaltsrede wünsche ich uns allen faire, ergebnisorientierte und verantwortungsbewusste Beratungen, mit dem Ziel den Haushalt 2022 im März in der Gemeindevertretung zu verabschieden.

Bei Bedarf können Sie gerne vorab Fragen zum Haushaltsentwurf einreichen oder persönlich vorsprechen, damit wir alle gut vorbereitet in die Haupt- und Finanzausschusssitzungen gehen können.

Zum Schluss nutze ich erneut die Gelegenheit mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde Schöneck für das Geleistete in dieser herausfordernden Zeit zu bedanken. Ein großes Dankeschön und meine Wertschätzung richte ich an

meine ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen im Gemeindevorstand, an die Mitglieder in den politischen Gremien sowie in den Vereinen und Initiativen, die das gesellschaftliche Miteinander in Schöneck bereichern und fördern.

Trotz aller finanziellen Schwierigkeiten bin ich davon überzeugt, dass, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, uns vielleicht nicht alles, aber vieles gelingen kann. Kompromissbereitschaft wird uns hier sicher dabei helfen.

In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Cornelia Rück
Bürgermeisterin

Haushaltsrede Walter Rauch, Vorsitzender SPD-Fraktion, zum Haushalt 2022

Schöneck, 03.03.2022

Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Damen und Herren,

„Planung ist das Ersetzen des Zufalls durch den Irrtum“.

Dieser Grundsatz hat auch bei Haushaltsplanungen sehr häufig Geltung. Nicht etwa weil sich die Planenden bei Planerstellung zu wenig Mühe geben, sondern weil sich häufig Lebensumstände in einem Maß verändern, das einfach nicht voraussehbar war.

Wer hätte vor zwei Jahren bei Verabschiedung des Doppelhaushalts 2020/21 gedacht, dass die damals gerade begonnene Pandemie auch Anfang 2022 noch nicht überwunden sein wird. Eine Pandemie in bisher nicht gekanntem Ausmaße, welche die wirtschaftlichen und konjunkturellen Rahmenbedingungen und damit auch die Finanzsituation für die kommunalen Haushalte maßgeblich veränderte.

Nur wenige von uns hätten bis vor einer Woche damit gerechnet, dass mitten in Europa ein neuer Krieg ausbricht und Russland die Ukraine mit einem verbrecherischen Angriffskrieg überzieht, der so großes Leid über die dort lebenden Menschen bringt. Tausende haben diesen Irrsinn bereits mit dem Leben bezahlt. Niemand von uns kann heute sagen, in welchem Umfang auch die Gemeinde Schöneck davon finanziell betroffen sein wird.

Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie (geringere Steuereinnahmen, zusätzliche Kosten etc.) haben sich schon in den letzten beiden Haushaltsjahren negativ ausgewirkt. Die Gemeindevertretung hat daher im Oktober des vergangenen Jahres begleitend zum Nachtragshaushalt 2021 ein Haushaltssicherungskonzept verabschieden müssen.

Diese Situation setzt sich auch im Haushaltsplanentwurf 2022 fort, den Bürgermeisterin Conny Rück im Dezember vergangenen Jahres eingebracht hat. Bereits in diesem Haushaltssicherungskonzept wurde eine geringfügige Erhöhung der Grundsteuer für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen, die wir nun auch im Entwurf des Haushaltsplans 2022 und in der Finanzplanung wiederfinden. Die SPD Fraktion spricht sich dafür aus die für 2023 vorgesehene Grundsteuererhöhung bereits auf 2022 vorzuziehen. Wir möchten keine Steuererhöhungen im Jahresrhythmus, wenn es sich vermeiden lässt. Diese Erhöhung trägt dazu bei heute einen genehmigungsfähigen Haushalt und Finanzplan zu verabschieden, um zügig mit den notwendigen Investitionen beginnen zu können. Eines zeigt sich hier auch: die von der CDU vor 2 Jahren geforderte marginale Senkung der Grundsteuer war aus gemeindlicher Sicht voreilig, unnötig und nutzlos.

Trotz intensiver Bemühungen ist es dem Gemeindevorstand nicht gelungen der Gemeindevertretung einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Entwurf weist einen Fehlbetrag in Höhe von rund 880.000 € auf, der allerdings durch die vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden kann, ohne diese komplett aufzuzehren. Diese Situation zeigt, dass wir uns auch in den kommenden Jahren bei den Ausgaben maßvoll verhalten müssen. Die (Steuer-) Einnahmen der Gemeinde wurden vom Gemeindevorstand konservativ kalkuliert und sind nicht beliebig

vermehrbar. Gerade bei der wichtigsten Einnahmeart, dem Anteil an der Einkommensteuer, sowie bei der Gewerbesteuer sind wir von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

Aus unserer Sicht ist es daher wichtig die Erschließung des Gewerbegebietes Kilianstädten Nord II weiter voranzutreiben. Den Beschluss der Gemeindevertretung in Verkaufsverhandlung mit einem Unternehmen einzutreten, das an dieser Stelle ein Rechenzentrum betreiben möchte, haben wir vor einigen Wochen unterstützt. Wir haben von dem fraglichen Unternehmen einen positiven Eindruck gewonnen und sehen hier auch die Chance die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mittelfristig zu erhöhen. Wir gehen davon aus, dass wir auf diesem Wege die Finanzsituation der Gemeinde nachhaltig stabilisieren können.

Wir benötigen auch weitere stabile Einnahmequellen, um die geplanten Vorgaben der Gemeinde verwirklichen zu können und doch weiteren finanziellen Spielraum zu haben. Investitionsprogramm und Finanzplan beinhalten für die kommenden 5 Jahre immerhin einige finanzintensive Vorhaben:

- Neubau des Feuerwehrgerätehauses Oberdorfelden
- Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte
- Erweiterung der Kläranlage
- Dachsanierung der Trauerhalle auf dem Friedhof Budesheim
- Erneuerung der Schaltanlage im Pumpwerk Oberdorfelden
- Erweiterung der Basketballanlage
- Bezuschussung der Errichtung von Sozialwohnungen
- diverse notwendige Straßenbaumaßnahmen

Die sind nur einige beispielhafte Projekte, die Bürgermeisterin Rück im Rahmen ihrer Haushaltsrede vorgetragen hat.

Dazu kommt ein Projekt, das die Gremien der Gemeinde Schöneck seit 10 Jahren intensiv beschäftigt: die Sanierung des Alten Schlosses im Ortsteil Büdesheim. Lange ist über den Verkauf des Objektes an einen Investor diskutiert worden, der sich auf die Sanierung denkmalgeschützter Objekte spezialisiert hat. Auch die SPD-Fraktion hat lange diesen Verkauf favorisiert, um dieses historische Gebäude erhalten zu können und gleichzeitig die Finanzen der Gemeinde Schöneck zu schonen. Letztendlich ist der Verkauf gescheitert. Wir hatten damals darauf hingewiesen, dass die Kosten für die Sanierung des Objektes deutlich höher ausfallen werde als die seinerzeit angesetzten 350.000 € für die Sanierung der Fassade und der statischen Ertüchtigung. Insoweit fühlen wir uns heute bestätigt, denn das nun vorliegende Nutzungskonzept schließt mit Kosten in Höhe von knapp 3 Mio. € ab. Die SPD-Fraktion hat heute diesem Nutzungskonzept zugestimmt. Es sieht vor, dass neben den bestehenden Wohnungen im Alten Schloß auch Räumlichkeiten für die Verwaltung geschaffen werden, die notwendig sind und an anderer Stelle nicht ohne weiteres geschaffen werden können. Die Absicht dort die Abteilung Soziales, Jugend und Kultur unterzubringen erscheint uns sehr sinnvoll. Dieser Zweck rechtfertigt letztendlich die hohen Investitionen. Die Finanzmittel, die zur Sanierung in den kommenden 5 Jahren benötigt werden, hatte der Gemeindevorstand bisher noch nicht in den Entwurf des Haushaltsplans eingestellt. Gemeinsam mit CDU, FDP, FWG und WAS haben wir einen Antrag gestellt, die erforderlichen Finanzmittel in den Haushalt einzustellen.

Ein weiterer Änderungsantrag unserer Fraktion zielt auf die Umsetzung des beschlossenen Radverkehrskonzepts der Gemeinde Schöneck ab. Für uns stellt es Leitlinien zur langfristigen Optimierung und Erweiterung des Radverkehrs im Bereich der Gemeinde Schöneck dar. Wir wollen, dass grundsätzlich pro Jahr mindestens 100.000 € für die Umsetzung des

Konzeptes im Haushalt eingestellt werden. Der Radverkehr hat heute eben mehr als nur eine Bedeutung für den Freizeitbereich. Er ist auch ein Bestandteil einer sich verändernden Mobilität. Schöneck hat hier Nachholbedarf. Insoweit haben wir auch kein Verständnis für den Antrag der CDU-Fraktion, bestehende Haushaltsreste aus den Vorjahren zu kürzen. Diese Mittel aus den Jahren 2020 und 2021 sind vielmehr notwendig, um endlich die Projekte anzugehen, die bereits vor 2 Jahren ins Auge gefasst worden waren. Die CDU hat sich Anfang des Jahres auch für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes ausgesprochen. Heute beantragt sie die Streichung von Finanzmittel, die vor 2 Jahren genehmigt wurden, durchfinanziert sind und noch nicht einmal den heute zu verabschiedenden Haushalt betreffen. Das mag verstehen wer will.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sich die Gemeinde Schöneck - sofern der Haushalt heute Abend von der Gemeindevertretung verabschiedet wird – viel vorgenommen hat. Dies wird die Kreditaufnahme in diesem Zeitraum noch einmal deutlich erhöhen. Es ist aber aus unserer Sicht finanziell zu verkraften, wenn wir uns konsequent an diesen Zielen ausrichten und Haushaltsdisziplin wahren.

Über die aufgeführten Investitionen hinaus, hat die SPD-Fraktion zum Haushalt 2022 noch einige weitere Anträge gestellt:

- 10.000 € zur Anschaffung von inklusiven Spielgeräten für die Kinderspielplätze
- Weitere 5.000 € zur Installation von Ladeanlagen für Elektrofahrräder
- 2.500 € zur Ausweitung von Sportpräventionsangeboten
- Dauerhaft 5.000 € p.a. für die Umsetzung von Projekten der Zukunftswerkstatt und von „Fair Trade Town“.

- Weitere 3.000 € zur Unterstützung der offenen Jugendarbeit der Gemeinde Schöneck
- € 20.000 für die Evaluation des Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Schöneck
- € 2.500 € zur Errichtung eines Wildbienen Gartens
- € 5.000 für Maßnahmen zur Aufforstung mit klimaresistenten Baumarten

Alles Maßnahmen, die einen Beitrag zur positiven Gestaltung unserer Zukunft leisten und Schöneck ein Stück lebenswerter machen.

Abschließend ist festzuhalten, Haushaltsplan 2022 und der Finanzplan für die kommenden 5 Jahre sind ambitioniert. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wird maßgeblich davon abhängen, dass sich die Einnahmen der Gemeinde so realisieren wie geplant. Ich weise nochmals darauf hin, dass diese Einnahmen letztendlich maßgeblich von einer positiven wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklung abhängig sind, was uns heute niemand mit absoluter Gewissheit zusichern kann.

Die Auswirkungen der eingangs meiner Rede vorgetragenen Krisen für 2022 und die folgenden Jahre lassen sich gegenwärtig nicht verlässlich schätzen. Wir sehen, dass tausende Menschen aus der Ukraine fliehen und Hilfe benötigen. Auch Schöneck wird Hilfe leisten dürfen. In welchem Umfang kann heute noch niemand sagen

Lassen sie uns aber positiv nach vorne blicken und das anpacken, was wir uns vorgenommen haben. Haushalts- und Finanzplan für 2022 und die Folgejahre sind gut geplant. Dennoch wird einiges anders kommen als wir heute denken. Planung ist halt nun einmal - bei aller Sorgfalt - zu einem gewissen Teil „das Ersetzen des Zufalls durch den Irrtum“.

Bleiben wir zuversichtlich.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!

gez. Walter Rauch

Vorsitzender SPD-Fraktion

Haushaltsrede der CDU-Fraktion zum Haushalt 2022

Fraktionsvorsitzende Carina Wacker

Schöneck, den 03. März 2022

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
liebe Kolleginnen und Kollegen, Gäste und Vertreter der Presse,

beginnen möchte ich die Haushaltsrede für die CDU-Fraktion mit einem großen Dankeschön an die Bürgermeisterin sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung. Frau Schwind, Frau Knobel und ihr Team haben das uns vorgelegte Zahlenwerk sehr sorgfältig und strukturiert erarbeitet, dem Haupt- und Finanzausschuss sowie den Ortsbeiräten kompetent präsentiert und standen stets für unsere Rückfragen und weitere Erläuterungen zur Verfügung. Herzlichen Dank für Ihr Engagement, Ihre Professionalität und die gute Zusammenarbeit. Mein Dank gilt außerdem dem Gemeindevorstand für die gute Vorarbeit.

Die Finanzlage unserer Gemeinde können wir nicht als rosig bezeichnen. Auch die Corona-Pandemie hat finanzielle Spuren in unseren Kassen hinterlassen. Der für 2022 erwartete Jahresfehlbetrag von rd. 880.000 EUR kann zwar durch Rücklagen ausgeglichen werden, aber allen muss klar sein, dass wir derzeit von unserer Substanz leben – das Vermögen unserer Gemeinde reduziert sich. Der Nachtragshaushalt für 2021 wurde nur deshalb durch die Aufsichtsbehörde genehmigt, weil wir ein Haushaltssicherungskonzepts beschlossen haben. Im Genehmigungsschreiben der Kommunal- und Finanzaufsicht vom 15.11.2021 waren mahnenden Worte zu lesen. Besonders kritisch sieht die Behörde die Nettoneuverschuldung für 2022 und die Folgejahre.

Allerdings: Auch bei einer angespannten Haushaltsslage haben wir die Pflicht, finanzielle Spielräume zu identifizieren und sinnvoll zu nutzen. Investitionen sind für unsere Gemeinde wichtig und zukunftsweisend. Die großen Projekte sind kreditfinanzierte Investitionen wie die Ertüchtigung der Kläranlage, die Kanal- und Straßensanierung, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Oberdorfelden, der Erweiterungsbau der KiTa Waldwiese in Killianstädten und die Sanierung des Alten Schlosses in Büdesheim. Wir halten all diese Investitionen für notwendig, wichtig und unverzichtbar.

Für das Alte Schloss liegt erstmals ein Nutzungskonzept vor, das uns überzeugt. Besonderen Charme hat der Einbau einer Aufzugsanlage, der die verschiedenen Stockwerke barrierefrei erschließt und eine Nutzung der Flächen durch die Gemeindeverwaltung sinnvoll ermöglicht. Wichtig ist uns der Erhalt des Jugendclubs. Daher sind wir bereit, in einem fraktionsübergreifenden Antrag die für den Umbau benötigten Haushaltsmittel zu beantragen und das Konzept mitzutragen. Allerdings ist es vor

diesem Hintergrund unerlässlich, die Priorisierung anderer Projekte zu überdenken und aktiv nach Einsparungsmöglichkeiten zu suchen. Dies haben wir getan. Wir bringen zwei Einsparungsanträge ein, mit denen der Investitionsplan insgesamt um 300.000 EUR entlastet werden kann.

Wir haben dem Radverkehrskonzept für unsere Gemeinde grundsätzlich zugestimmt. Allerdings steht für uns außer Frage, dass die Umsetzung nur eines Teils der 144 im Konzept enthaltenen Maßnahmen sinnvoll ist. Entweder, weil die Belange anderer Beteiligter (z.B. Anwohner, Autofahrer, Landwirte, etc.) nur unzureichend berücksichtigt werden oder weil der Nutzen der Maßnahmen nicht in einer angemessenen Relation zu den Kosten steht. Wir möchten im laufenden Jahr mit der Umsetzung erster Maßnahmen beginnen, jedoch halten wir den Ansatz von Mitteln für das Radverkehrskonzept in Höhe von einer halben Million EUR für deutlich zu hoch. Wir beantragen daher eine Reduzierung um 150.000 EUR auf 350.000 EUR für das Jahr 2022. Darüber hinaus wollen wir auf das Einstellen von Mitteln für die Folgejahre verzichten und werden demnach gegen die Anträge von SPD und Bündnis 90/Die Grünen stimmen, die das fordern. Vielmehr wollen wir erreichen, dass umzusetzende Maßnahmen und die dafür benötigten Gelder jeweils nur für den Geltungszeitraum des kommenden Haushalts beschlossen werden. So bleiben wir flexibel und machen die Investitionshöhe in den Radverkehr abhängig von der jeweiligen Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.

Die für die Jahre 2022 bis 2024 geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt 150.000 EUR für ein Flurbereinigungsverfahren im Bereich der Nidderau halten wir ebenfalls für überflüssig und möchten das einsparen. Ein diesbezüglicher Antrag der Grünen ist noch im Geschäftsgang und es würde ausreichen, die Mittel erst dann im Haushalt einzustellen, falls die Gemeindevertretung einen entsprechenden Beschluss hierzu fasst.

Wir haben erfreut zur Kenntnis genommen, dass die Fraktionen von Freien Wählern, FDP und WAS es mit uns gleich tun und jeweils nur einen Antrag stellen, der den Haushalt belastet. Wir alle haben nämlich erkannt, dass die Haushaltsberatungen in Zeiten einer angespannten Finanzlage kein Wunschkonzert sind! Natürlich haben wir grundsätzlich Verständnis dafür, dass die Fraktionen mit ihren Anträgen zum Haushalt politische Schwerpunkte setzen und ihr Profil schärfen wollen. Aber man sollte den Bogen nicht überspannen. Die von den Grünen beantragten Mittel für die Einstellung eines Klimamanagers würden beispielsweise dazu führen, den Ergebnishaushalt jährlich mit zusätzlich 70.000 EUR zu belasten. In weiterer Folge wäre der Haushalt nicht mehr genehmigungsfähig. Die Argumentation der Grünen, ein Klimamanager würde zusätzliche Fördermittel identifizieren und seine Kosten damit nahezu selbst tragen, ist betriebswirtschaftlich schlicht falsch und somit irreführend. (Fördermittel sind i.d.R. Investitionszuschüsse, die lediglich die Kreditaufnahme reduzieren. Dem Personalaufwand für einen Klimamanager könnten daher nur die eingesparten Zins- und Tilgungsaufwendungen gegenübergestellt werden.)

Einige Ideen unseres Kooperationspartners sind gut und werden von uns mitgetragen. Aber dennoch muss man in diesem Zusammenhang festhalten: Die Schönecker Bürgerinnen und Bürger dürfen hierfür nicht zusätzlich zur Kasse gebeten werden. Und da komme ich auch zum letzten wichtigen Punkt: Einer vorgezogenen Grundsteuererhöhung werden wir nicht zustimmen. Es war schon bedauerlich, dass wir im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzepts die Anhebung der Grundsteuer in zwei Schritten für 2022 und 2023 beschließen mussten. Nun die zweite Erhöhung um ein Jahr vorzuziehen, ist einfach nicht notwendig. Die Begründung, dass die Erhöhung in zwei Schritten ineffizient und mit höherem Verwaltungsaufwand verbunden wäre, können wir nicht nachvollziehen. Schließlich ist in der EDV lediglich der Hebesatz abzuändern, bevor die Bescheide gedruckt werden. Die im Haupt- und Finanzausschuss von der SPD vorgetragene weiteren Argumente überzeugten noch weniger. Auch wenn die Belastung durch die vorzeitige Grundsteuererhöhung für den Einzelnen nur einen kleinen Betrag ausmacht, ist es derzeit das falsche Signal. Wir sollten Verständnis zeigen für die Sorgen unserer Mitbürger, da viele Bürgerinnen und Bürger durch die Pandemiefolgen ohnehin weniger Geld in der Tasche haben. Derzeit sind die finanziellen Folgen aufgrund des Ukraine Konflikts, die jeden Einzelnen treffen werden, noch ungewiss. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass die Kosten fürs Heizen, das Autofahren und auch die Grundnahrungsmittel deutlich teurer werden.

Meine Damen und Herren,

als der letzte Haushalt für die Jahre 2020/21 beschlossen wurde, konnte niemand erahnen, dass wir damals kurz vor der Corona-Pandemie standen, die unser ganzes Leben auf den Kopf stellte und unseren Alltag auch zukünftig beeinträchtigen wird. Während unserer aktuellen Haushaltsberatungen hielt sicher kaum jemand für möglich, was letzte Woche geschah: Russlands Präsident Putin griff die Ukraine und damit die gesamte westliche und europäische Wertegemeinschaft an. Vor dem Hintergrund dieser Krisen erscheint plötzlich vieles, über das wir hier diskutieren, viel kleiner, unwichtiger und nebensächlicher als zuvor. Wir sind nun alle gefordert, uns zu besinnen. Lassen Sie uns an einem Strang ziehen, damit wir gemeinsam flexibel und lösungsorientiert auf die Herausforderungen reagieren können, die auf unsere Gemeinde zukommen werden. Wir Christdemokraten sind bereit, unseren Teil dazu beizutragen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Carina Wacker

Fraktionsvorsitzende der CDU in der Schönecker Gemeindevertretung

Liebe Kolleg*innen in der Gemeindevertretung,
Liebe Bürger*innen,

ich wurde politisch aktiv, um zu gestalten. Ich wollte meinen Heimatort Schöneck weiterentwickeln, gemeinsam mit den bereits engagierten Bürger*innen neue Ideen wagen und mich mit anderen Meinungen im Dialog auseinandersetzen. Diese Chance habe ich mit dem politischen Mandat letztes Jahr bekommen und es ist bis heute meine Motivation.

Mein Resümee nach einem Jahr intensiver Kommunalpolitik ist hingegen enttäuschend. Statt auf offene Ohren bin ich vielerorts auf verhärtete Strukturen gestoßen. Statt auf mutige Macher*innen, auf in der Vergangenheit gefangene Redner*innen.

Mein Antrieb ist nach wie vor das Gestalten dieses wunderschönen Ortes und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Ich stehe jederzeit für Gespräche zur Verfügung, wenn sie auf Augenhöhe stattfinden und einer gemeinsamen Zielerreichung dienen. Nehmen Sie mein Angebot an.

Nun aber zum Haushalt. Es ist mein erster Gemeindehaushalt und in gewisser Weise spiegelt er meine erlebte Einschätzung der Gemeindepolitik wider. Unsere Grüne Fraktion hat im diesjährigen Haushalt nicht nur versucht, lange vorbereitete und mit fraktionsübergreifenden Mehrheiten beschlossene Projekte voranzutreiben, sondern auch ökologische und soziale Schwerpunkte zu setzen.

Eine Herzensangelegenheit ist uns Schönecks kleinster Ortsteil Oberdorfelden. Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass er in den letzten Jahren abgehängt wurde. Wir wollen deshalb mit kleinen, aber wirkungsvollen Maßnahmen die Gemeinschaft vor Ort stärken.

Eine dieser Maßnahmen ist die Gestaltung der dreieckigen Grünfläche gegenüber der Nidderhalle. Wie gut eignete sie sich als kleiner Park, mit einer abgrenzenden Hecke zur Straßen- und Bahnseite, einer überdachten Sitzgelegenheit z.B. für Jugendliche, vielleicht einem kleinen Sandweg durch die Bäume mit Stationen für Bewegungsübungen. In den heißer werdenden Sommern spenden die großen Bäume dort kühlen Schatten, Menschen begegnen sich, Kinder spielen. Sie merken vielleicht: diese Grünfläche hat viel mehr Potenzial und kann einen echten Mehrwert für die Menschen in Oberdorfelden und ganz Schöneck bieten. Wir freuen uns, dass die Idee sowohl bei den Mitgliedern des Ortsbeirates Oberdorfelden als auch bei den Oberdorfelder*innen selbst auf Begeisterung stößt und wollen in gemeinsamen Gesprächen eine Neugestaltung anregen.

Mit einer Pinnwand die Gemeinschaft stärken, mag erstmal nach einer komischen Idee klingen, tatsächlich ist sie aber eine kleine und günstige Maßnahme mit großer Wirkung. Die digitale Welt und nicht zuletzt die von Kontaktverboten geprägte Pandemie zeigen uns, wie wichtig analoge Angebote sind. Nicht nur ältere Menschen – die aufgrund des demografischen Wandels in unserem Ort überproportional vertreten sind – sondern auch junge Menschen – sogenannte Digital Natives – suchen nach echten menschlichen Begegnungen. Lasst es uns also probieren und die Gemeinschaft in Oberdorfelden wieder zum Leben erwecken! Bei Gelingen kann das Projekt selbstverständlich in die anderen Ortsteile übertragen werden.

Nicht nur Oberdorfelden, sondern ganz Schöneck betreffend ist die kinderärztliche Versorgung ein Thema, das uns alle umtreibt. Unsere Bürgermeisterin Conny Rück hat der ärztlichen Versorgung im Bereich der Hausärzte schon erfolgreich viel Energie gewidmet. Ja, es ist nicht ganz einfach, eine Kinderärzt*in in Schöneck anzusiedeln, denn die Vergabe der Stellen regelt die Kassenärztliche Vereinigung. Nach einem hoch komplexen Schlüssel wird ermittelt, wie gut eine Region mit Arztpraxen versorgt ist und wo es Nachholbedarf gibt. Schöneck liegt mit einer Versorgungsrate von 93% knapp über dem kritischen Schwellenwert – ab 90% spricht man in einer Region von unterversorgt. In Anbetracht der einzigen Arztpraxen in der näheren Umgebung in Bad Vilbel und Nidderau und den unproportional dazu wachsenden Bevölkerungszahlen durch die Erschließung von neuen Baugebieten, gewinnt das Thema nun wieder an Bedeutung. Die Kassenärztliche Vereinigung steht der Ansiedlung einer Kinderärzt*in in Schöneck nicht abgeneigt gegenüber.

Mit einem Zuschuss zu den Investitionskosten kann man Anreize für eine Kinderarztpraxis schaffen. Dafür möchten wir 50.000€ in den Haushalt einstellen. Aber natürlich ist es allein damit oftmals nicht getan. Viele Ärzt*innen ziehen aufgrund des hohen bürokratischen Aufwands ein Angestelltenverhältnis vor. Unser Betrag kann auch für Erleichterungen in diesem Bereich verwendet werden. Wir wollen im Haushalt Finanzmittel zur Verfügung stellen, damit die Bemühungen unserer Bürgermeisterin bei einer günstigen Gelegenheit auch realisiert werden können.

Klimaschutz ist Menschenschutz. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass sich unser Klima drastisch verändert, dass wir alle unter den Folgen wie Hitze, Dürre und Sturmfluten schon jetzt leiden und noch viel mehr leiden werden. Ich muss Ihnen auch nicht sagen, dass wir alles Menschenmögliche tun müssen, um den menschengemachten CO₂-Ausstoß zu verringern, um eine Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. All das wissen Sie bereits und der Weltklimarat hat das mit seinem aktuellen Bericht vor wenigen Tagen erneut bestätigt. Die Lage ist dramatischer denn je.

Jede Ebene muss ihren Beitrag dazu leisten, dieser Herausforderung zu begegnen. Die Verantwortlichen im Bund, im Land, im Kreis und auch in jeder einzelnen Kommune. Sie sehen: Um diese Herkules-Aufgabe zu meistern, braucht es einen starken politischen Willen und eine finanziell ausgestattete, professionell koordinierende Person in der Verwaltung. Das alles sollte eigentlich schon Grund genug sein, eine Klimaschutzmanager*in einzustellen.

Im vorliegenden Haushalt wird aber einmalmehr offenkundig, warum Schöneck jetzt dringend eine solche Stelle braucht: **Wir sind schlicht nicht handlungsfähig, Beschlüsse bleiben liegen, was die Erderhitzung weiter befeuert und die Gemeinde bares Geld kostet.**

Ein Beispiel ist die Nicht-Einführung eines CO₂-Monitorings, schon Gegenstand des Klimaschutzkonzepts von 2012, erneut beschlossen in 2021, im Haushalt 2022 nun mit Beratungskosten hinterlegt. Auch die SPD fordert Geld für externe Beratungsleistungen zur Evaluation des Klimaschutzkonzepts. Denn es mangelt im Rathaus an fachlicher Expertise und an Kapazitäten, die das erfolgreich steuern könnten. Es steht zu befürchten, dass die Evaluation wie 2012 eine einmalige Aktion bleibt und in der Schublade verschwindet. **Den Fehler sollten wir nicht nochmal machen.**

Auch das Fehlen eines Energiemanagementsystem für kommunale Liegenschaften, das seit dem Einstellen in den Doppelhaushalt 2020/2021 noch nicht eingeführt wurde,

kostet uns bares Geld. Der vorliegende Haushalt zeigt uns nun, dass z.B. die Stromkosten um über 30.000€ steigen sollen, über die Hälfte davon aufgrund von Mehrverbrauch. Anstatt eines Minderverbrauchs und einer Kostensenkung erwarten wir also einen Mehrverbrauch und Mehrkosten.

Mangels Kenntnis der Förderprogramme entgehen uns zudem Zuschüsse, z.B. für die LED-Umstellung oder ein Verleihsystem für Lastenräder.

Wie Sie sehen, ist eine Klimaschutzmanager*in also auch Wirtschaftsförder*in, Energiemanager*in, Fördermittelrekrutierer*in und vieles mehr. Sie füllt die fachliche Lücke in der Verwaltung aus, sodass nicht für jedes Projekt erneut externe Expert*innen beauftragt werden müssen und die Last nicht auf die sowieso schon schweren ehrenamtlichen Schultern geladen wird. Eine Klimaschutzmanager*in ist nicht einseitig, ganz im Gegenteil – diese Stelle greift in alle Bereiche der Verwaltung, **da die Klimakatastrophe alle Bereiche unseres Lebens betrifft.**

Wir sehen in Maintal schon seit einigen Jahren und seit kurzem auch in Nidderau, dass so eine Stelle sinnvoll ist, um Klimaschutz ehrlich voranzutreiben: günstiger, schneller, komfortabler, und einfacher.

Erfreulicherweise ist dieser Haushalt auch ein Radverkehrs-Haushalt. Nicht nur von uns, sondern auch von den anderen Fraktionen und politischen Gremien wurden Anträge gestellt, um die Fahrradinfrastruktur in Schöneck zu verbessern. Die Verwaltung stellt Mittel für geeignete Fahrradständer an frequentierten Orten ein, die Ortsbeiräte ergänzen diese um E-Ladevorrichtungen und die SPD und wir wollen jährlich Mittel in Höhe von 100.000€ zur sukzessiven Umsetzung des kürzlich mit großer Mehrheit beschlossenen Radverkehrskonzepts verankern. Unser im BUVEK liegende Antrag enthält Pakete, welche Maßnahmen noch dieses Jahr mit dem Haushaltsrest in Höhe von 500.000€ umgesetzt werden können und welche in den folgenden Jahren. Darüber hinaus wollen wir mit einmaligen Mitteln den Aufbau eines E-Lastenrad-Verleihsystems in der Gemeinde umsetzen. So kann auch der Wocheneinkauf mühelos emissionsfrei gestaltet werden. Das Land fördert ein solches Projekt mit bis zu 100%!

Wir müssen jetzt endlich ins Machen kommen! Es mangelt weder am Geld noch an den Ideen – lediglich am politischen Willen. Zumindest hier in Schöneck. Denn ganz Deutschland hat erkannt, dass dem Fahrrad bei der Umsetzung der Verkehrswende

eine entscheidende Rolle zukommt. CO₂- und lärmfrei und gesund können bei entsprechender Infrastruktur Ziele im Nahbereich leicht erreicht werden. Politiker*innen fast aller Couleur stocken deshalb auf allen Ebenen die Mittel für den Radwegeausbau auf. Aber die Schönecker CDU legt zu ihrer bisherigen Bremsstrategie noch einen drauf. Es sollen nicht nur mittelfristig keine neuen Haushaltsmittel eingestellt werden. **Nein, Schönecks CDU will mehrheitlich bereits beschlossene Mittel für den Radwegeausbau kürzen.**

Auch die Haushaltsreste für die Flurbereinigung möchte die CDU streichen. Mit welcher Begründung? Es liege ja noch kein Beschluss der Gemeindevertretung vor, eine Flurbereinigung umzusetzen. Schauen wir uns den Weg unseres Antrags doch mal an: Im September 2019 stellten wir den Prüfantrag zu einem Flurbereinigungsverfahren für die Nidderau. Erreicht werden sollten eine naturnahe Gewässerentwicklung, die Nidderau als Retentionsfläche gestalten, dauerhafte Blühstreifen und Hecken für den Naturschutz zu errichten und die Wege für den Landwirtschafts-, Rad- und Fußverkehr optimieren. Er wurde einstimmig angenommen. Auch die Einstellung der entsprechenden Finanzmittel in den Doppelhaushalt 2020/2021 wurde einstimmig angenommen. Nun dauerte es anderthalb Jahre, bis die Prüfung abgeschlossen war, aber das Ergebnis war erfreulich: Die Machbarkeit wurde vollumfänglich bestätigt. Im Oktober letzten Jahres beantragten wir deshalb die Eröffnung des Flurbereinigungsverfahrens. Nach der Überweisung in den BUVEK-Ausschuss passierte nichts mehr.

Und da wollen Sie nun, liebe CDU, die Haushaltsreste streichen, weil noch kein Beschluss vorliegt?! Abgesehen von dem vorbildlichen Verlauf unseres Antrags, führt ihre Begründung jegliche Haushaltsdebatten ad absurdum. **Im Haushalt PLANEN wir die VORAUSSICHTLICHEN Aufwendungen und Erträge bzw. Investitionen, die wir in dem Jahr umsetzen möchten.** Natürlich gibt es dafür noch keine politischen Beschlüsse, das haben Sie selbst jahrelang ebenfalls so gehandhabt.

Blicken wir nun auf den Haushalt im Ganzen. Ja, die Corona-Pandemie belastet nicht nur die Psyche jedes einzelnen von uns, sondern auch unseren Gemeindehaushalt. Dank unserer Rücklagen sind wir aber bisher vergleichsweise gut durchgekommen. Projekte, die schon vor Jahren angestoßen wurden, auf breiter Zustimmung basieren und nun endlich in die Phase der Umsetzung gehen, dürfen nicht ausgebremst werden!

Aber auch die Menschen in Schöneck dürfen nicht vergessen werden. Die Pandemie lehrte uns, Abstand zueinander zu halten. Medizinisch sinnvoll, ist es doch für das Wohlbefinden des einzelnen und die Gemeinschaft nachteilig. Wir brauchen kreative Lösungen, den Zusammenhalt und das Miteinander zu stärken. Und wir brauchen Vertrauen in die Menschen. Darin, dass sie sich für die Gemeinschaft einsetzen, wenn man die richtigen Impulse setzt. Denn das ist doch letztendlich das Fundament einer funktionierenden Gemeinde! Und wir brauchen vor allem langfristige Visionen. Wie wollen wir in 10, 20, 50 Jahren leben? Und wie können wir dieser Vision mit kleinteiligen Maßnahmen heute ein Stück näherkommen?

Stellen wir uns den Herausforderungen der Zeit und packen wir es an – mutig und gemeinsam! Herzlichen Dank.

Gez. Laura Merz (Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen Schöneck)

Rede der FDP-Fraktion zum Haushalt der Gemeinde Schöneck für das Jahr 2022

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
liebe Kolleginnen und Kollegen in der Gemeindevertretung,
liebe Schöneckerinnen und Schönecker,

die schlimmen Nachrichten aus der Ukraine, die die Welt seit Tagen in Atem halten, lassen vieles, was uns bisher so wichtig erschien, schlagartig nichtig erscheinen. Ich kann mir daher vorstellen, dass es Ihnen, liebe Schöneckerinnen und Schönecker, dieses Jahr Mühe bereitet, Interesse für die Ausführungen der Fraktionen zum Haushalt unserer Gemeinde aufzubringen und auch mir fällt es schwerer diese Rede zu verfassen, als es in den mehr als 15 Jahren meiner Tätigkeit in der Gemeindevertretung der Fall war. Dies gilt um so mehr, als niemand von Ihnen die Reden überhaupt hören wird. Coronabedingt verzichten die Fraktionen auf die Tradition ihrer 10-minütigen Ausführungen zum Haushalt und wir sind darauf angewiesen, dass Sie der Gemeindepolitik so gewogen sind, dass Sie unsere Stellungnahmen nachlesen werden.

Der Haushalt gilt jedoch gemeinhin als „in Zahlen gegossene Politik“ und es wäre- wie mit so vielem, was auf den ersten Blick wenig Spaß verheißt, wichtig, dass alle Schöneckerinnen und Schönecker ihn mit ein wenig Interesse bedenken, bildet er doch vor allem die Handlungsgrundlage für die Verwaltung, informiert über alle geplanten Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen und hat nicht zuletzt unmittelbare Auswirkungen auf unser aller Portemonnaie und unser Leben in Schöneck. Es ist also vor allem ein Zeichen des Interesses für unsere Heimatgemeinde und deren Zukunft, dem Haushalt ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken.

Die diesjährigen Haushaltsberatungen waren- und das ist die schöne Nachricht- vor allem von den neuen, positiven Beratungen das Alte Schloss betreffend, geprägt. Nach beinahe 9 langen Jahren des zeitweise erbitterten Ringens um eine Lösung, wird in der heutigen Sitzung der Gemeindevertretung hoffentlich die Entscheidung dafür fallen, dass die Gemeinde das Alte Schloss im Eigentum behält.

Wir werden nicht nur den Instandsetzungsstau beseitigen, das Gebäude nicht einfach nur endlich wieder in Schuss bringen. Nein, das Alte Schloss wird eine ganz wesentliche Aufwertung erhalten. Durch den Einbau eines Aufzugs wird die weitgehende Barrierefreiheit hergestellt werden. Diese Neuerung ermöglicht die teilweise ganz neue Nutzung des Alten Schlosses und wir freuen uns sehr, dass die Verwaltung mit dem Fachbereich Familie und Kultur in dem schönen historischen Gebäude eine neue Heimat finden wird. Die im Schloss vorhandenen Wohnungen werden saniert und weiterhin vermietet werden. Der Brendelsaal soll genauso weiterhin für öffentliche Zwecke zur Verfügung stehen, wie auch die Jugendarbeit weiterhin im Alten Schloss stattfinden kann. Schönecks Bürgerinnen und Bürger werden im und am Alten Schloss feiern können und das macht uns wahrhaftig glücklich.

Die FDP-Fraktion hat seit Beginn der Diskussionen über eine Veräußerung des Alten Schlosses verlangt, dass die künftige Nutzung des Alten Schlosses dem langfristigen Interesse der Gemeinde Schöneck dient und hat dies zur Grundsatzbedingung auch für den Fall eines von der Mehrheit aus SPD, CDU und Grünen in der Vergangenheit angestrebten Verkaufs

erklärt. Dabei haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass die Gemeinde das Alte Schloss zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen würde und haben wiederholt in Frage gestellt, ob eine Veräußerung aus diesem Grund überhaupt zulässig gewesen wäre. Von Anfang an, haben wir keinen Zweifel daran gelassen, dass eine Veräußerung nur als allerletztes Mittel zu seinem substanziellen Erhalt überhaupt in Erwägung gezogen werden sollte.

Wir als FDP-Fraktion haben mit über 20 Anträgen und Anfragen in den vergangenen Jahren so mancher fragwürdigen Vorgehensweise im angestrebten Veräußerungsprozess einen Riegel vorgeschoben, haben dafür gesorgt, dass rechtliche und formelle Prozesse eingehalten wurden, haben konstruktive Vorschläge der BI „Bürger pro Altes Schloss“ und des aus ihr hervorgegangenen Vereins unterstützt und immer wieder mit konstruktiven Vorschlägen darauf hin gearbeitet, eine Lösung für das Alte Schloss zu finden, die es ermöglichen sollte, das Gebäude nicht aufgeben zu müssen und es den Schöneckerinnen und Schöneckern zu erhalten.

Mehr als einmal sah es so aus, als wären alle Bemühungen umsonst gewesen, aber wir haben die Hoffnung nie aufgegeben und schließlich mit unseren Anträgen auf Erstellung der beiden Gutachten, die die Entwicklung des nun vorliegenden Nutzungskonzepts zur Folge hatten, den entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass wir das Alte Schloss heute mit hoffentlich großer mehrheitlicher Zustimmung zu dem Nutzungskonzept und seiner Umsetzung in eine gute und sichere Zukunft führen werden.

Auch wenn der Prozess insgesamt unfassbar lange gedauert hat, können wir heute feststellen, dass die lange Dauer am Ende zu etwas gut war; sie hat zu der glücklichen Fügung geführt, dass man in der Verwaltung einen künftig erhöhten Platzbedarf erkannt hat. Eine schönere Lösung hierfür, als ausgerechnet den Fachbereich Familie und Kultur in das Alte Schloss einziehen zu lassen, wäre unseres Erachtens kaum möglich gewesen.

Das überzeugende Konzept des Architekturbüros hat es der ganz großen Mehrheit der Fraktionen in seltener Einigkeit ermöglicht, einen gemeinsamen Antrag zum Haushalt zu stellen, der die Finanzierung des etwa 3 Millionen Euro teuren Projekts in den kommenden ca. 5 Jahren sicherstellen wird. Das ist aus unserer Sicht ein nicht selbstverständlicher und damit umso größerer Erfolg, der das bis zu seiner Fertigstellung jedenfalls vorläufige Happy End für das Alte Schloss markiert. Vielen Dank allen, die dies ermöglicht haben und vielen Dank auch an Frau Bürgermeisterin Rück, die einen großen Anteil daran hat, dass die Lösung, die wir ab heute angehen, gefunden werden konnte.

Zum heute zur Beschlussfassung stehenden Haushalt hat die FDP-Fraktion im Übrigen nur zwei weitere Anträge mit minimalen finanziellen Auswirkungen gestellt. Der erste Antrag hat die Zurverfügungstellung von Mitteln für die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der von der Gemeindevertretung auf unseren Antrag hin bereits beschlossenen Prüfung der Einrichtung eines Feierabendmarktes in Kilianstädten sowie eines herkömmlichen Wochenmarktes in Oberdorfelden zum Gegenstand. Insgesamt geht es um die Zurverfügungstellung von € 3.000. Dabei soll ein Gesamtbetrag von € 2.500 mit Sperrvermerken versehen werden, die im Sachzusammenhang mit den künftigen Entscheidungen über die Durchführung eines oder beider Märkte gegebenenfalls aufzuheben sind.

Mit unserem zweiten Antrag verfolgen wir eine wirkliche Serviceverbesserung für unsere Bürgerinnen und Bürger. Wir haben als FDP-Fraktion haushaltsbegleitend die Erweiterung der Öffnungszeiten des Kleinmüllplatzes um mindestens drei Stunden an einem Nachmittag in der Woche von Montag bis Freitag beantragt.

Wir halten die Erweiterung der Öffnungszeit für zeitgemäß, weil sie das sich verändernde Arbeitsleben vieler Bürger berücksichtigt, das dazu führt, dass das Wochenende, bzw. der Samstag nicht mehr zwangsläufig der idealste Tag für die Öffnung des Kleinmüllplatzes ist. Zudem hat sich gerade in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass die geänderten Vorgaben bzgl. der Müllabfuhr dazu geführt haben, dass die Abholung des nicht zuletzt pandemiebedingt erhöhten Müllaufkommens nicht mehr zufriedenstellend verläuft und es insgesamt schwieriger geworden ist, den Müll im Rahmen der regulären Leerungen los zu werden. Mit der zusätzlichen Öffnung wird hier zumindest teilweise Abhilfe geschaffen. Zur Realisierung des Vorhabens haben wir in Bezug auf das erforderliche Personal die entsprechende Änderung im Stellenplan beantragt, die durch eine Umsetzung erfolgen kann, ohne dass hierfür zusätzliche Kosten entstehen.

Die Mehrheit der Schönecker Fraktionen hat sich im Rahmen der diesjährigen Haushaltsberatungen ebenfalls mit Wünschen zurückgehalten und vorwiegend kleinere Projekte ins Auge gefasst, deren Umsetzung wir gerne durch Zustimmung zu den entsprechenden Haushaltsanträgen unterstützen werden. Dennoch werden wir nicht allen Änderungsanträgen zustimmen.

Insbesondere die diversen Anträge zur Installation von Ladestationen für Elektrofahrräder mögen zwar dem aktuellen Zeitgeist entsprechen, sie dürften jedoch in den wenigsten Fällen sinnvoll sein, da nicht ersichtlich ist, wieso die Schöneckerinnen und Schönecker ihre Elektrofahrräder nicht zuhause laden sollten und inwiefern bereits wieder Ladebedarf entstanden sein könnte, wenn die innerörtlichen Ziele, die die jeweiligen Antragsteller für die Ladestationen vorgesehen haben, erreicht sind. Dass die jeweils vorgesehenen Standorte im Einzelfall von Radlern aufgesucht werden könnten, die von außerhalb kommen, ist eher unwahrscheinlich und rechtfertigt die erforderlichen Ausgaben aus unserer Sicht nicht.

Wir halten weder die Einstellung eines eigenen Klimaschutzmanagers für eine geeignete Maßnahme um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen, noch glauben wir an die Erforderlichkeit und den Nutzen eines E-Lastenrad-Sharing-Angebots. Und so schön es wäre, einen eigenen Kinderarzt in der Gemeinde zu haben; der entsprechende Antrag der Grünen zeigt, dass dort die Problematik um die kassenärztlichen Sitze nicht erkannt wurde und die Einstellung von € 50.000 als Investitionskostenzuschuss nicht mehr als sinnlose Symbolpolitik darstellt.

Angesichts der erheblichen Preissteigerungen für Heizung, Strom und Lebensmittel sind wir zudem nicht bereit, die vorzeitige Erhöhung der Grundsteuerhebesätze mitzutragen, wie sie die SPD zur Finanzierung ihres dann doch sehr ordentlichen Wunschzettels beantragt.

Meine Damen und Herren, niemand weiß, welchen Herausforderungen wir uns in diesem Jahr noch ausgesetzt sehen werden, aber wir wollen uns mit dem nötigen Optimismus daran machen, die Mittel für zahlreiche gute Maßnahmen und Projekte zur Verfügung zu stellen

und der Verwaltung die Grundlage für ihr Handeln zu verschaffen. Insgesamt werden wir dem Haushalt für das Jahr 2022 daher zustimmen und freuen uns darauf, Schöneck in diesem Jahr noch ein bisschen lebens- und liebenswerter zu machen.

Für die FDP-Fraktion

Anke Pfeil

Haushaltsrede Gernot Zehner
Fraktionsvorsitzender WAS-Fraktion

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

eine interessante Art, die Haushaltsrede in diesem Jahr schriftlich vorzutragen. In der Hoffnung, dass die Haushaltsreden der Fraktionen von den Gemeindevertretern gelesen werden.

Es ist keine Respektlosigkeit, wenn ich in der Schriftform die üblichen, in der deutschen Rechtschreibung gültigen Bezeichnungen nenne, da das „Gendern“ so manchen Text mehr als schwer verständlich macht.

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

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

Der letzte Haushalt wurde mit knapp 50 Anträgen der Fraktionen kurz vor Beginn der Pandemie durch die Gemeindevertretung beschlossen. Aber wie viele davon wurden zeitnah umgesetzt? Wir mussten feststellen, dass einige Beschlüsse ihre Zeit brauchten, bis sie zur Umsetzung kamen bzw. kommen. Wenn dem so ist, dann wirft sich die Frage auf, woran das liegt und wie das beschleunigen werden kann.

Diese interessante Frage haben wir uns selbst gestellt und nach deren Beantwortung gesucht. Aber anstatt Antworten kamen weitere Fragen hinzu:

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

Kann es sein, dass genau diese, abgelehnten Anträge, teilweise in einer nur leicht überarbeiteten Form ein paar Sitzungen später von einer anderen Fraktion eingereicht werden und dann beschlossen werden?

Wie verfährt man mit unangenehmen Anträgen?

Vor dem Beschluss der Vorgartensatzung im Jahre 2020 beantragten wir als bürgernahe WAS-Fraktion eine vorher durchzuführende Bürgerversammlung, um die Bürger der Gemeinde über deren Inhalt zu informieren und deren Meinung zu hören. Die Ortsbeiräte von Kilianstädten und Büdesheim waren ebenfalls für eine vorher durchzuführende Bürgerversammlung. Kurz darauf wurde der Beschlussvorschlag

zur Einsetzung einer Vorgartensatzung wegen der Corona-Pandemie aus dem Geschäftsgang genommen. Kurioserweise wurde dann zum Jahreswechsel 2021/2022, in einer Zeit mit den höchsten Fallzahlen der Pandemie, die Vorgartensatzung wieder eingestellt. Wie ist diese Vorgehensweise zu verstehen?

Warum wollte man seitens der Gemeindevertretung die Bürger nicht über das Vorhaben im Vorfeld informieren? Fehlt mir als verantwortlichem Gemeindevertreter dafür nur das nötige Verständnis? Was habe ich im Zusammenhang mit der Wahlwerbung zur letzten Kommunalwahl, in der mit Bürgernähe, Transparenz, Verantwortung und Offenheit geworben wurde, nicht richtig verstanden?

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

Angefangen von einem, von der WAS und dem Verein Rettung Altes Schloss Büdesheim e.V., mit Renovierungskonzept unterlegtem Nutzungs- und Erhaltungskonzept, beantragten Bürgerbegehren bis hin zu einem Akteneinsichtsausschuss, der die Verkaufsaktionen des Alten Schloss untersuchen sollte.

Aber wir mussten feststellen, dass es weitaus mehr Themen gibt, als unsere Bemühungen, das Alte Schloss Büdesheim zu erhalten. Da gibt es vielfältige Themen, von Kinderbetreuung, Herstellung von Wegen, Diskussionen um neue Baugebiete bis hin zu dem, von uns seit Jahren geforderten, zeitnahen Neubau einer Feuerwache für Oberdorfelden. Es geht um Tische und Stühle unserer Versammlungsstätten, um die Weihnachtsbeleuchtung und so vieles mehr.

Die Ausübung einer Tätigkeit als Gemeindevertreter ist, nicht nur in den Zeiten der Pandemie, nicht so ganz ohne. Sind es nicht Stunden, die ein Gemeindevertreter damit verbringt, die Anträge zu lesen und zu verstehen? Sind es nicht die Fraktionssitzungen, die manchmal Stunden dauern, weil es sicherlich, das setze ich jetzt einfach mal voraus, auch innerhalb einer politischen Gruppierung verschiedene Meinungen gibt? Sind da nicht die einzelnen Gremien- und Parlamentssitzungen, die einiges an Zeit verschlingen? Die Fraktionssitzungen, in denen der Haushalt besprochen wird, um sinnvolle Anträge einzureichen, die begründbar, von den Bürgern verstanden werden und für die Gemeinde machbar sind? Die Vorbereitung auf die Sitzung der Gemeindevertretung selbst, damit man seine Hand dann zur Abstimmung hebt, wenn die Meinung des einzelnen Gemeindevertreters dadurch wiedergegeben wird?

Wer jetzt meint, die o.g. Sätze seien alles nur reine Polemik, der möge sich mal

selbst damit befassen, was ein Gemeindevertreter so alles in seinem Ehrenamt macht. Zum Wohle der Gemeinde und deren Bürger.

Was ist dem heute zu beschließenden Haushalt hinzuzufügen? Meiner Meinung nach sind die Anträge in diesem Jahr, vielleicht auch der Pandemie geschuldet, einigermaßen schlüssig.

So sind die Anträge zur Neugestaltung des Rathausvorplatzes in Büdesheim, zur Anschaffung von „inkluisiven“ Spielgeräten, die Gestaltung eines Gemeinschaftsparks in Oberdorfelden, die Aufstellung von Fahrradabstellplätzen auf der südlichen Hauptstraße, die Schaffung einer Pin-Wand in Oberdorfelden, die Herstellung eines ganzjährig nutzbaren Fußwegs zwischen Talacker und Uferstraße, die Einrichtung eines Feierabendmarkts in Kilianstädten, die Befestigung des Wegs zwischen Sportplatzbrücke und Kilianstädter Straße und natürlich die finanzielle Unterstützung der Tätigkeit der Zukunftswerkstatt Schöneck, echte Lichtblicke, die, wenn sie beschlossen werden, hoffentlich auch zeitnah zur Umsetzung kommen. Obwohl mancher der gestellten Anträge auch in der Zukunftswerkstatt seinen Weg begonnen haben könnte und es bis zur Haushaltssitzung geschafft hat.

Ganz besonders freut es mich als WAS-Mitglied, dass sich fünf der sechs Fraktionen unserer Gemeindevertretung, trotz früherer Ablehnung, mit einem gemeinsamen Antrag für die Erhaltung des Alten Schloss Büdesheims und der dafür nötigen Finanzierung einbringen werden.

Das ist mit eines der für uns wichtigsten Argumente, der Annahme des Haushaltsplans zuzustimmen.

Zum Schluss möchte ich es nicht versäumen zu schreiben, was für mich unsere Gemeindevertreter und Gremienmitglieder ausmachen. Es ist die Tatsache, dass man, trotz verschiedenster, manchmal sehr emotional vorgetragener Ansichten, die während der Gemeindevertreterversammlung aus- und angesprochen werden, nach der Sitzung wieder freundlich miteinander umgeht.

Vielen Dank fürs lesen.

G. Zehner

Rede der FWG-Fraktion zum Haushalt 2022
Matthias Geisler, Fraktionsvorsitzender
Gemeindevertretersitzung am 03.03.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist üblich, dass die Fraktionen die Verabschiedung des Haushalts mit einem Redebeitrag, der sogenannten Haushaltsrede, begleiten. In diesem Jahr ist alles anders. Corona hat dazu geführt, dass Einigkeit herrscht, die Rede nicht in der Gemeindevertretung zu halten, sondern nur in gedruckter Form einzubringen. In diesen Reden ist es üblich, die allgemeine wirtschaftliche Situation der Gemeinde zu beleuchten, die eigenen Anträge zu forcieren und die Anträge der übrigen Fraktionen kritisch zu beleuchten. In der Regel führt dies zu Auseinandersetzungen, die häufig bis ins Klein-Klein oder ins Banale führen. Der diesjährige Haushalt ist grundsätzlich anders. Selbst wenn alle gestellten Anträge Zustimmung fänden, wäre er seitens der Kommunalaufsicht genehmigungsfähig.

Man könnte deshalb nun beginnen über die Sinnhaftigkeit der ein oder anderen Anträge zu diskutieren, denn natürlich findet nicht jeder Antrag bei der anderen Fraktion grundsätzlich Einigkeit. Einigkeit ist dieses Jahr aber der entscheidende Punkt.

Seit Donnerstag, den 24. Februar ist in Europa nichts mehr wie es war. In Europa herrscht Krieg.

Meine Generation kennt Krieg in fernen Ländern und aus den Geschichtsbüchern. Dennoch ist meine Generation großgeworden in Friedenszeiten und in Luxus. Meine Generation ist davon ausgegangen, dass die Probleme im Klimawandel, in Mobilitätsfragen, in Aufrechterhaltung des Wohlstands und in vielen kleinen Luxusfragen bis hin zu Genderformulierungen liegen.

Am 24. Februar wurde meiner Generation brutal die Augen geöffnet indem ein Aggressor innerhalb Europas ein anderes Land überfällt und damit das gesamte Sicherheitsempfinden in Europa über den Haufen wirft.

Meiner Generation wurde schlagartig klar, dass sie auf Kriegsereignisse vollkommen unvorbereitet ist und ein Gefühl der Hilflosigkeit Angst macht.

Meine Generation hat niemals so nah vor der Gefahr eines dritten Weltkriegs gestanden.

Die Ereignisse der letzten Woche zeigen, dass diese Situation alle vermeintlich so großen Probleme unseres Alltags in den Hintergrund stellen.

Die Ereignisse der letzten Woche zeigen, dass Einigkeit in der aktuellen Situation unumgänglich ist.

Das wird in beeindruckender Weise von den EU-Staaten als auch von den NATO-Mitgliedsstaaten vorgelebt.

Auch die Bundesregierung zeigt sich nach außen klar einig!

Deshalb hat sich die FWG Fraktion dazu entschieden mit der Tradition der Haushaltsreden anders als üblich umzugehen und nicht auf vermeintliche Banalitäten weiter einzugehen. Der Haushalt wird von der FWG mitgetragen, egal, wie die Einzelabstimmungen zu den Fraktionsanträgen ausfallen, damit die Gemeinde schnellstmöglich handlungsfähig wird und bleibt. Die von der SPD beantragte Erhöhung der Grundsteuer, die für das Jahr 2023 vorgesehen war, schon im Jahr 2022 umzusetzen, wird seitens der FWG nicht mitgetragen,

da die Bevölkerung in der aktuellen Situation finanzielle Beeinträchtigungen spüren wird, die aktuell noch nicht weiter beziffert werden können.

Die FWG ist froh, dass sie nur einen einzigen Antrag zusätzlich zum gemeinsamen Antrag der Schlosssanierung gestellt hat, nämlich Mittel zur Ertüchtigung des häufig überschwemmten Wegs in den Nidderauen zu beantragen.

Dieser Antrag hat in den Vorbereitungen bereits Zustimmung der anderen Fraktionen gefunden.

Anträge zu Fahrradtankstellen werden wir nicht mittragen, da wir sie aufgrund der hohen Reichweite der Fahrradakkus innerorts nicht für notwendig halten.

Hierbei handelt es sich aber um Banalitäten, die wir in der aktuellen Situation nicht weiter ausformulieren möchten.

Mit der Finanzierung der Schlosssanierung wird die Gemeinde einen großen Schritt tun. Die Sanierung wird von den Fraktionen CDU, SPD, WAS, FDP und FWG gemeinsam getragen. Der Haushalt ist damit gut so wie er ist.

Der Haushalt sollte deshalb in größtmöglicher Einigkeit verabschiedet werden, um sich schnell den aktuell wichtigen Problemen zu stellen, die auf die Gemeinde, das Land und Europa zu kommen.

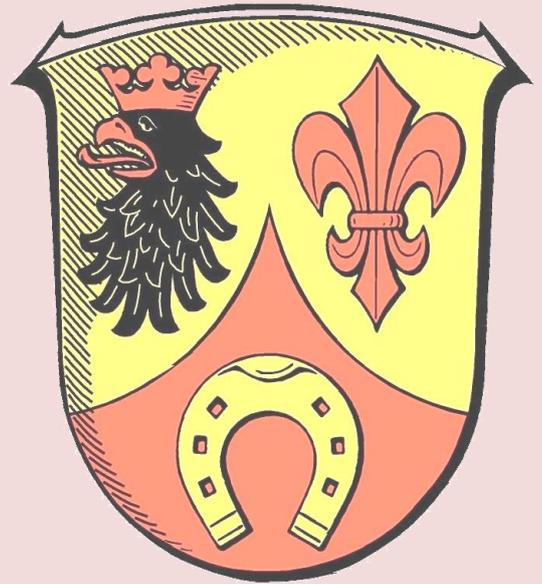
Alle weiteren Kommentare zum Haushalt in der Haushaltsrede sind damit überflüssig.

Für die FWG-Fraktion

Matthias Geisler, Fraktionsvorsitzender

2022

Gemeinde Schöneck



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Teilhaushalte und Deckungsvermerke.....	3
1.3 Ziele und Kennzahlen.....	3
1.4 Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO).....	4
1.5 Steuersätze.....	5
2 Ergebnishaushalt.....	5
2.1 Ausgleich des Ergebnishaushalts.....	7
2.2 Erträge.....	9
2.3 Aufwendungen.....	18
3 Finanzhaushalt.....	29
3.1 Liquiditätskredite.....	29
3.2 Liquiditätssicherung.....	30
3.3 Ausgleich des Finanzhaushalts.....	30
3.4 Entwicklung Finanzhaushalt.....	31
3.5 Finanzierungstätigkeit.....	32
3.6 Investitionstätigkeit.....	33
4 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	37
5 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	39
5.1 Bevölkerung.....	40
5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	41

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.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2021 und 2020 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 (2023-2025) 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).

Mit Veröffentlichung der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498) haben die gesetzlich vorgeschriebenen Muster zum Haushaltsplan eine textliche Änderung erhalten. Die Gemeinde Schöneck wendet die neuen Muster ab dem Haushaltsjahr 2022 an. Ausnahme bildet das Muster 10 zu § 4 Abs.4 GemHVO für den Teilfinanzhaushalt, da hier interne Korrekturen der Planwerte 2007 bis 2021 notwendig sind. Frühere Plandaten weisen teilweise keinen Kostenträger, sondern lediglich eine Kostenstelle auf, da frühere Haushaltspläne kostenstellenführend aufgebaut waren. Mit Umstellung auf den Produkthaushalt gab es eine Änderung der Systematik und der Kostenträger wurde federführend. Aufgrund der in alten Plandaten fehlenden Kostenträgerangaben, weisen die Spalten 7 "Gesamtauszahlungsbedarf" und 8 "davon bisher bereitgestellt" nicht vollständige Plandaten auf. Die hierfür notwendigen Korrekturen sollen im Laufe des Jahres 2022 abgeschlossen werden.

Mit Finanzplanungserlass vom 27.09.2021 wurde bekanntgegeben, dass es zu keiner Beanstandung durch die Kommunalaufsicht kommen wird, wenn Kommunen die bis zum 13.09.2021 geltenden Muster zur Gemeindehaushaltsverordnung noch einmalig nutzen.

1.2 Teilhaushalte und Deckungsvermerke

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

Die gesetzlich vorgesehenen Teilhaushalte 1-16 werden jeweils als ein Bereichsbudget gebildet. Die Teilhaushalte lauten:

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

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

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

Sämtlicher Personal- und Abschreibungsaufwand ist nicht Bestandteil des Bereichsbudgets. Personal- und Abschreibungsaufwendungen werden in einem gesonderten Budget teilhaushaltübergreifend zusammengefasst.

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

1.3 Ziele und Kennzahlen

In den Teilhaushalten sollen gem. § 4 Abs. 2 GemHVO produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und

Steuerung der Haushaltswirtschaft. Im Haushaltsplan sind in den Teilergebnishaushalten Produktziele angegeben (§ 10 Abs. 3 GemHVO).

Die Gemeindeverwaltung hat in den vergangenen Wochen in Arbeitsgruppen wesentliche Produkte des Haushaltsplans 2022, die eine besondere Bedeutung für Finanzen, Politik, Lernende Organisation, Geschäftsprozesse und die Steuerung haben, bestimmt. Bis zur Aufstellung des Haushaltsplans für das Planjahr 2023 werden Kennzahlen für die wesentlichen Produkte gebildet und im Haushaltsplan dargestellt.

1.4 Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)

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

Es erfolgt keine Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen eines Budgets gem. § 21 Abs. 1 GemHVO in Folgejahre. Die Gemeinde Schöneck wird folgende Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 21 Abs. 2 GemHVO nach 2022 übertragen:

Bezeichnung	Investitionsnr.	Haushaltsrest
Neubau Feuerwehrrätehaus Oberdorfelden	I213000008	275.000 €
Wasserspielanlage	I346100001	40.000 €
Bewegungspark Budesheim	I346123001	35.000 €
Modernisierung Schießanlage Schützenclub Budesheim (Zuschuss)	I356004001	5.000 €
Hundefreilaufwiese	I358000001	8.000 €
Straßenbau Windecker Pfad	I363001029	310.000 €
Straßenbau Kranzbergring	I363001031	750.000 €
Straßenbau Frauengartenring	I363001054	5.000 €
Wassergebundene Decke zwischen Kilianstädter Straße und Niddersteg	I363001063	20.000 €
Kennz. Innerortsgebiete Verkehrsteiln. Radfahrer	I363001095	49.730 €
Straßenbau Fußgängerüberweg Uferstraße	I363001105	11.000 €
Radius 7	I363003008	500.000 €
Flurbereinigung Nidderau	I369000009	50.000 €
Kanalisation-Inliner	I370001016	110.660 €
Kanalisation Windecker Pfad	I370001038	294.000 €
Kanalisation Frauengartenring	I370001067	5.000 €
Kanalisation Kranzbergring	I370001068	420.000 €
Gruppenkläranlage	I370002002	5.130.000 €
Anlage neuer Umengräber Friedhof Kilianstädter Straße	I375002001	25.000 €
Torbogen (Standesamt) Bürgertreff	I376203001	3.500 €
Fahrradabstellanlagen Bürgertreff	I376203001	5.000 €
Fahrradabstellanlagen Nidderhalle	I376206001	5.000 €
Fassadensanierung Bauhof	I377100001	133.000 €
Kommunalschlepper Bauhof	I377100002	108.710 €
Grunderwerb	I388001001	250.000 €
Töpferofen Jugend	I446000001	3.500 €
Sonnenschutz Kita Löwenzahn	I446401001	15.000 €
Sonnenschutz Kita Waldwiese	I446403001	30.000 €
Kühlschrank Kita Sonnenwelle	I446405001	600 €
Neubau Kita	I446407001	250.000 €
Gesamt		8.828.700 €

1.5 Steuersätze

Die Hebesätze nehmen folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

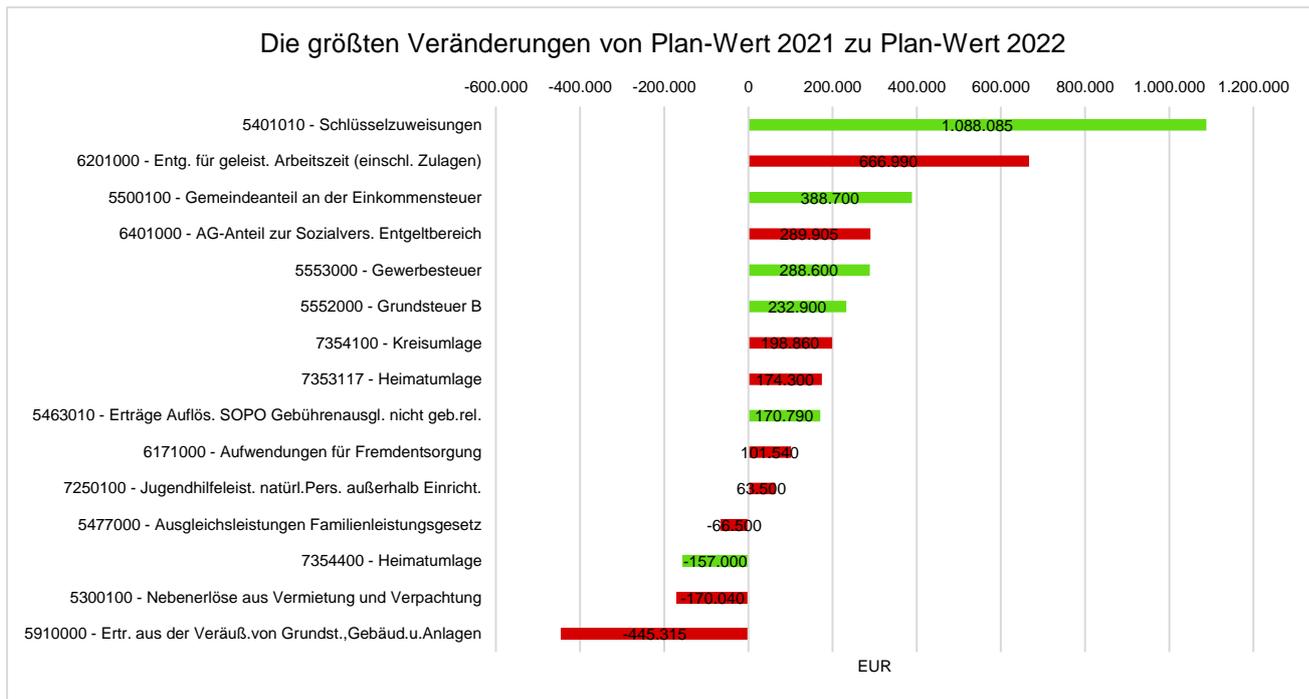
Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	510	470	500
Hebesatz Grundsteuer B	600	560	590
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360

2 Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10	Ordentliche Erträge	28.378.335	26.454.640	27.605.571
19	Ordentliche Aufwendungen	29.055.930	27.290.685	25.826.333
20	Verwaltungsergebnis	-677.595	-836.045	1.779.239
21	Finanzerträge	53.010	35.510	51.329
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.655	195.535	216.853
23	Finanzergebnis	-152.645	-160.025	-165.524
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.431.345	26.490.150	27.656.900
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.261.585	27.486.220	26.043.185
26	Ordentliches Ergebnis	-830.240	-996.070	1.613.714
27	Außerordentliche Erträge	11.440	466.755	84.689
28	Außerordentliche Aufwendungen	60.000	115.000	135.639
29	Außerordentliches Ergebnis	-48.560	351.755	-50.949
30	Jahresergebnis	-878.800	-644.315	1.562.765

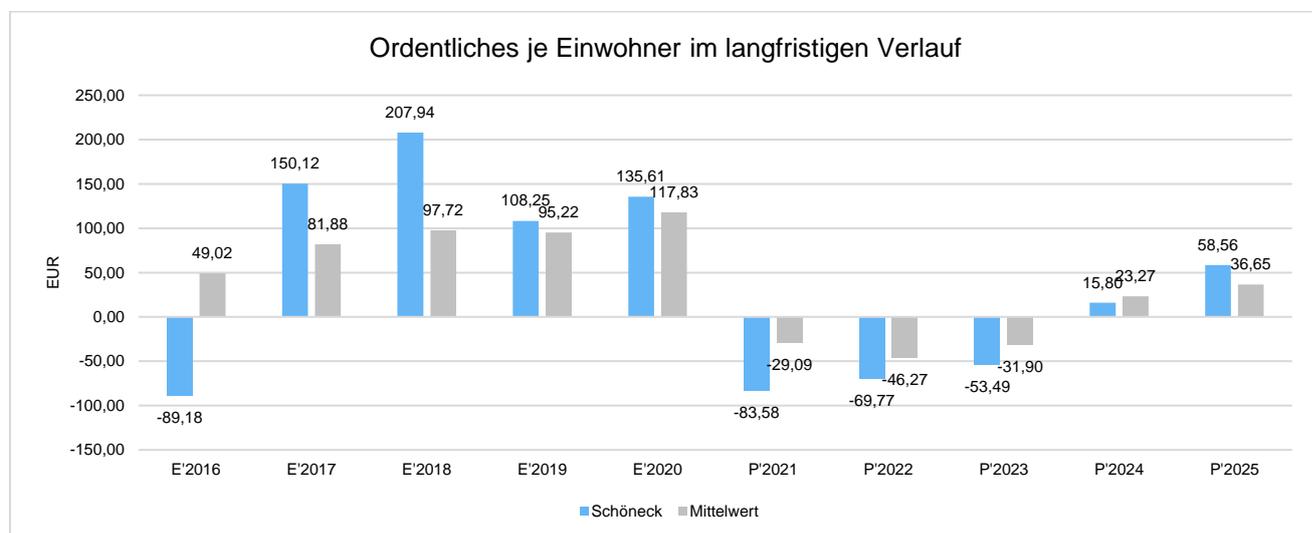
Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2022 auf -878.800 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -644.315 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 234.485 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:



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

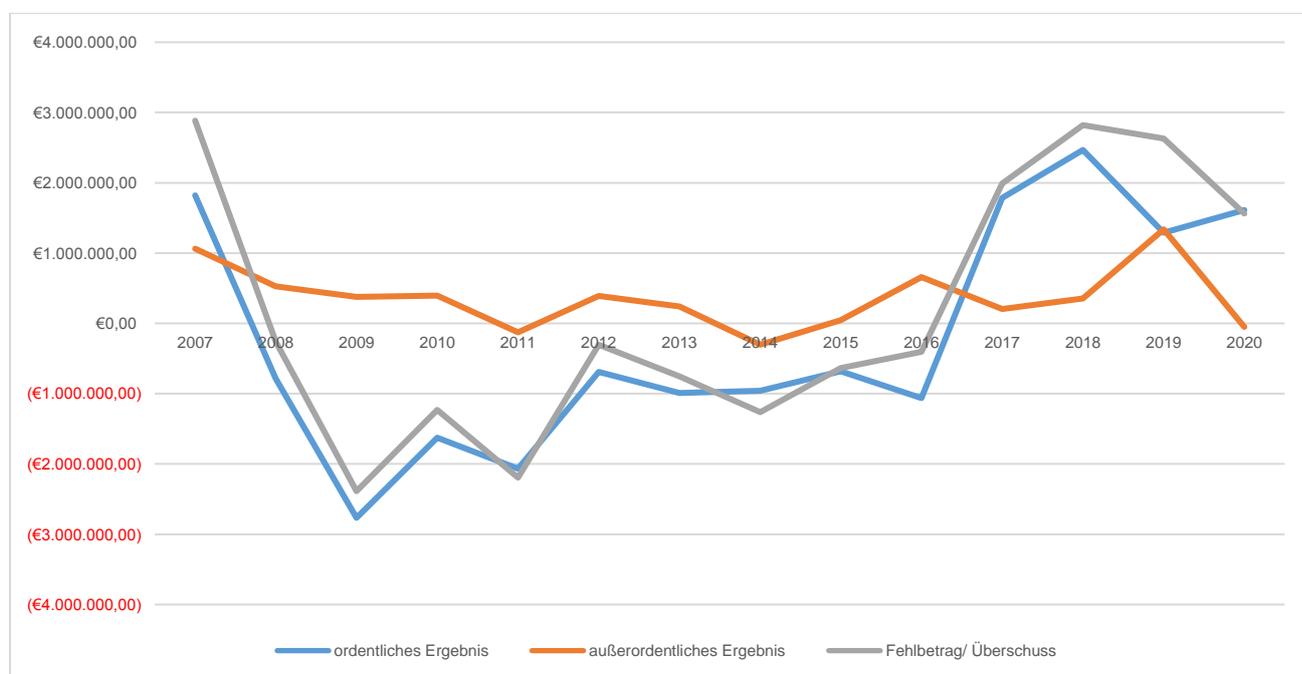
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	1.779.238,50	-836.045	-677.595	-453.385	436.730	962.800
Finanzergebnis	-165.524,29	-160.025	-152.645	-184.090	-248.425	-264.915
Ordentliches Ergebnis	1.613.714,21	-996.070	-830.240	-637.475	188.305	697.885
Außerordentliches Ergebnis	-50.949,33	351.755	-48.560	-55.000	-55.000	-55.000
Jahresergebnis	1.562.764,88	-644.315	-878.800	-692.475	133.305	642.885

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



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

Jahr	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Fehlbetrag/Überschuss
2007	1.821.474,36 €	1.062.282,76 €	2.883.757,12 €
2008	-787.232,14 €	527.918,42 €	-259.313,72 €
2009	-2.766.231,09 €	378.907,40 €	-2.387.323,69 €
2010	-1.625.743,97 €	393.327,52 €	-1.232.416,45 €
2011	-2.066.467,05 €	-127.759,70 €	-2.194.226,75 €
2012	-692.346,01 €	389.666,64 €	-302.679,37 €
2013	-990.481,15 €	238.563,99 €	-751.917,16 €
2014	-957.431,55 €	-302.955,81 €	-1.260.387,36 €
2015	-680.965,66 €	44.235,74 €	-636.729,92 €
2016	-1.063.549,31 €	659.391,21 €	-404.158,10 €
2017	1.786.731,26 €	203.617,50 €	1.990.348,76 €
2018	2.467.055,44 €	352.419,14 €	2.819.474,58 €
2019	1.290.104,34 €	1.337.895,29 €	2.627.999,63 €
2020	1.613.714,21 €	-50.949,33 €	1.562.764,88 €



2.1 Ausgleich des Ergebnishaushalts

2.1.1 Haushaltsjahr 2022

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

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 sieht einen Fehlbetrag von 830.240 € im ordentlichen Ergebnis und einen Fehlbetrag von 48.560 € im außerordentlichen Ergebnis vor. Der Bestand der Rücklagen per 31.12.2020 liegt bei 1.286.945,96 € im außerordentlichen Ergebnis und bei 2.901.990,55 € im ordentlichen Ergebnis.

Gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO kann in der Ergebnisrechnung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ein ausgewiesener Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auch mit dem sich am 31.12.2020 ergebenden Betrag der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

Die Gemeinde Schöneck kann den zum 31.12.2022 geplanten Fehlbetrag im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis durch Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage per 31.12.2020 decken. Die Ergebnisplanung für das Jahr 2022 gilt als ausgeglichen.

ordentlichen Ergebnis 2022	- 830.240 €
außerordentlichen Ergebnis 2022	- 48.560 €
außerordentliche Rücklage per 31.12.2020	1.286.946 €
Ergebnis nach Verrechnung mit Rücklage	408.146 €
darüber hinaus vorgehaltene ordentliche Rücklage per 31.12.2020	2.901.991 €

2.1.2 Mittelfristige Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushalts 2022 sieht in den Jahren 2022 bis 2025 unter Berücksichtigung des Planansatzes für 2021 Fehlbedarfe bzw. Überschüsse im ordentlichen Ergebnis wie folgt vor:

2021	- 996.070 €
2022	- 830.240 €
2023	- 637.475 €
2024	188.305 €
2025	697.885 €
Gesamt	-1.577.595 €

Die Entwicklung des außerordentlichen Ergebnisses stellt sich wie folgt dar:

2021	351.755 €
2022	- 48.560 €
2023	- 55.000 €
2024	- 55.000 €
2025	- 55.000 €
Gesamt	138.195 €

Nach der Ergebnisplanung (§ 101 HGO) wird im Planungszeitraum bis 2025 damit ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von insgesamt 1.577.595 € und ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 138.195 € erwartet. Dem Fehlbedarf stehen die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren in Höhe von 2.901.990,55 € und die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren zum 31.12.2020 in Höhe von 1.286.945,96 € (insgesamt 4.188.936,51 €) zur Verfügung. Die mittelfristige Ergebnisplanung kann durch Heranziehung der Rücklagen aus Vorjahren somit als ausgeglichen gesehen werden:

ordentliches Ergebnis 2021 bis 2025	-1.577.595 €
außerordentliches Ergebnis 2021 bis 2025	138.195 €
ordentliche Rücklage per 31.12.2020	2.901.991 €
außerordentliche Rücklage per 31.12.2020	1.286.946 €
Gesamt	2.749.537 €

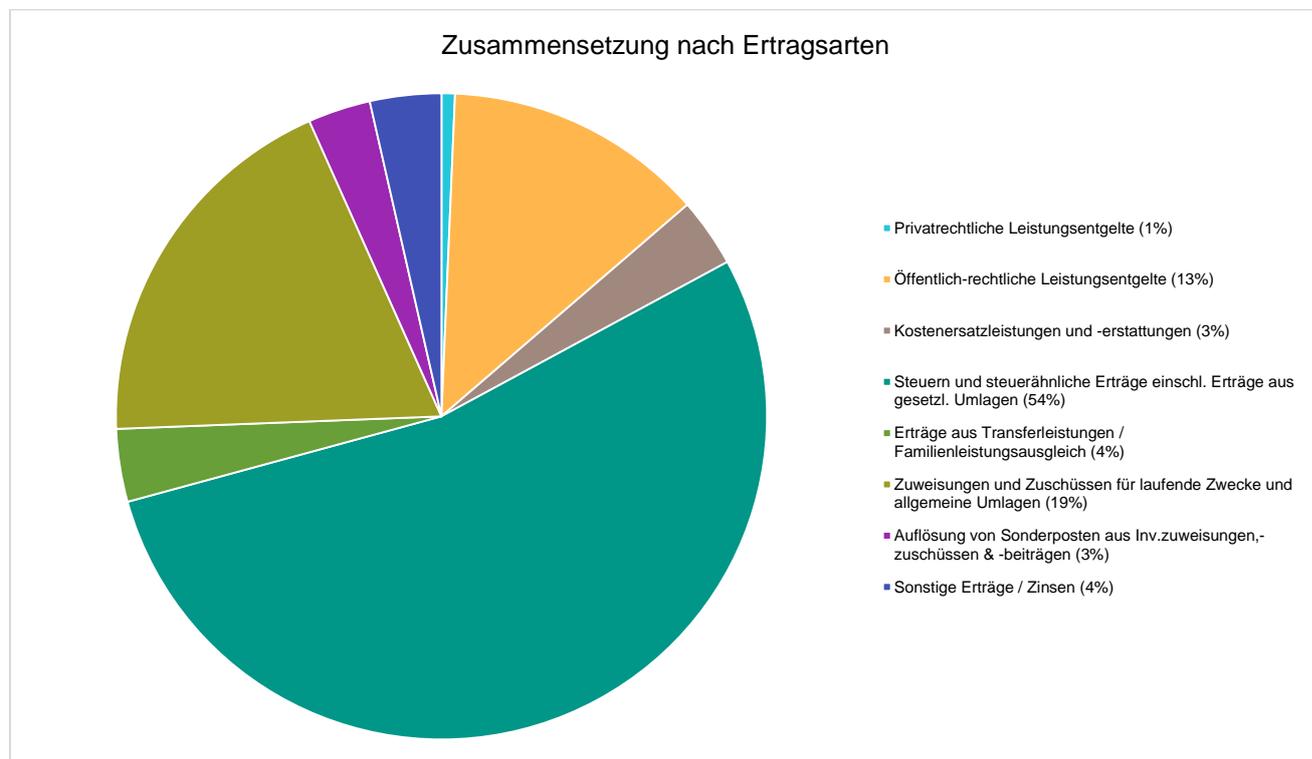
Die Hochrechnungen (Stand 11.03.2022) zum Jahresergebnis per 31.12.2021 zeigen auf, dass die Rücklagen zum 31.12.2020 nicht in Anspruch genommen werden müssen, um einen etwaigen Fehlbetrag auszugleichen, da, hingegen der Planung, mit einem Überschuss zu rechnen ist und die Rücklagen in voller Höhe zur Deckung von Fehlbeträgen in Folgejahren vorgehalten werden können.

2.2 Erträge

Im Haushaltsjahr 2022 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 28.442.785 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.865	0,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685.400	12,96
Kostensatzleistungen und -erstattungen	977.200	3,44
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.259.400	53,65
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.035.500	3,64
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.393.450	18,96
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	884.755	3,11
Sonstige ordentliche Erträge	952.765	3,35
Ordentliche Erträge	28.378.335	99,77
Finanzerträge	53.010	0,19
Außerordentliche Erträge	11.440	0,04
Summe	28.442.785	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



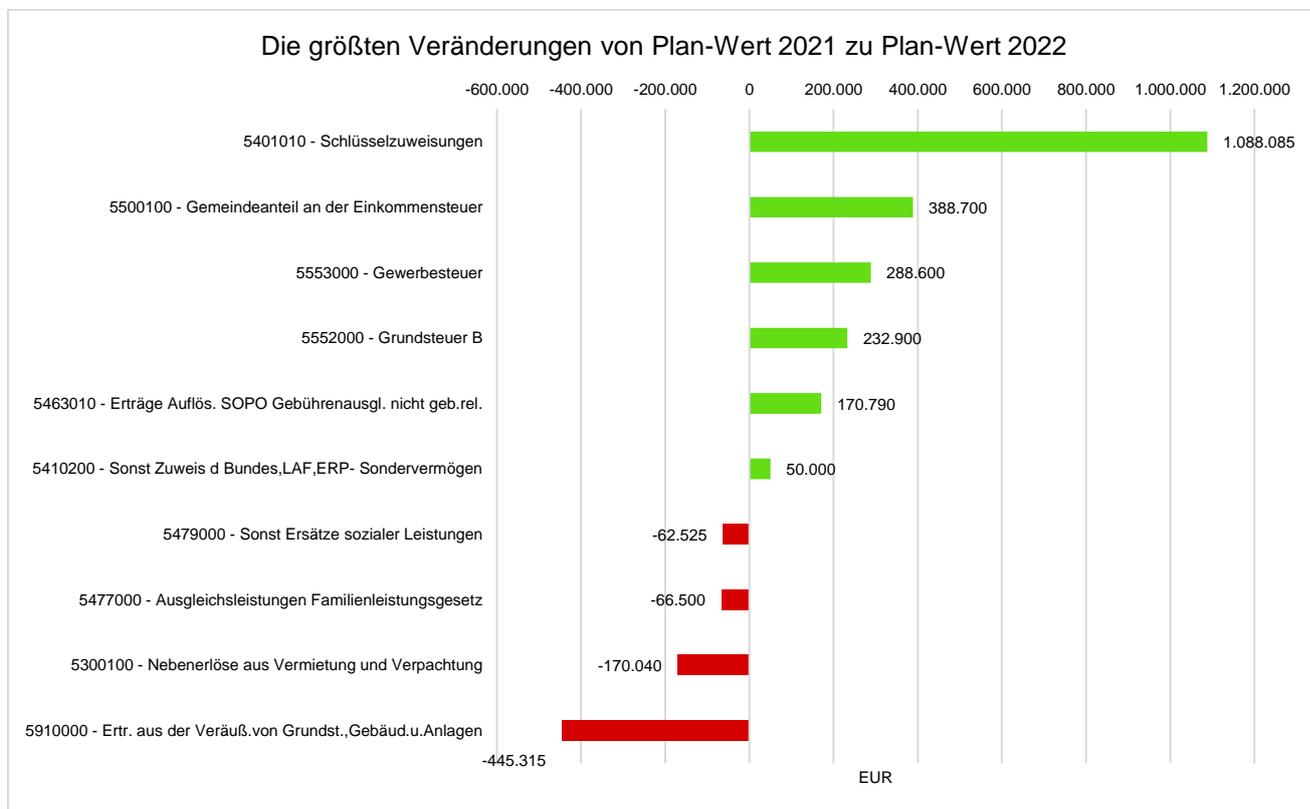
Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 26.956.905 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.485.880 Euro auf 28.442.785 Euro.

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.865	209.760	-19.895 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685.400	3.705.650	-20.250 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	977.200	951.300	25.900 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.259.400	14.403.800	855.600 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.035.500	1.164.525	-129.025 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.393.450	4.249.465	1.143.985 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	884.755	695.230	189.525 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	952.765	1.074.910	-122.145 ↘
Ordentliche Erträge	28.378.335	26.454.640	1.923.695 ↗
Finanzerträge	53.010	35.510	17.500 ↗
Außerordentliche Erträge	11.440	466.755	-455.315 ↘
Summe	28.442.785	26.956.905	1.485.880 ↗

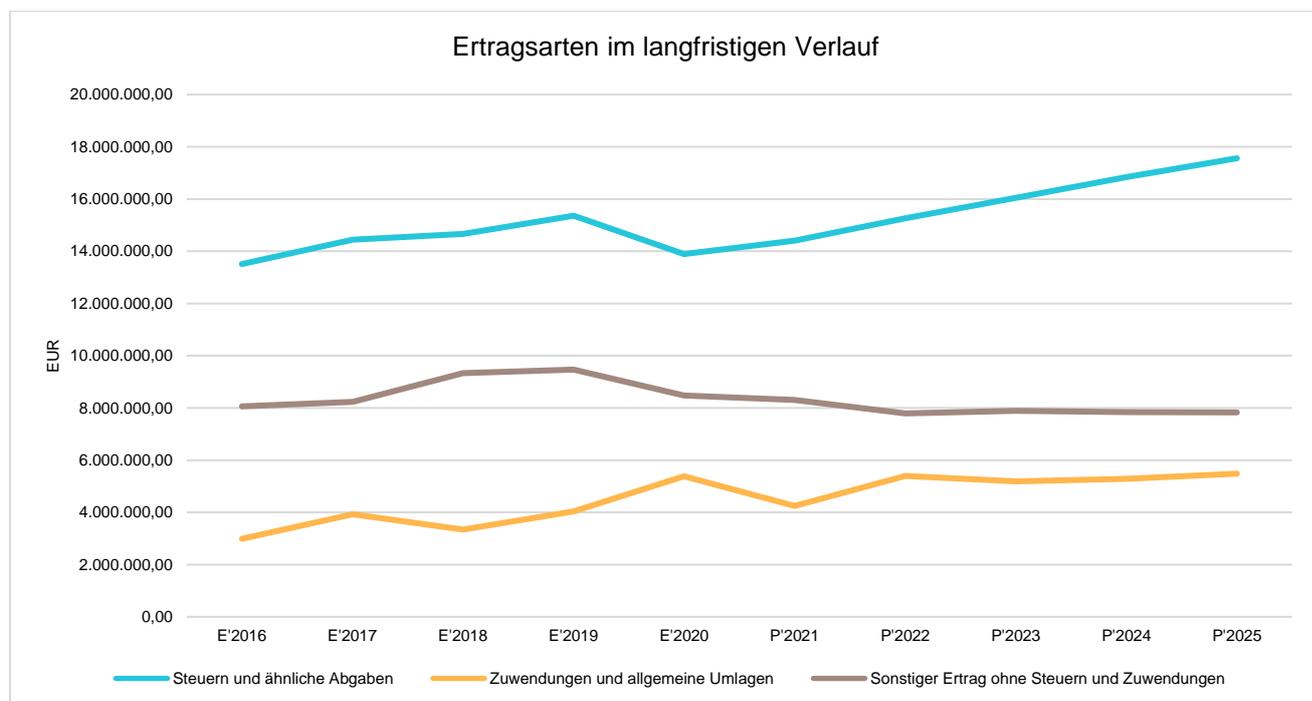
Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.461,21	209.760	189.865	190.965	190.965	192.965
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.302.081,84	3.705.650	3.685.400	3.750.150	3.753.980	3.752.210
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	978.984,93	951.300	977.200	986.700	986.700	986.700
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.891.926,28	14.403.800	15.259.400	16.043.100	16.843.100	17.560.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	919.177,88	1.164.525	1.035.500	1.054.000	1.073.000	1.089.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.378.536,62	4.249.465	5.393.450	5.187.540	5.287.270	5.480.500
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	750.207,56	695.230	884.755	887.485	820.620	792.115
Sonstige ordentliche Erträge	1.545.194,87	1.074.910	952.765	956.425	959.525	961.425
Ordentliche Erträge	27.605.571,19	26.454.640	28.378.335	29.056.365	29.915.160	30.815.215
Finanzerträge	51.328,51	35.510	53.010	53.010	53.010	53.010
Außerordentliche Erträge	84.689,39	466.755	11.440	5.000	5.000	5.000
Summe	27.741.589,09	26.956.905	28.442.785	29.114.375	29.973.170	30.873.225

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



2.2.1 Steuern

2.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

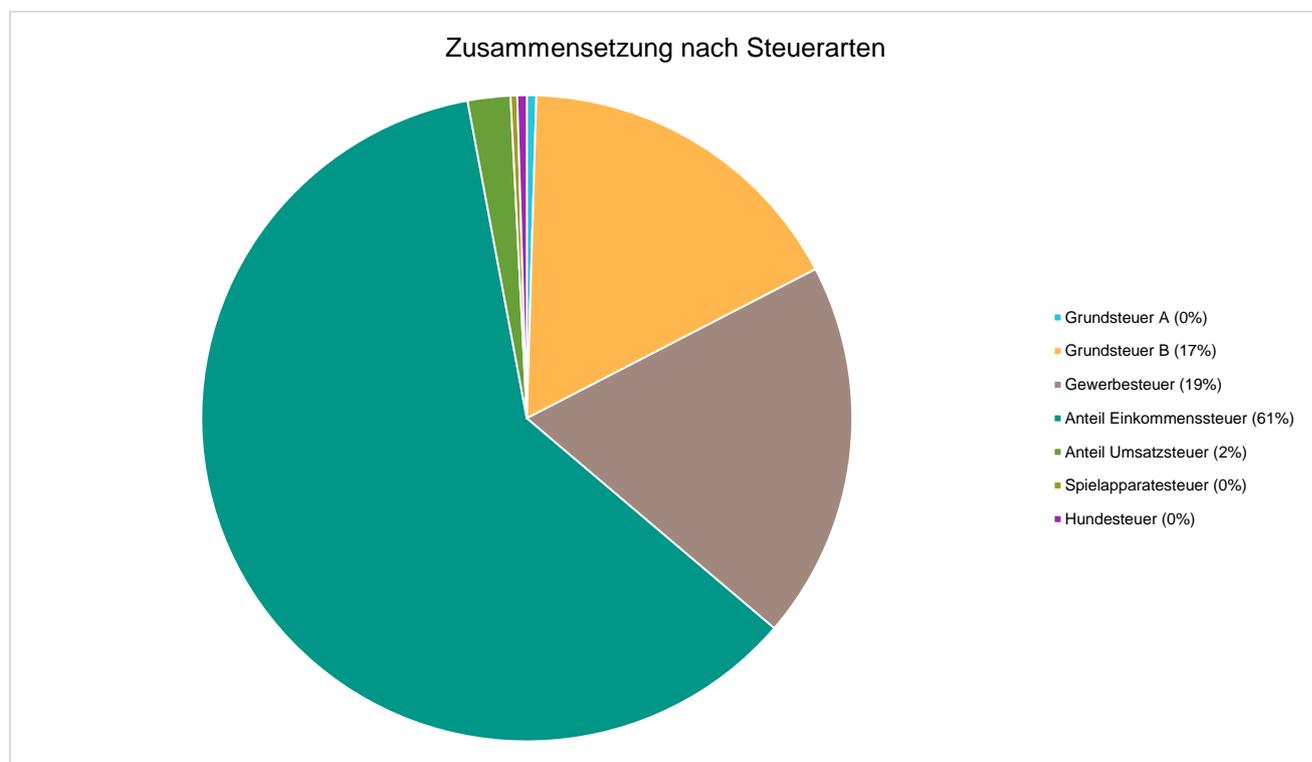
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 15.259.400 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

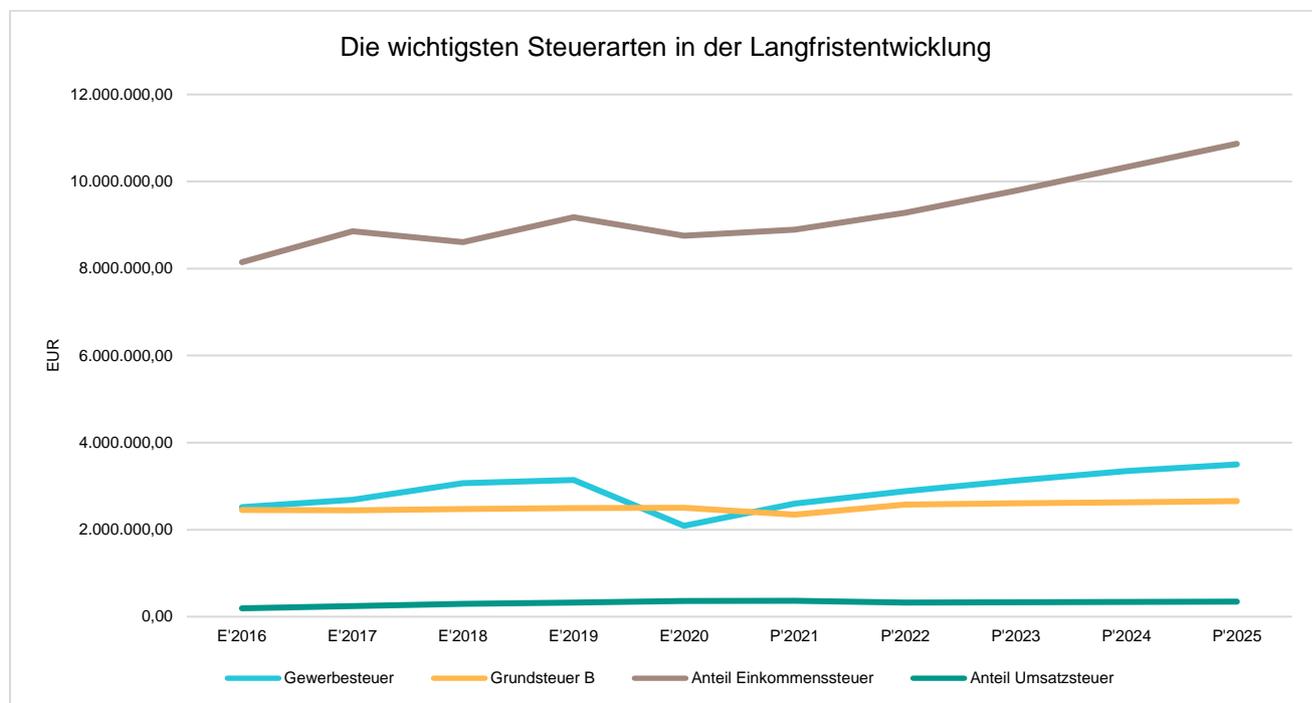
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	70.162,73	65.800	71.400	71.400	71.400	71.400
Grundsteuer B	2.505.426,10	2.345.000	2.577.900	2.603.700	2.629.700	2.656.000
Gewerbesteuer	2.088.135,92	2.595.000	2.883.600	3.128.700	3.347.700	3.498.300
Anteil Einkommenssteuer	8.750.175,47	8.893.000	9.281.700	9.785.200	10.333.400	10.867.500
Anteil Umsatzsteuer	359.578,42	365.000	323.300	332.600	339.400	345.300
Spielapparatesteuer	50.622,97	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	67.824,67	65.000	71.500	71.500	71.500	71.500
Summe	13.891.926,28	14.403.800	15.259.400	16.043.100	16.843.100	17.560.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

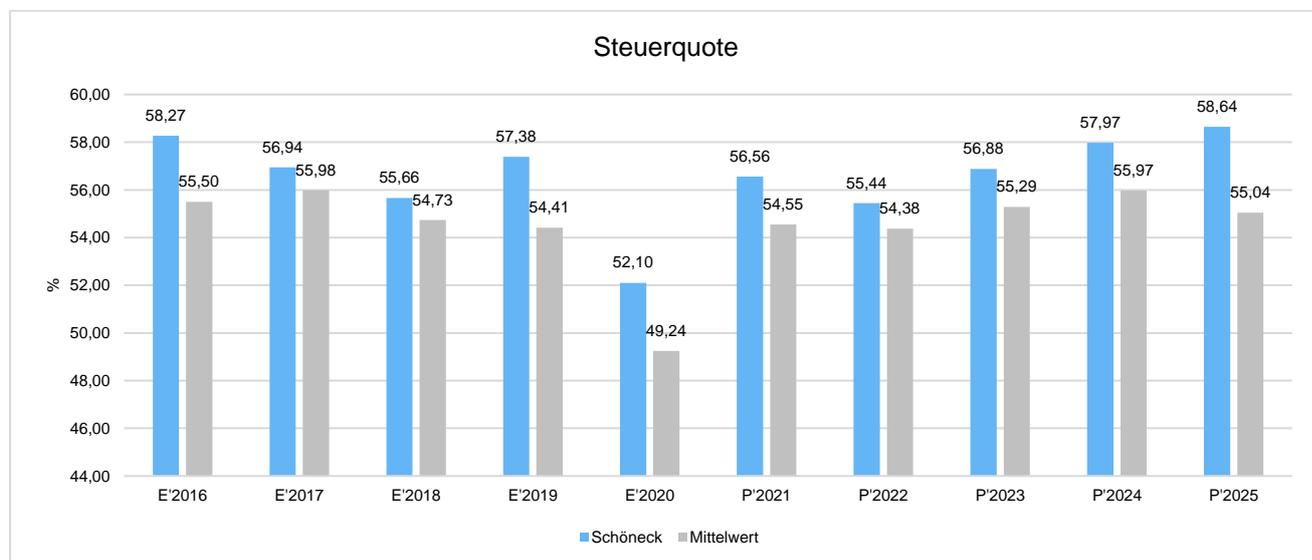
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



2.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

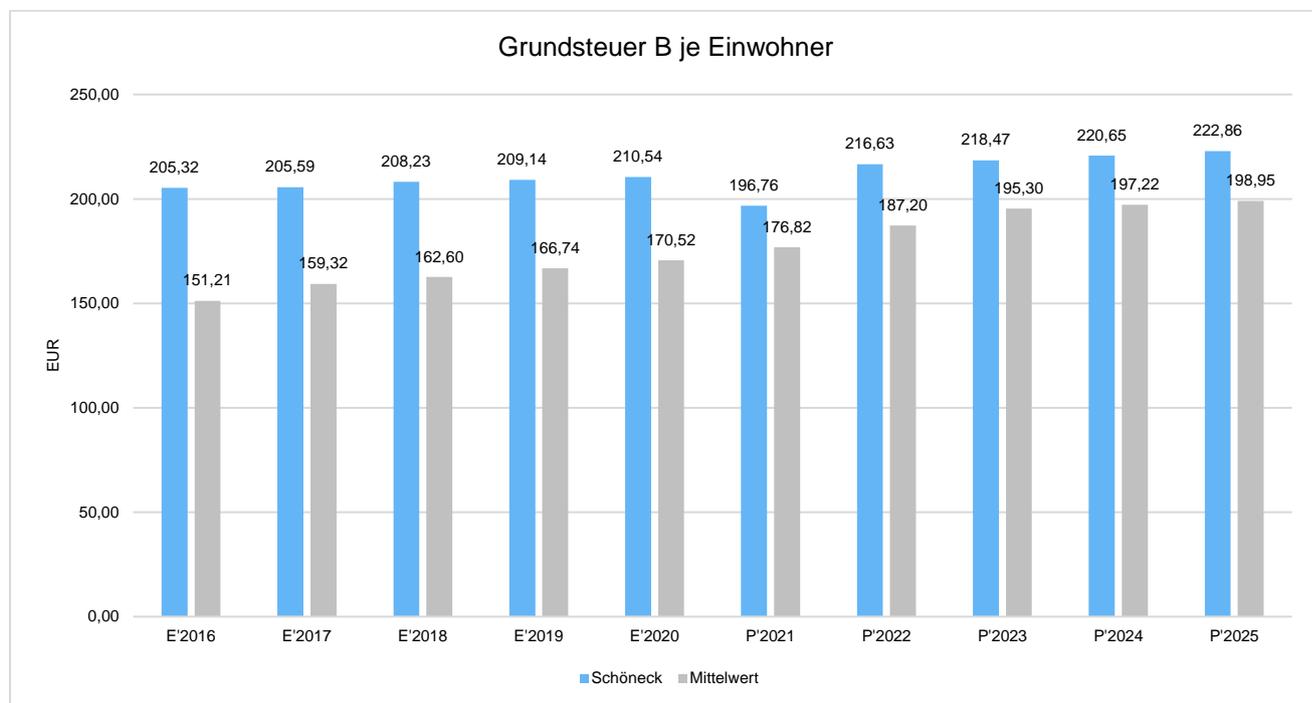
Steuerquote

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



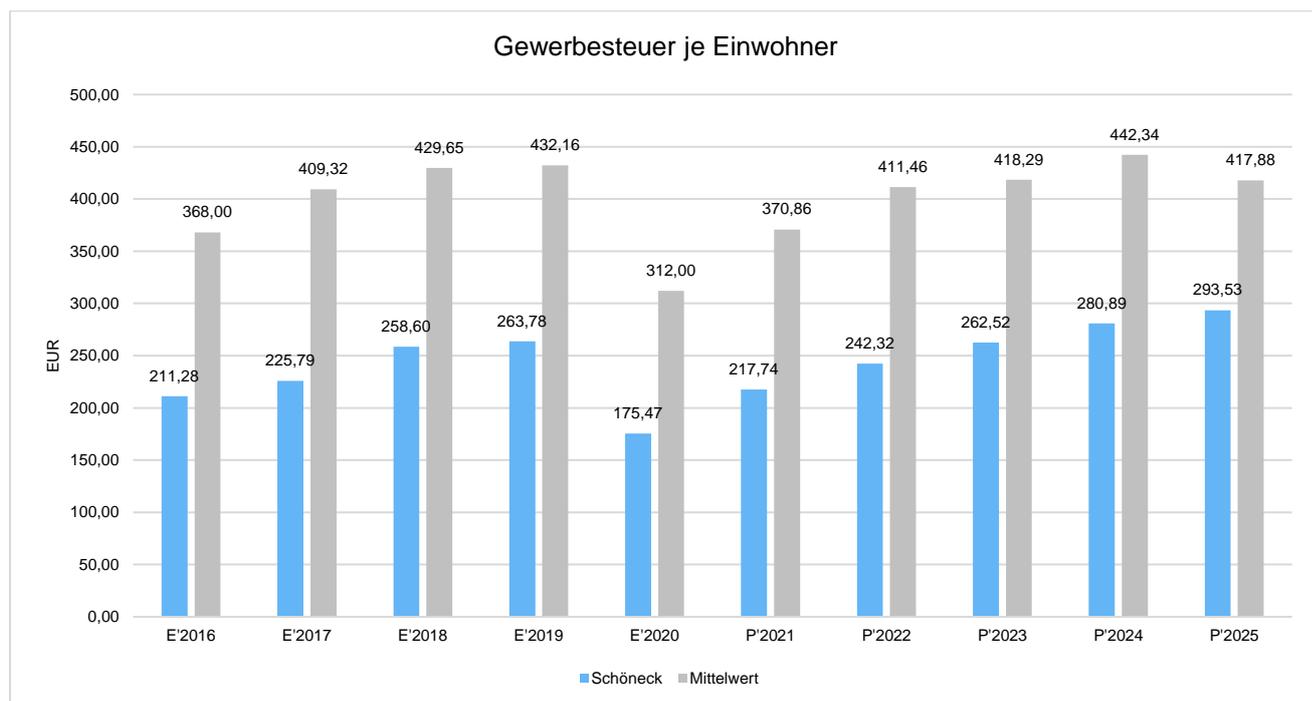
Grundsteuer B je Einwohner

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



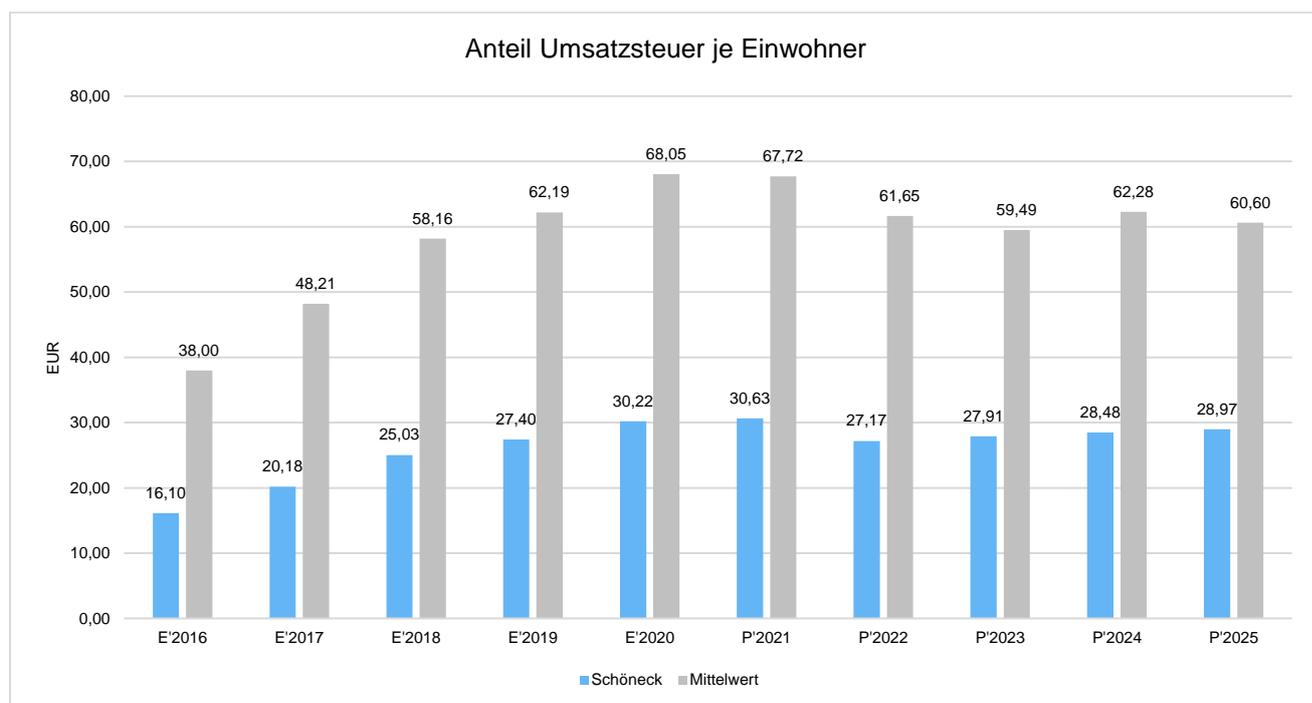
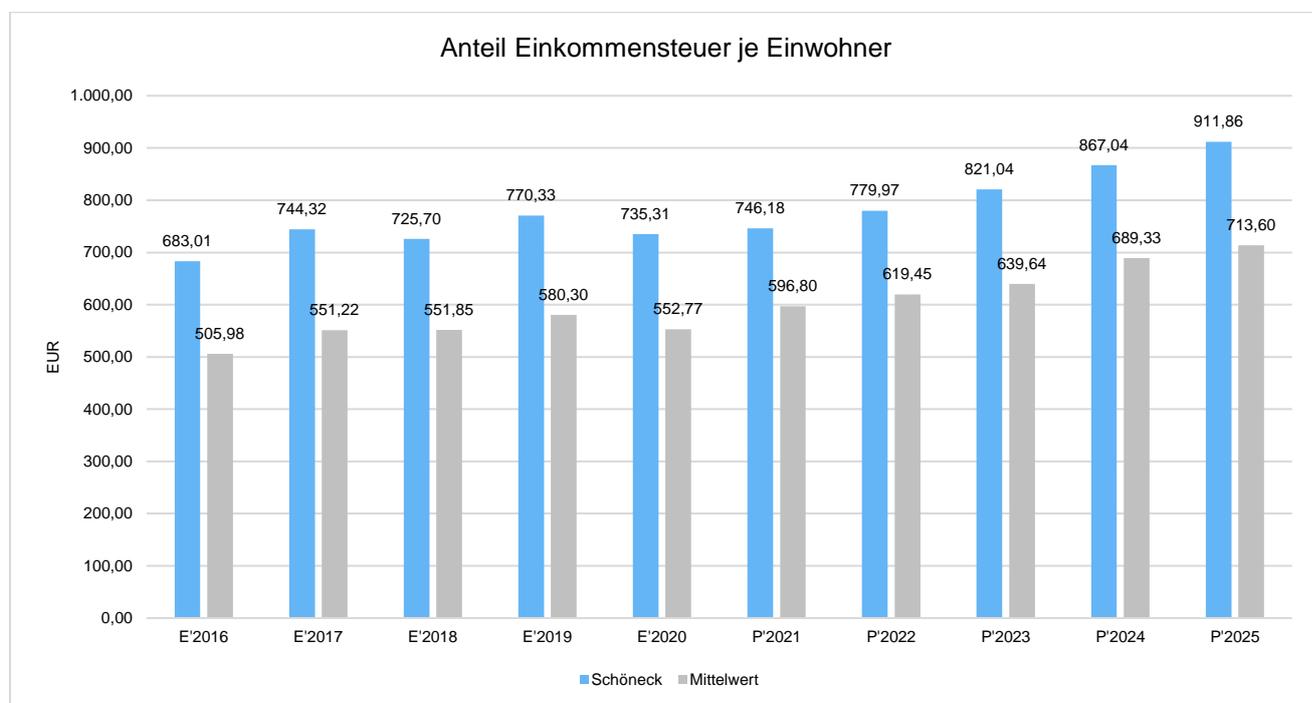
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



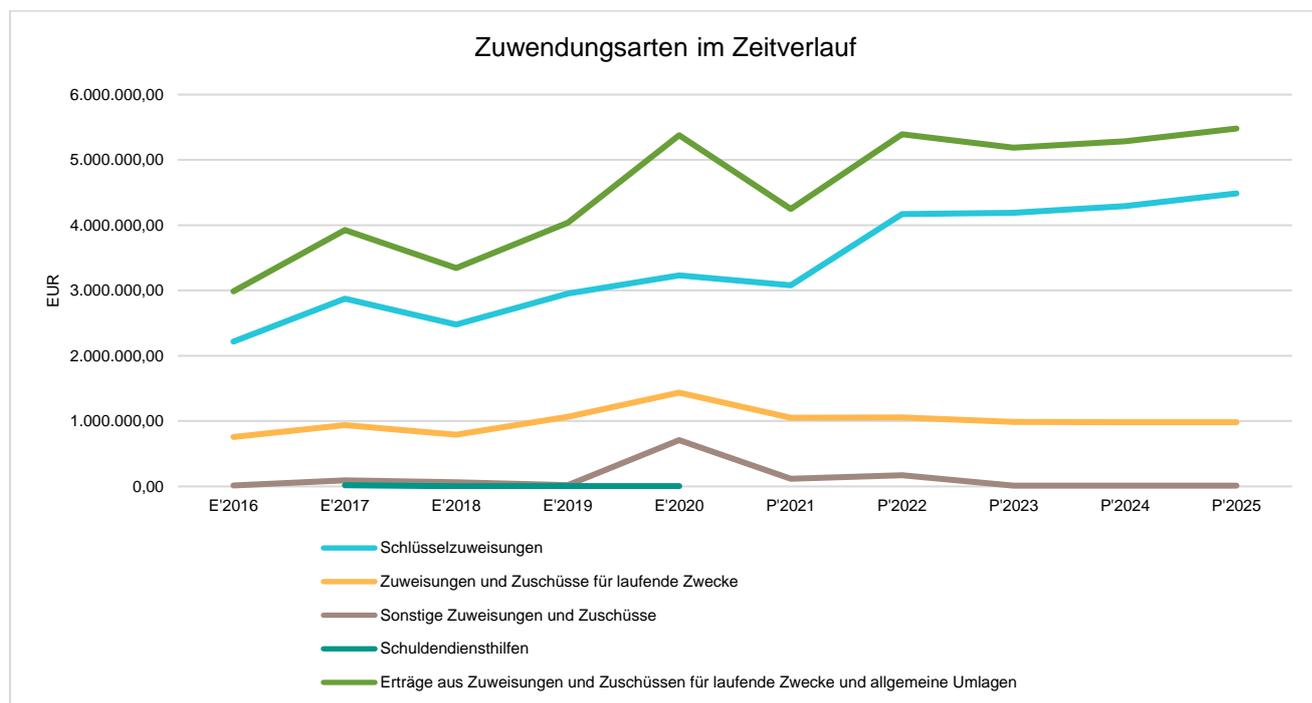
2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 1.088.085 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

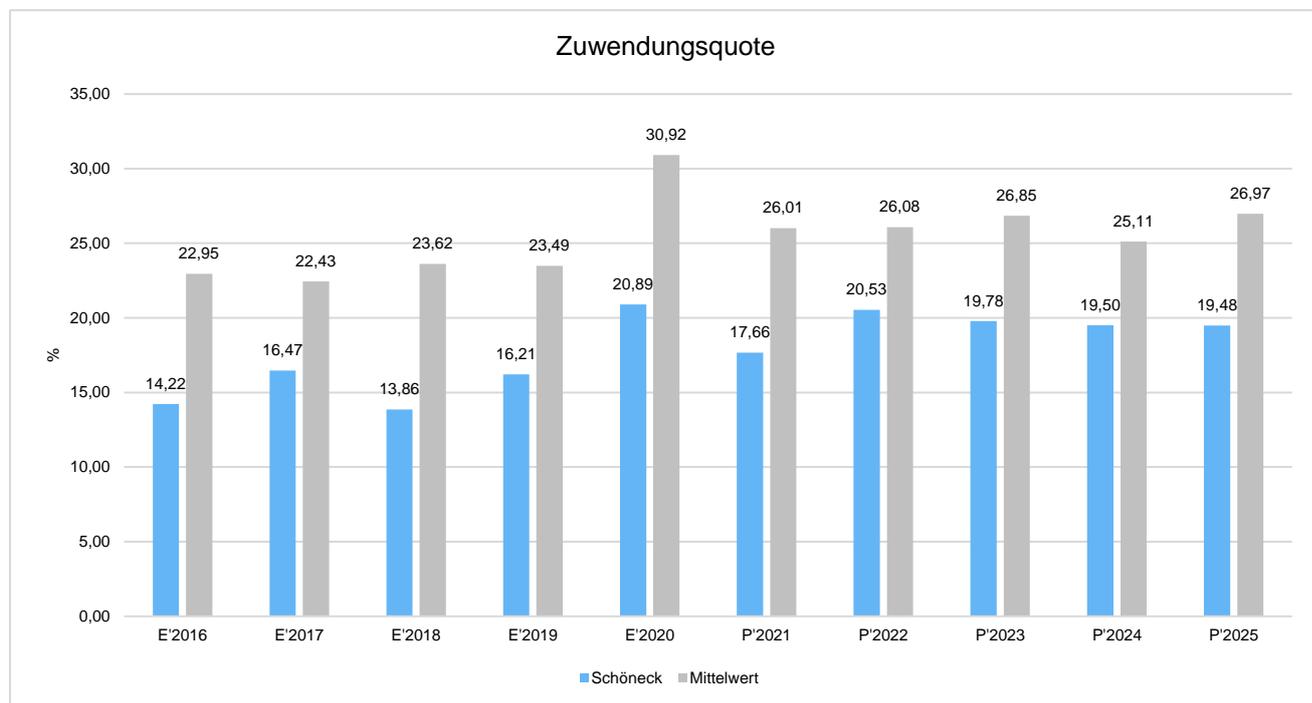
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.128.744,18	4.944.695	6.278.205	6.075.025	6.107.890	6.272.615
davon Schlüsselzuweisungen	3.230.683,00	3.080.325	4.168.410	4.189.250	4.293.980	4.487.210
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.436.108,90	1.051.100	1.054.250	986.250	981.250	981.250
davon Schuldendiensthilfen	2.960,32	--	--	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	750.207,56	695.230	884.755	887.485	820.620	792.115
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	708.784,40	118.040	170.790	12.040	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.



2.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.461,21	209.760	189.865	190.965	190.965	192.965
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.302.081,84	3.705.650	3.685.400	3.750.150	3.753.980	3.752.210
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	978.984,93	951.300	977.200	986.700	986.700	986.700
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	919.177,88	1.164.525	1.035.500	1.054.000	1.073.000	1.089.300
Sonstige ordentliche Erträge	1.545.194,87	1.074.910	952.765	956.425	959.525	961.425
Finanzerträge	51.328,51	35.510	53.010	53.010	53.010	53.010
Außerordentliche Erträge	84.689,39	466.755	11.440	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige Ertragsarten	7.720.918,63	7.608.410	6.905.180	6.996.250	7.022.180	7.040.610

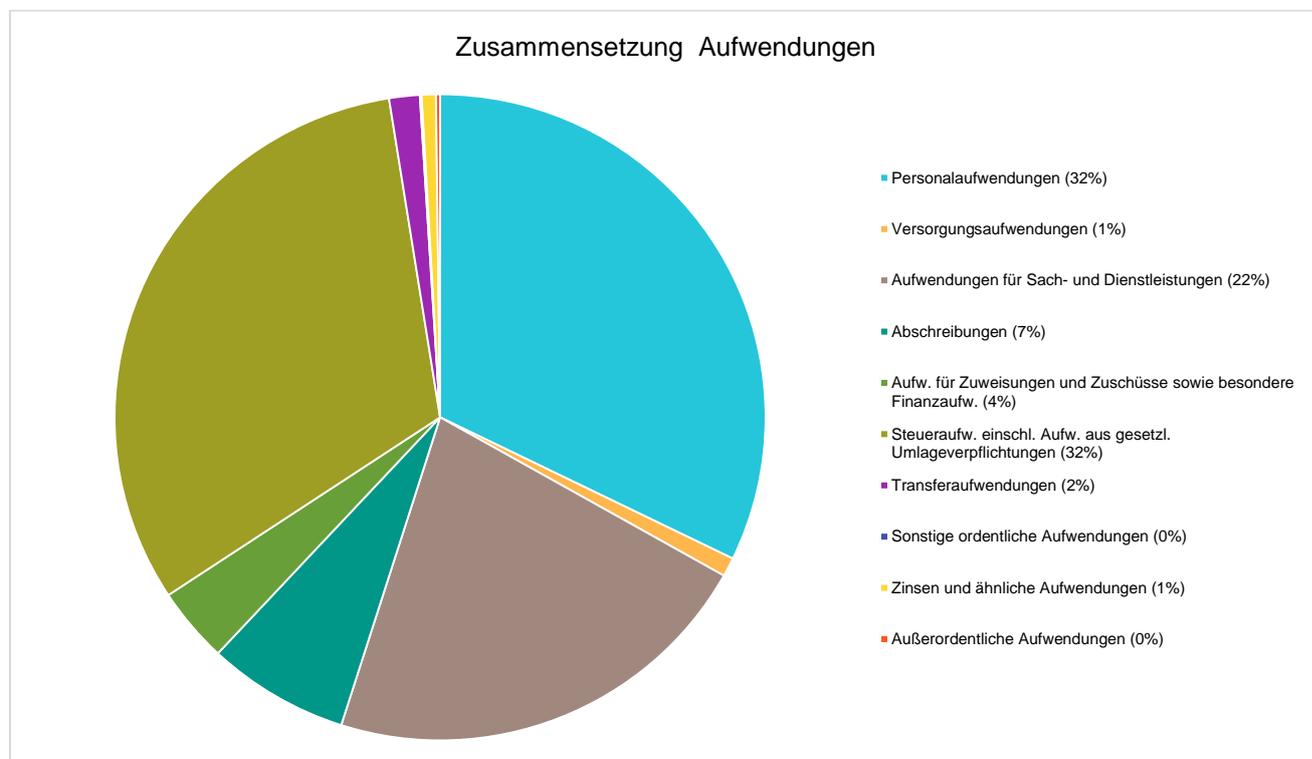
2.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 29.321.585 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	9.442.515	32,20
Versorgungsaufwendungen	277.960	0,95
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.381.280	21,76
Abschreibungen	2.065.780	7,05
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.104.045	3,77
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.313.350	31,76
Transferaufwendungen	445.000	1,52
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	0,09
Ordentliche Aufwendungen	29.055.930	99,09
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.655	0,70
Außerordentliche Aufwendungen	60.000	0,20
Summe	29.321.585	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 27.601.220 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.720.365 Euro auf 29.321.585 Euro.

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	9.442.515	8.503.000	939.515 ↗
Versorgungsaufwendungen	277.960	186.680	91.280 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.381.280	6.064.905	316.375 ↗
Abschreibungen	2.065.780	1.990.020	75.760 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.104.045	1.063.880	40.165 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.313.350	9.079.100	234.250 ↗
Transferaufwendungen	445.000	383.500	61.500 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	19.600	6.400 ↗
Ordentliche Aufwendungen	29.055.930	27.290.685	1.765.245 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.655	195.535	10.120 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	60.000	115.000	-55.000 ↘
Summe	29.321.585	27.601.220	1.720.365 ↗

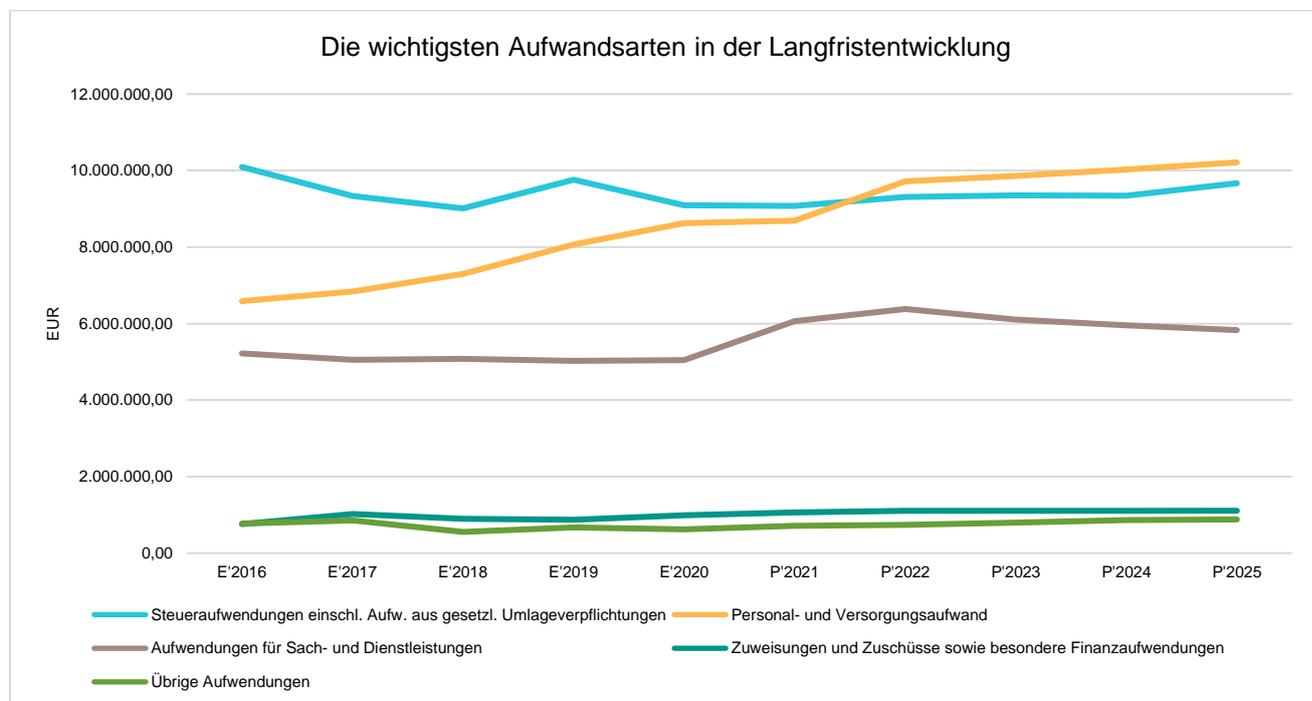
Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	8.363.472,34	8.503.000	9.442.515	9.607.240	9.776.775	9.950.170
Versorgungsaufwendungen	262.539,96	186.680	277.960	255.040	252.730	263.980
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044.392,94	6.064.905	6.381.280	6.102.000	5.958.650	5.833.150
Abschreibungen	1.798.104,41	1.990.020	2.065.780	2.584.175	2.537.540	2.528.265
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	991.703,41	1.063.880	1.104.045	1.107.345	1.107.395	1.107.445
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.095.943,68	9.079.100	9.313.350	9.351.950	9.343.340	9.667.405
Transferaufwendungen	249.039,62	383.500	445.000	476.000	476.000	476.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.136,33	19.600	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen	25.826.332,69	27.290.685	29.055.930	29.509.750	29.478.430	29.852.415
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.852,80	195.535	205.655	237.100	301.435	317.925
Außerordentliche Aufwendungen	135.638,72	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe	26.178.824,21	27.601.220	29.321.585	29.806.850	29.839.865	30.230.340

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



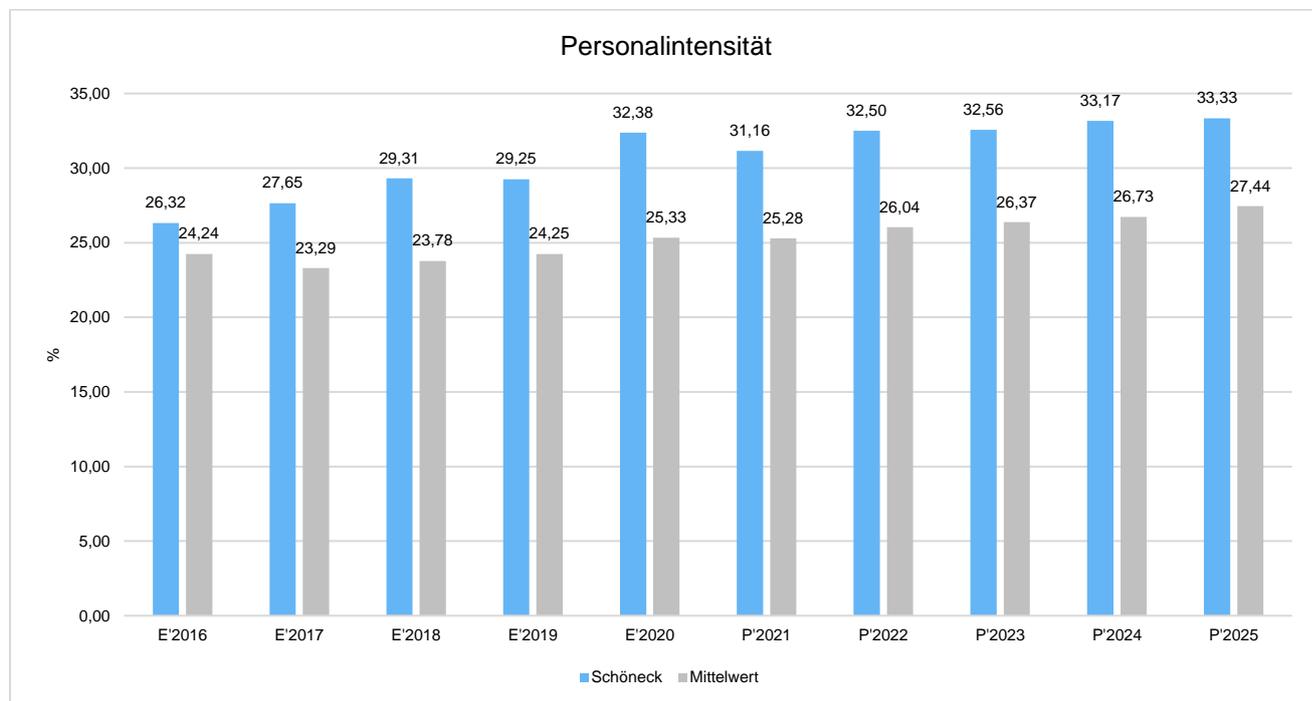
2.3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgelte Arbeitnehmer	6.299.780,55	6.495.440	7.116.910	7.245.025	7.375.425	7.508.190
Bezüge Beamte	173.151,89	172.810	171.170	174.255	177.385	180.580
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.869.383,09	1.792.350	2.109.535	2.145.560	2.181.565	2.219.000
Sonstige Personalaufwendungen	21.156,81	42.400	44.900	42.400	42.400	42.400
Summe Personalaufwendungen	8.363.472,34	8.503.000	9.442.515	9.607.240	9.776.775	9.950.170
Versorgungsaufwendungen	262.539,96	186.680	277.960	255.040	252.730	263.980

Personalintensität

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



2.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 316.375 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044.392,94	6.064.905	6.381.280	6.102.000	5.958.650	5.833.150
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	977.979,71	1.126.960	1.196.675	1.157.625	1.157.625	1.157.625
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.778.747,63	3.446.995	3.620.955	3.453.925	3.331.625	3.236.625
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	880.643,20	1.026.630	1.058.620	996.920	987.420	966.420
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	152.741,11	277.480	293.080	281.180	269.630	260.130
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	254.281,29	186.840	211.950	212.350	212.350	212.350

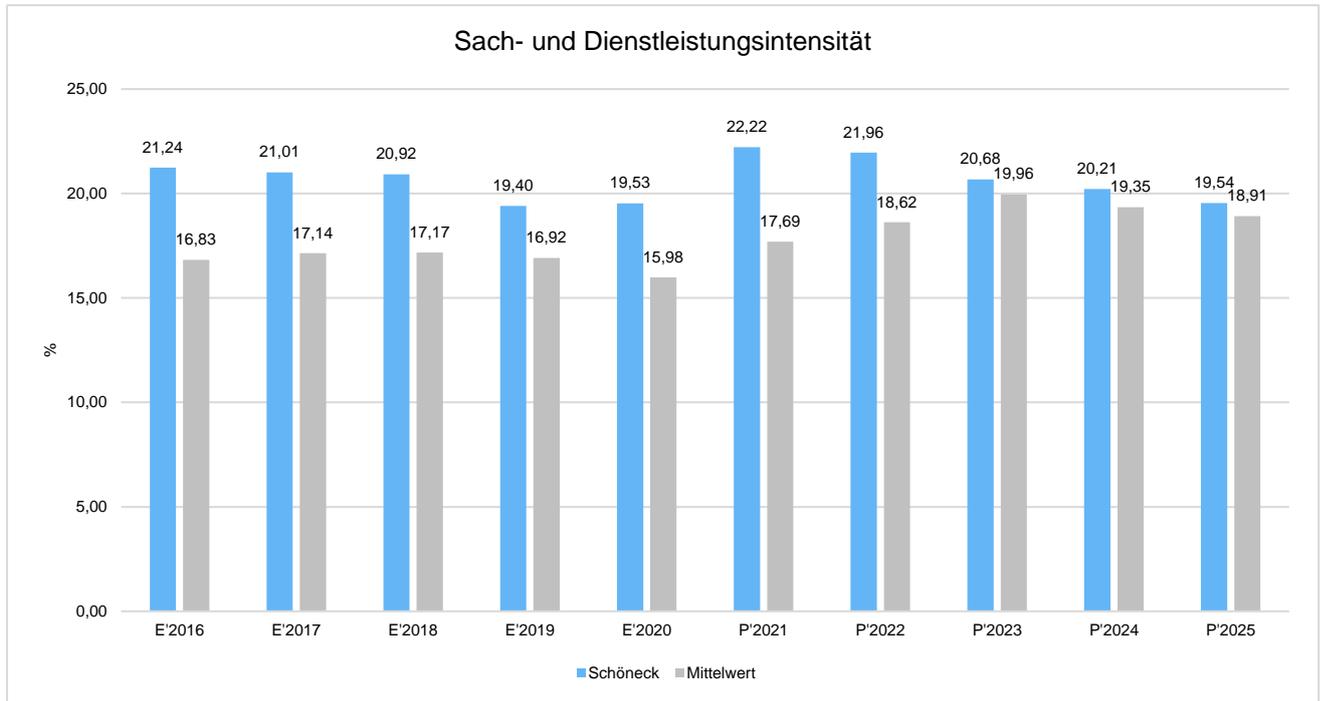
Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 bei der Instandhaltung gemeindeeigener Gebäude geplant:

- Elektrische Grundsanierung bei Leerstand = 10.000 €
- Umstellung der Beleuchtung auf LED (z.B. Rathäuser, Kitas, Feuerwehren, Bildschirmarbeitsplätze: Mängel bei Lichtmessung DIN 1035 Teil 6), Beginn bei Rathäuser = 35.000 €
- Kita Regenbogen = Neue Heizungsanlage mit Heizkörper = 150.000 €
- Kita Waldwiese = Erneuerung Gründach = 60.000 €
- Kita Waldwiese = Erneuerung Deckenbeleuchtung in zwei Gruppenräumen, da keine Ersatzteile = 5.000 €
- Kita Waldwiese = Außenjalousien / Sonnenschutz an den Außentüren von zwei Gruppenräumen ergänzen = 500 €
- Kita Waldwiese = Austausch von Armaturen an den Waschbecken, da nicht mehr funktionsfähig = 1.000 €
- U3 Waldwiese = Wasseranschluss für den Außenbereich herstellen / Matschplatz = 1.000 €
- U3 Waldwiese = Verdunklungsrollos erneuern = 500 €
- U3 Waldwiese = Alle Gruppenräume anlegen = 1.000 €
- Kita Löwenzahn = Erneuerung der Holzdecken in zwei Gruppenräumen wegen maroder Decke und Schallschutz, einschl. Beleuchtung = 20.000 €
- Kita Löwenzahn = Pavillon: Anbringen eines Sonnenschutzes = 2.000 €
- Feuerwehr Büdesheim = 5 neue Türblätter einschl. Rahmen im Unterrichtsraum = 5.000 €
- Erich-Simdorn-Halle = Aufzugssteuerung erneuern = 3.500 €

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



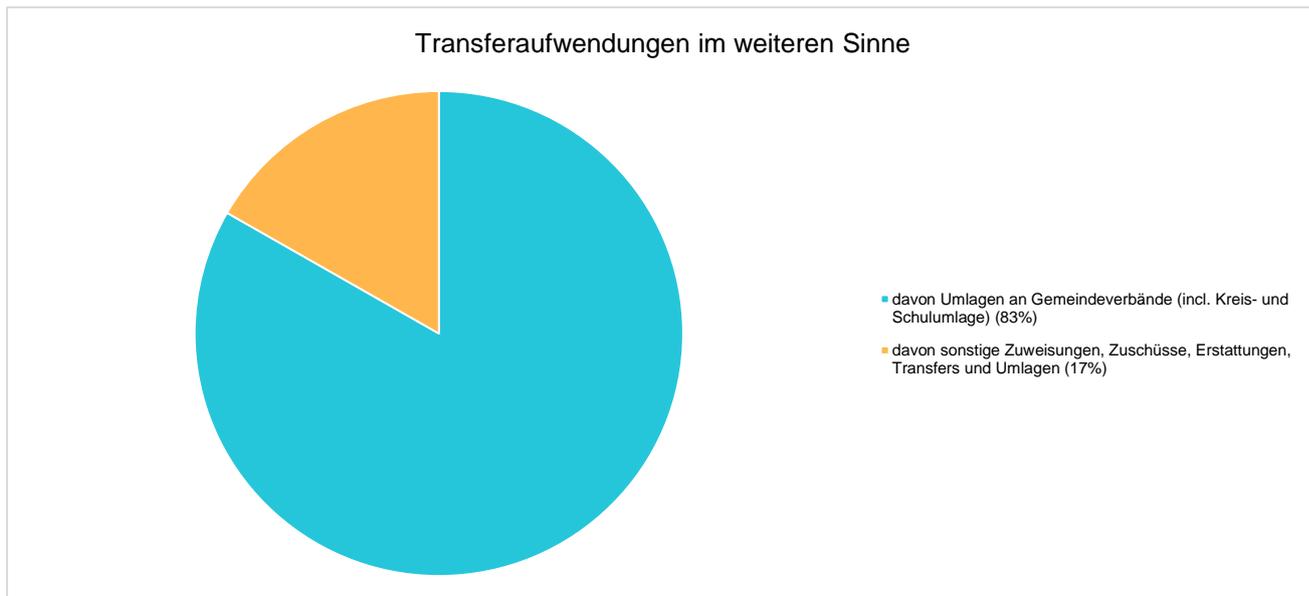
2.3.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	10.336.686,71	10.526.480	10.862.395	10.935.295	10.926.735	11.250.850
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	8.741.082,82	8.648.000	8.677.050	8.677.050	8.633.940	8.934.205
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.346.564,27	1.494.980	1.740.345	1.782.245	1.816.795	1.840.645

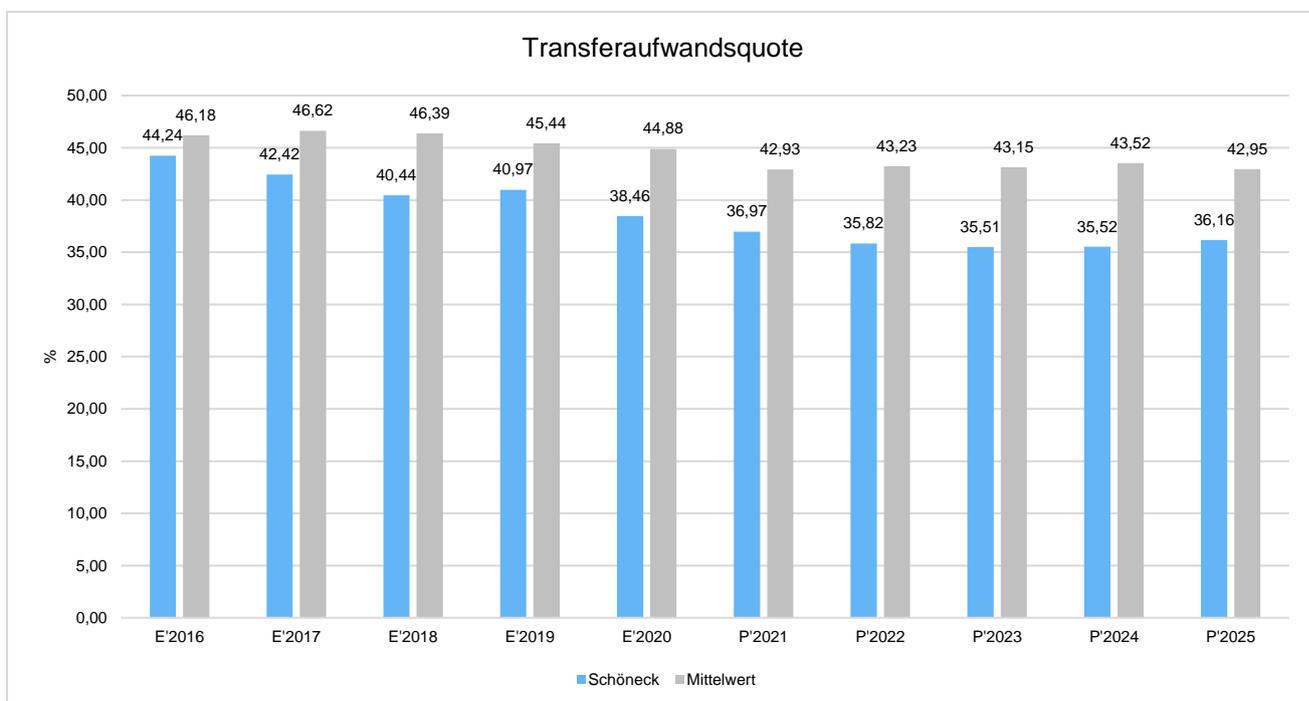
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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

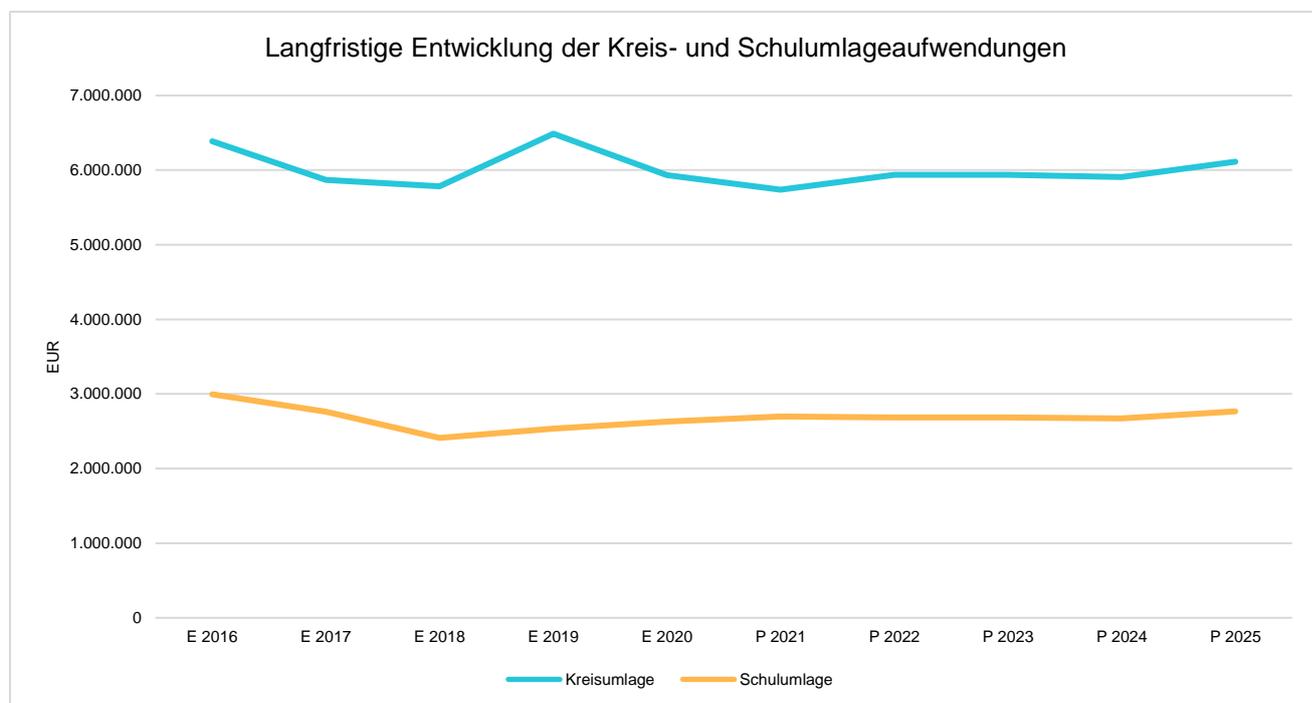
Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



2.3.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

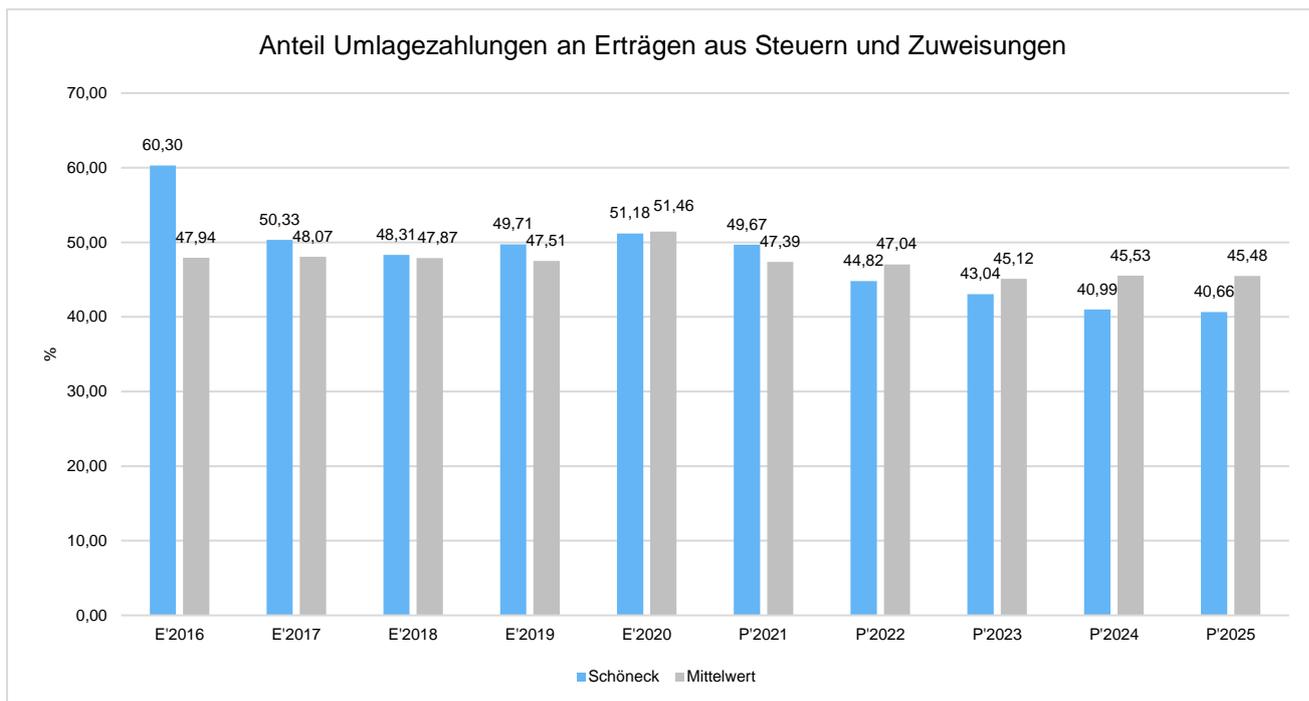
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.095.943,68	9.079.100	9.313.350	9.351.950	9.343.340	9.667.405
davon Kreisumlage	5.934.826,00	5.738.000	5.936.860	5.936.860	5.907.180	6.113.930
davon Schulumlage	2.630.535,00	2.698.000	2.685.190	2.685.190	2.671.760	2.765.275
davon Gewerbesteuerumlage	194.483,53	252.500	280.400	304.200	325.500	340.200
davon Heimatumlage	120.857,62	157.000	174.300	189.100	202.300	211.400



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

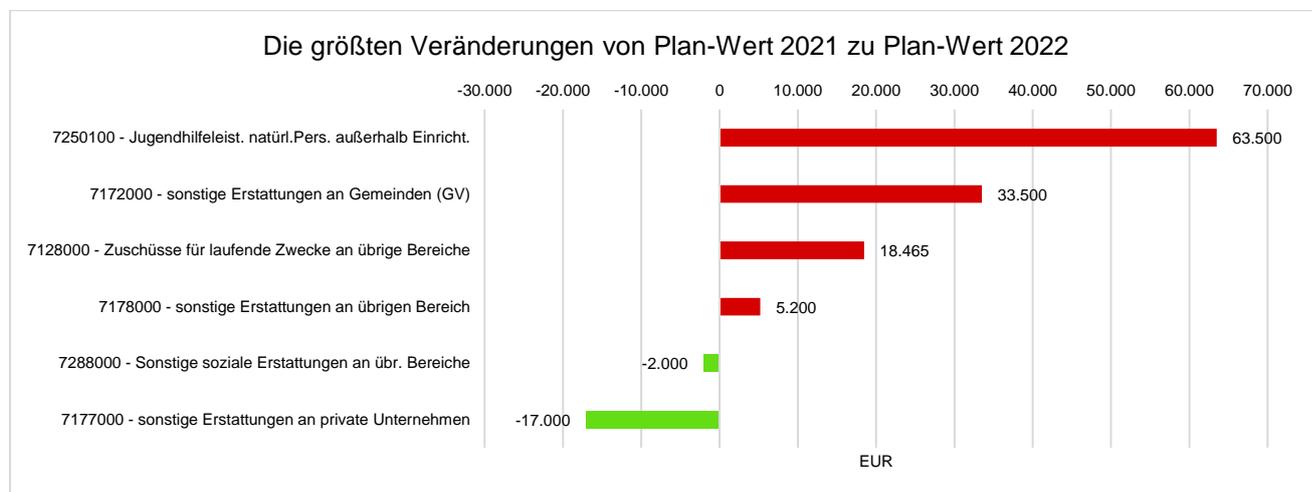


2.3.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	991.703,41	1.063.880	1.104.045	1.107.345	1.107.395	1.107.445
Transferaufwendungen	249.039,62	383.500	445.000	476.000	476.000	476.000

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 sind folgend dargestellt:



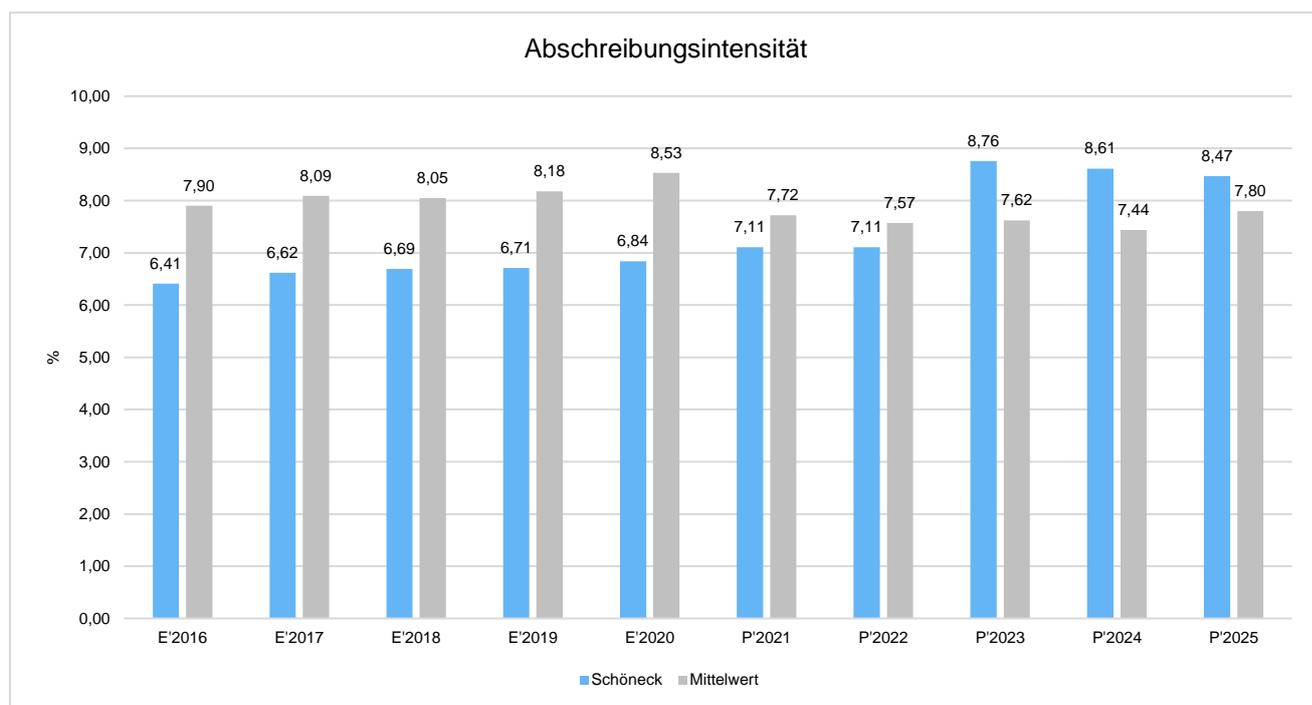
2.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	203.629,50	192.000	218.675	200.590	175.685	133.760
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.134.135,04	1.329.200	1.308.195	1.506.800	1.490.610	1.589.760
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	135.747,14	111.680	169.840	517.500	510.500	505.650
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.725,18	238.195	287.500	286.815	291.765	245.195
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	31.074,32	50.000	0	0	0	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	76.793,23	68.945	81.570	72.470	68.980	53.900
Abschreibungen	1.798.104,41	1.990.020	2.065.780	2.584.175	2.537.540	2.528.265

Abschreibungsintensität

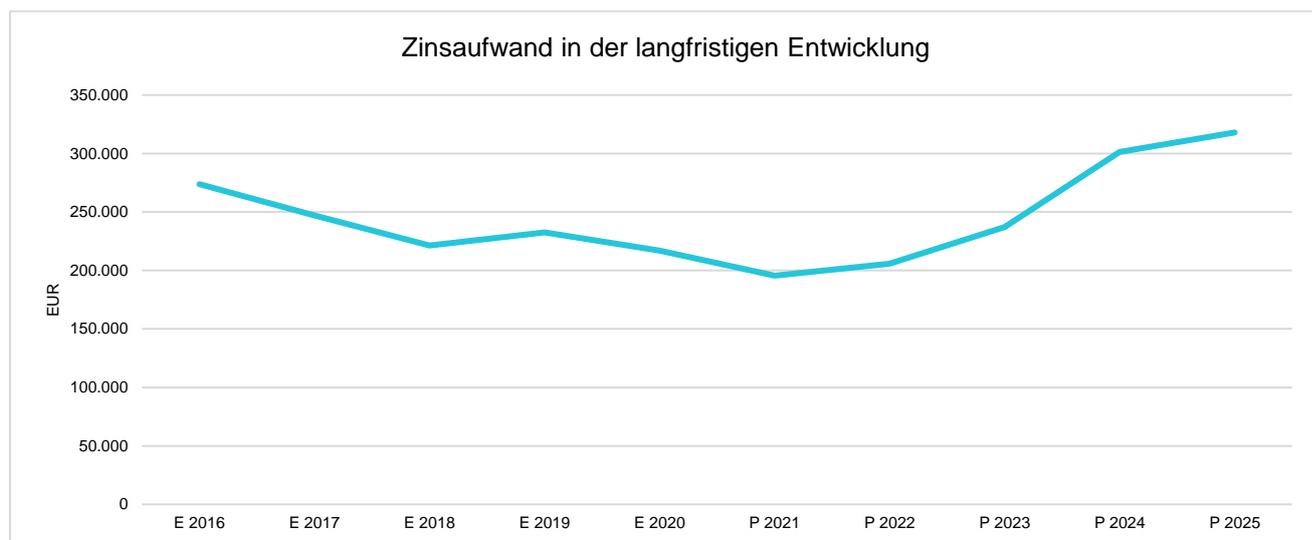
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



2.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

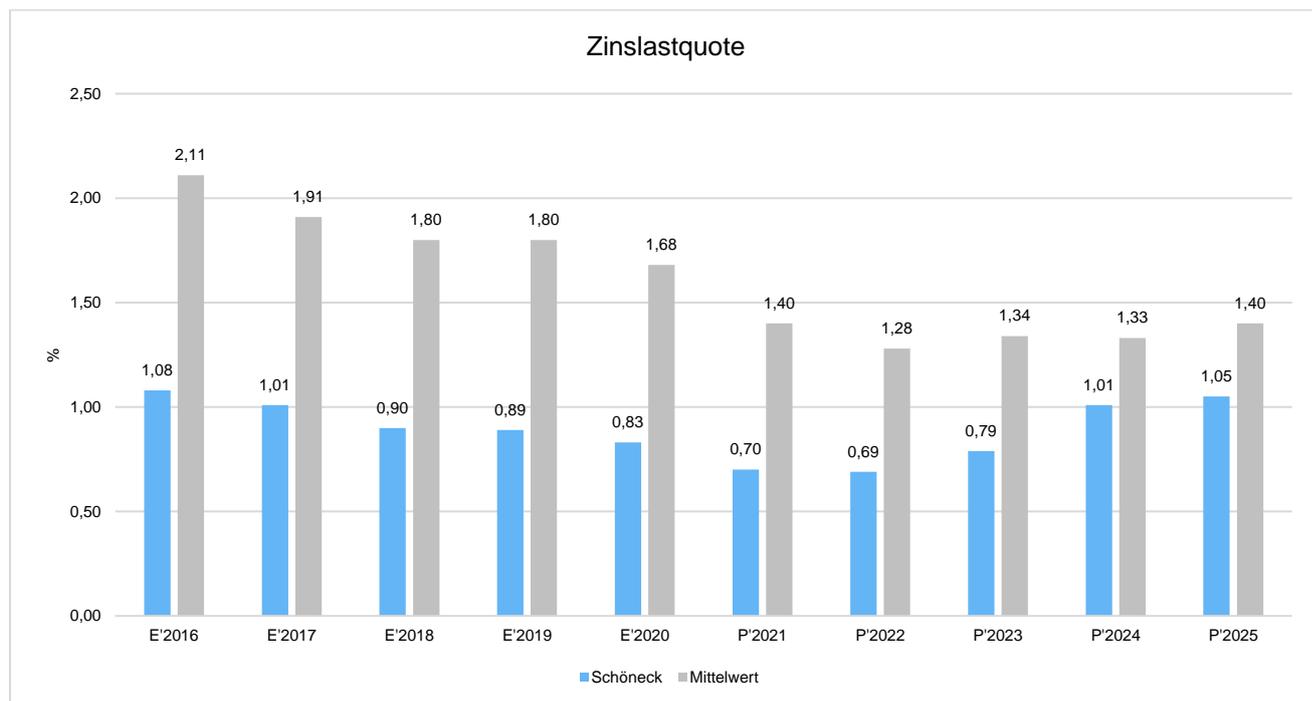
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.655	195.535	10.120 ↗



Zinslastquote

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



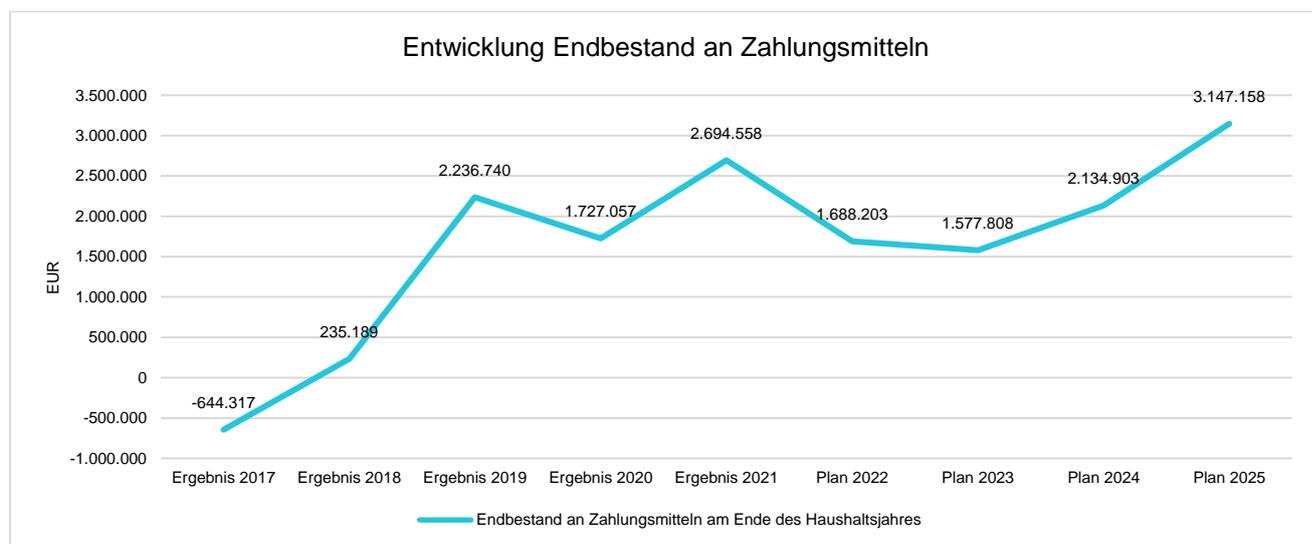
3 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.551.590	25.809.920	26.527.314
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.424.390	25.721.485	24.217.957
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.200	88.435	2.309.358
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.930	2.211.475	869.610
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.896.775	9.969.290	3.202.220
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.296.845	-7.757.815	-2.332.610
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.169.645	-7.669.380	-23.252
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.296.845	7.757.815	744.900
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.133.555	1.197.510	1.159.472
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.163.290	6.560.305	-414.572
37	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-71.858
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.006.355	-1.109.075	-509.682

3.1 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, liegt bei 5.000.000 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln entwickelt sich im Vergleich der Vorjahre, unter Berücksichtigung des Endbestandes der liquiden Mittel per 31.12.2021 und der geplanten Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln, künftig wie folgt:



Die Gemeinde Schöneck verfügt über ausreichend liquide Mittel, um die zu erwartenden negativen Zahlungsmittelbestände bzw. die Inanspruchnahme von überjährigen Liquiditätskreditbedarfen bis zum 31.12.2025 zu vermeiden.

Die ungebundene Liquidität beträgt per 31.12.2021 2.207.433 €. Auch unter Berücksichtigung der ungebundenen liquiden Mittel ist kein negativer Zahlungsmittelbestand im Planungszeitraum zu erwarten.

3.2 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2019	23.471.415
Ergebnis 2020	24.217.957
Ansatz 2021	25.721.485

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	24.470.286 €
davon 2 Prozent	489.406 €

Die Gemeinde Schöneck kann die Liquiditätsreserve unter Berücksichtigung der liquiden Mittel per 31.12.2021 bilden.

3.3 Ausgleich des Finanzhaushalts

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	127.200	88.435	2.309.358
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.133.555	1.197.510	1.159.472
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	34.835
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-1.006.355	-1.109.075	1.184.721

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen

zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Die ungebundenen liquiden Mittel zum 31.12.2021 betragen 2.207.433 €. Unter deren Berücksichtigung kann der Finanzhaushalt für das Planjahr 2022 als ausgeglichen angesehen werden:

ungebundene Liquidität per 31.12.2021	2.207.433 €
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	127.200 €
Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.133.555 €
Saldo	1.201.078 €

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

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Saldo
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstät.	1.112.100 €	127.200 €	806.555 €	1.669.955 €	2.366.475 €	6.082.545 €
Auszahlung Tilgung	1.121.329 €	1.133.555 €	917.250 €	1.112.860 €	1.354.220 €	5.639.214 €
Liquiditätslücke -Puffer	- 9.228,59 €	- 1.006.355 €	- 110.395 €	557.095 €	1.012.255 €	443.371 €

Hier ergibt sich zum Ende des Planungszeitraums ein Saldo von 443.371 €. Die mittelfristige Finanzplanung gilt somit als ausgeglichen.

3.4 Entwicklung Finanzhaushalt

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

	Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2012	97.684
Ergebnis 2013	69.404
Ergebnis 2014	1.278.891
Ergebnis 2015	-381.714
Ergebnis 2016	1.775.596
Ergebnis 2017	3.220.176
Ergebnis 2018	1.201.355
Ergebnis 2019	2.040.459
Ergebnis 2020	2.309.358
Plan 2021	88.435
Plan 2022	127.200

Der Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite seit den vergangenen 10 Jahren unter Berücksichtigung der Anforderungen des § 92 Abs. 5 Nr. 2 und Abs. 6 Nr. 2 HGO sowie des § 3 Abs. 2 GemHVO stellt sich in den Jahresabschlüssen wie folgt dar:

	Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite
Ergebnis 2012	-1.246.932
Ergebnis 2013	-987.259
Ergebnis 2014	-132.341
Ergebnis 2015	-1.949.025
Ergebnis 2016	706.498
Ergebnis 2017	2.095.276
Ergebnis 2018	95.657
Ergebnis 2019	767.323
Ergebnis 2020	1.149.886
Plan 2021	-1.109.075
Plan 2022	-1.006.355

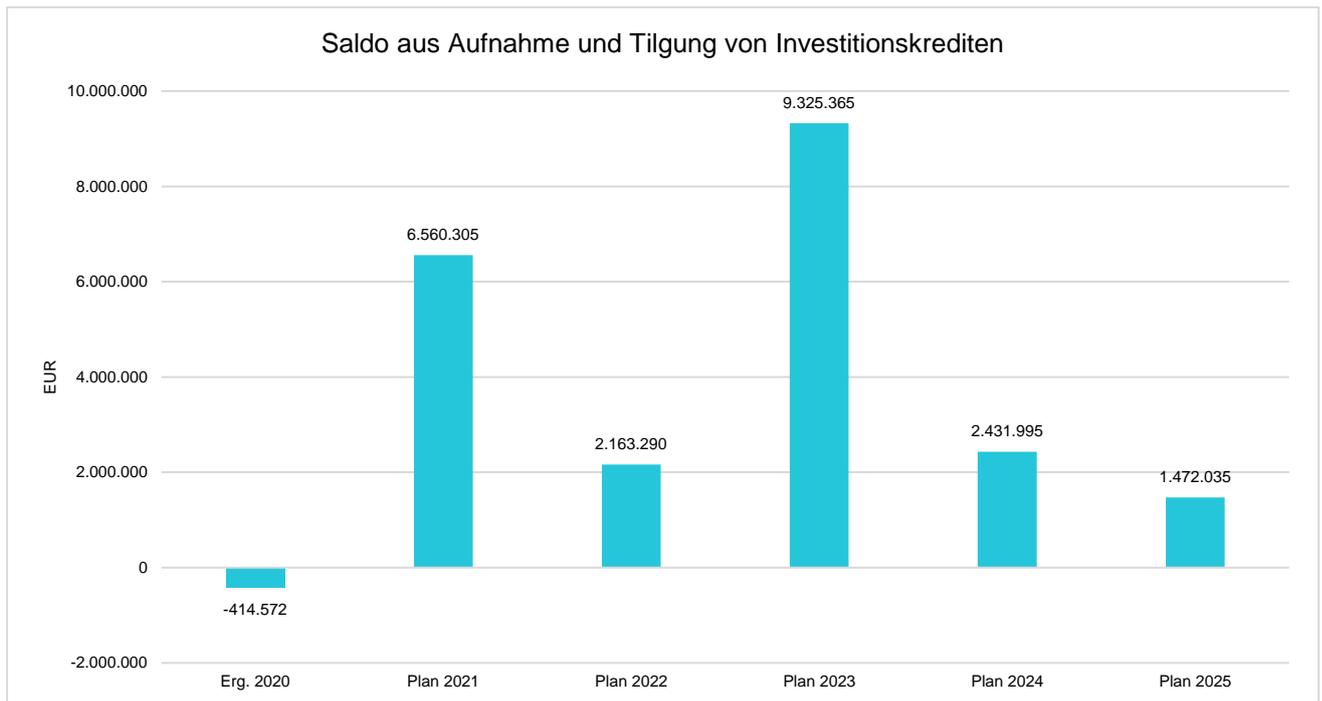
3.5 Finanzierungstätigkeit

3.5.1 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.296.845 festgesetzt. Aus dem Vorjahr besteht eine verbliebene Ermächtigung in Höhe von 5.119.971 €. Die haushaltsjährliche Kreditermächtigung gilt gem. § 103 Abs. 3 HGO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	744.900,00	7.757.815	3.296.845	10.242.615	3.544.855	2.826.255
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.159.471,76	1.197.510	1.133.555	917.250	1.112.860	1.354.220
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-414.571,76	6.560.305	2.163.290	9.325.365	2.431.995	1.472.035



3.6 Investitionstätigkeit

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

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

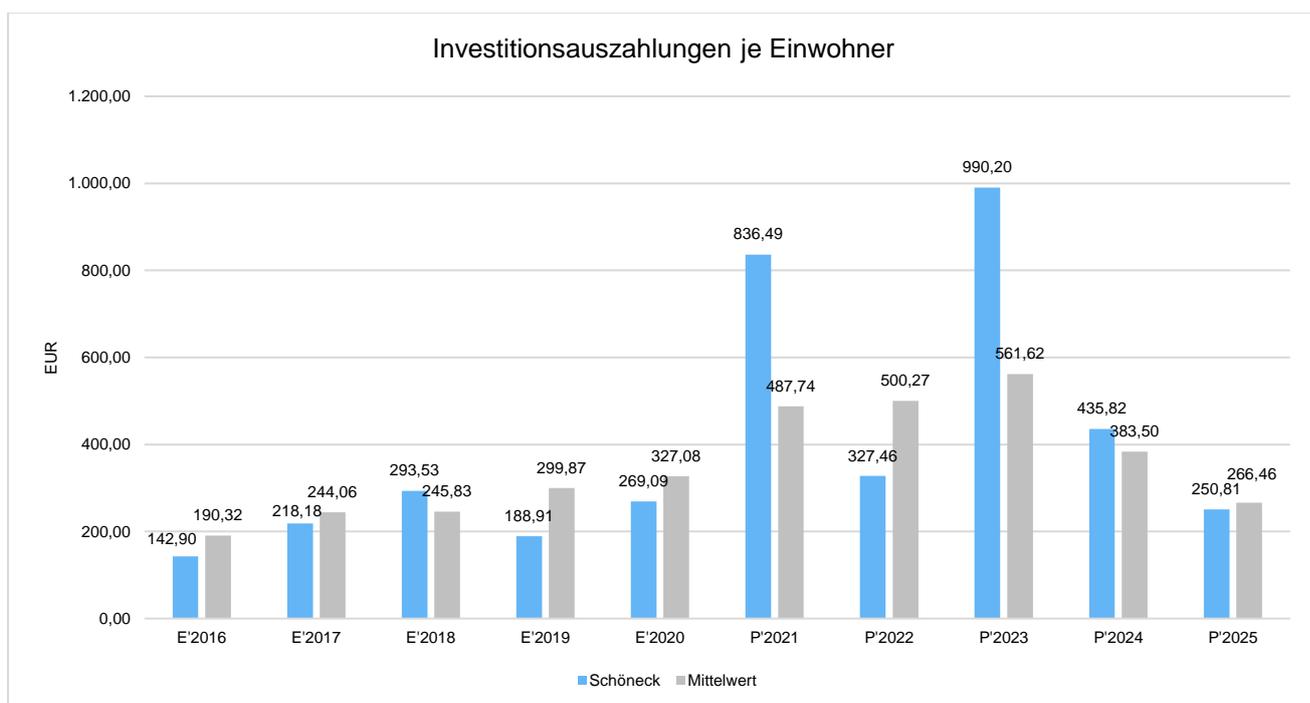
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	850.254,80	1.736.400	391.900	1.555.740	1.646.400	160.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	16.328,14	472.045	205.000	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	3.026,85	3.030	3.030	2.845	2.845	2.845
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.609,79	2.211.475	599.930	1.558.585	1.649.245	162.845
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.000,00	7.500	112.500	2.500	42.500	2.500

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463.744,15	3.396.970	2.748.000	2.611.000	3.554.000	2.314.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.878.044,75	500.000	375.000	3.100.000	1.425.000	495.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	809.582,62	6.064.820	661.275	6.087.700	172.600	177.600
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	20.848,11	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.202.219,63	9.969.290	3.896.775	11.801.200	5.194.100	2.989.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.332.609,84	-7.757.815	-3.296.845	-10.242.615	-3.544.855	-2.826.255

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2025 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamthaushalt	-2.844.186,94	-1.740.015	-1.385.995	-1.163.250	-1.333.360	-1.411.720
I102006001 - Tilgung von Krediten an Land	-325.444,47	-402.920	-458.945	-474.125	-479.360	-642.545

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I102006002 - Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	-335.649,33	-382.460	-372.480	-440.995	-631.370	-709.545
I102006004 - Kreditaufnahme	744.900,00	7.757.815	3.296.845	10.242.615	3.544.855	2.826.255
I102006005 - Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdarlehen	-112.500,00	-90.750	-246.000	-246.000	-220.500	-57.500
I206001002 - EDV DV Software und Lizenz	-14.614,20	-9.550	-94.500	0	0	--
I211001008 - Katastrophenschutz	--	--	-140.700	--	--	--
I213000001 - Feuerwehren	-104.339,10	-64.200	-30.450	-32.600	--	--
I213000003 - Feuerwehren -Fahrzeuge	-255.382,00	--	--	-20.000	--	--
I213000008 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdorfelden	--	-250.000	-225.000	-2.000.000	-500.000	--
I302103004 - Neugestaltung Rathausplatz	--	--	0	-80.000	--	--
I346117001 - Skater- und Basketballanlage Uferstraße	--	--	-102.000	--	--	--
I363001009 - Straßenbau -John-F.-Kennedy-Straße	--	0	0	-140.000	-700.000	--
I363001015 - Straßenbau -Südümgehung, Tilgung	-490.000,00	-410.000	-300.000	--	--	--
I363001029 - Straßenbau -Windecker Pfad	-13.071,40	-310.000	-460.000	--	--	--
I363001031 - Straßenbau -Kranzbergring	--	-750.000	0	--	--	--
I363001054 - Straßenbau -Frauengartenring	-243.446,29	-247.000	--	--	--	--
I363001056 - Zuschuss Hessenkasse Straßenbau J-F-Kennedy-Straße	--	--	0	84.340	--	--
I363001090 - Straßenbau Schöne Aussicht	--	0	0	--	-480.000	--
I363001095 - Kennz Innerortsgebiete Verkehrsteiln. Radfahren	--	-53.000	-27.000	--	--	--
I363001097 - Umgestaltung Freifläche Frankfurter Straße	-104.011,08	--	--	--	--	--
I363001101 - Straßenbau Hanauer Pfad zwischen Bahnhof-/Bergstr.	--	--	--	0	--	-1.050.000
I363001103 - Zuschuss Hessenkasse Umgest.Grünanlage Frankf. Str	67.500,00	--	--	--	--	--
I363003008 - Radius 7	-12.701,48	-275.000	--	-200.000	-200.000	-200.000
I363003009 - Radius 7 - Zuwendung	--	125.000	125.000	125.000	100.000	100.000
I369000007 - Umgehungsrinne	-68.643,83	--	-710.000	--	--	--
I369000008 - Zuschuss Umgehungsrinne	203.947,73	--	--	--	--	--
I370001001 - Kanalisation -Hausanschlüsse	-80.558,33	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I370001002 - Kanalisation -Beiträge Hausanschlüsse	93.458,06	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
I370001006 - Kanalisation -John-F.-Kennedy-Straße	--	0	0	-65.000	-330.000	--
I370001016 - Kanalisation -Inliner	-103.800,00	-120.000	-150.000	-150.000	-160.000	-160.000
I370001067 - Kanalisation - Frauengartenring	-795.407,08	-432.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I370001068 - Kanalisation - Kranzberg-ring	--	-420.000	-70.000	--	--	--
I370001070 - Kanalisation-Hanauer Pfad	--	--	--	--	--	-420.000
I370002002 - Gruppenkläranlage	-614.681,67	-5.700.000	0	-5.900.000	--	--
I370002003 - Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorfelden	91.875,32	1.425.000	125.000	1.275.000	1.475.000	--
I370003002 - Sonderbauwerke	--	--	-125.000	--	--	--
I375002001 - Friedhof Kilianstädter Straße	--	--	-320.000	--	--	--
I376203001 - Bürgertreff	--	-23.500	-55.600	--	--	--
I376203002 - Bürgertreff, Tische und Stühle	-352,52	-25.000	0	0	-110.000	--
I376211001 - Altes Schloss	--	--	-150.000	-1.100.000	-925.000	-495.000
I377100001 - Bauhof	-273.272,40	-286.700	-75.000	0	0	--
I377100002 - Bauhof -Fuhrpark	-172.594,66	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000	-150.000
I377100004 - Zuschuss Hessenkasse Bauhof	291.600,00	150.000	--	--	--	--
I388001001 - Erwerb von Grundstücken	-21.264,23	-242.000	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000
I388007001 - Mühlbergweg 16	--	--	198.560	--	--	--
I388007002 - gel. Zuschuss Mühlbergweg 16	--	--	-100.000	--	--	--
I446407001 - Neubau Kita	--	-250.000	0	-1.300.000	-1.100.000	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-195.733,98	-353.750	-383.725	-206.485	-181.985	-53.385

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

Dies zeigt zum einen die bereits begonnene Erweiterung und Ertüchtigung der Gruppenkläranlage und der Straßen- und Kanalbau im Frauengartenring. Im Planjahr 2022 wird mit der Sanierung des Kranzbergring und des Windecker Pfades begonnen. Zudem stehen Planungen für eine neue Kindertagesstätte und eine Feuerwehr an. Im Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe in der Gemeinde Schöneck mit Stand vom 09.01.2019 ist ausgesagt, dass der bauliche Zustand des Feuerwehrhauses Oberdorfelden gravierende Mängel aufweist. Es besteht unverzüglicher Handlungsbedarf. Durch die Schließung mehrerer kleinerer Baugrundstücke in den Jahren 2022, 2023 und 2024 im Ortsteil Kilianstädten wächst der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt in den nächsten Jahren erheblich. Die Kapazitäten der bestehenden Kindertagesstätten sind nahezu ausgeschöpft. Um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gemäß § 24 SGB VIII erfüllen zu können, ist der Neubau einer Kindertagesstätte unumgänglich.

Auch die Sanierung der gemeindeeigenen Liegenschaft "Altes Schloss" findet im Haushaltsplan 2022 final eine Entscheidung. Nach vielen politischen Diskussionen über viele Jahre hinweg, fand die Gemeindevertretung zuletzt einen gemeinsamen Weg zur Erhaltung des Alten Schlosses. Hier soll ein Mehrwert für die allgemeine

Bevölkerung geschaffen werden. Das historische Gebäude soll in vielen Bauabschnitten in den nächsten Jahren grundhaft saniert und aufgewertet werden. Hierfür sind im Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Natürlich haben all diese Investitionen auch Auswirkungen auf die Finanzen der Gemeinde Schöneck. Die Investitionen können nur mittels Kreditaufnahme bewerkstelligt werden. Daraus resultieren in künftigen Jahren Zinsen, die erwirtschaftet werden müssen. Zudem belasten die erhöhten Abschreibungen das Jahresergebnis. Um auch künftige Haushalte ausgeglichen darzustellen, müssen Verwaltungsprozesse optimiert werden. Hierfür ist die gesetzlich vorgeschriebene Digitalisierung ein großer Nutzen für die Gemeinde. Dies wird in den nächsten Jahren ein großes Projekt darstellen.

Gemeinsam mit unseren Einwohnern möchten wir künftige Belastungen durch Steuererhöhungen vermeiden und nach alternativen Einsparmöglichkeiten suchen. Wir begrüßen aus diesem Grund sehr, dass sich Arbeitsgruppen, wie die "Zukunftswerkstatt Schöneck" aus den politischen Gremien heraus bilden und gemeinsam mit der Verwaltung nach wegweisenden und inspirierenden Ideen für unser Schöneck suchen.

4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um - 878.800 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.006.355 Euro.

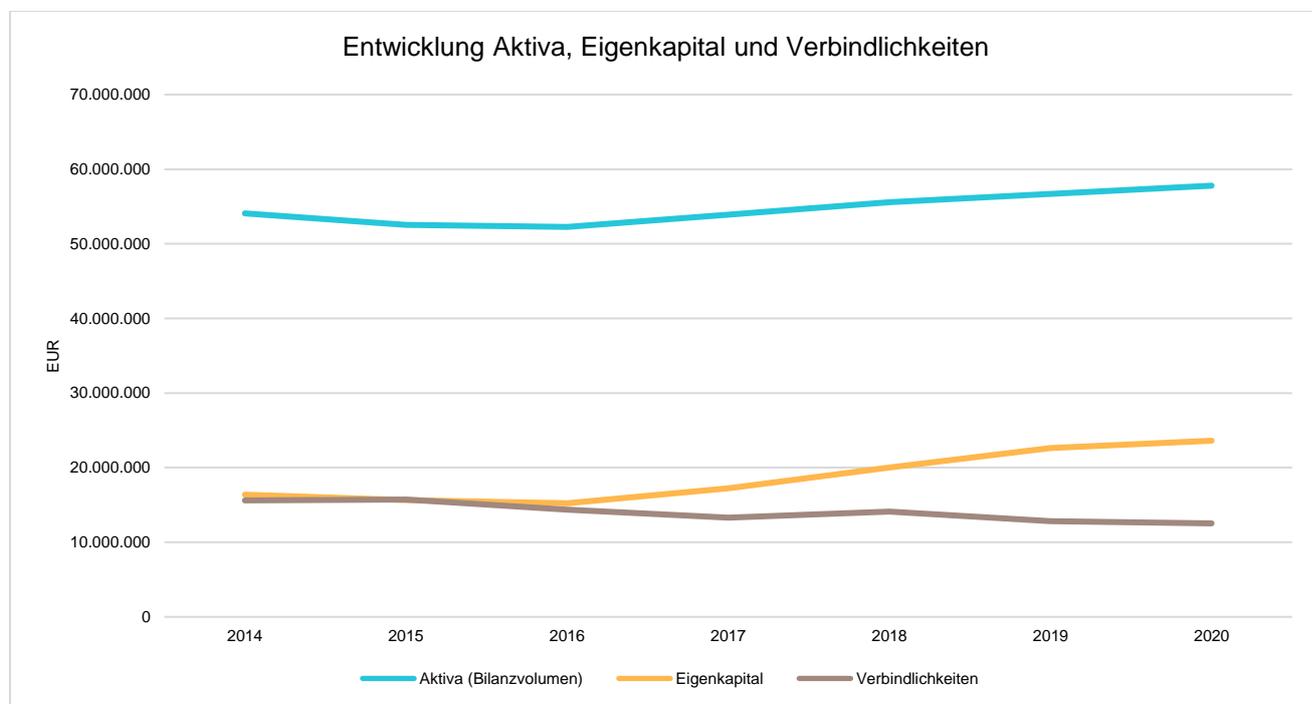
Nachfolgend werden die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	53.926.480	55.579.073	56.685.354	57.799.159
1 - Eigenkapital	17.224.635	20.005.790	22.633.789	23.615.083
1.1 - davon Nettoposition	21.159.890	19.727.274	19.424.318	19.424.318
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	619.792	581.472	3.209.471	4.190.765
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-4.555.047	-302.956	0	0
2 - Sonderposten	15.859.340	15.610.548	15.056.736	15.990.886
3 - Rückstellungen	6.768.815	4.921.660	5.301.806	4.851.419
4 - Verbindlichkeiten	13.284.748	14.130.883	12.846.868	12.533.210
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	788.942	910.192	846.155	808.561

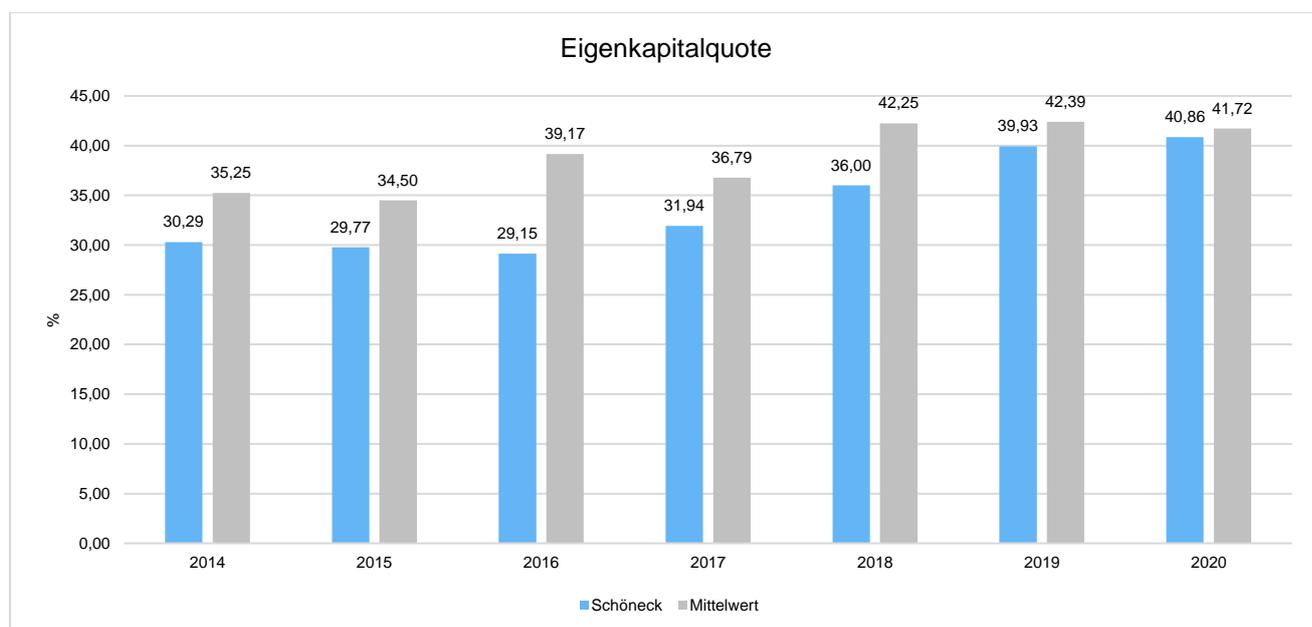
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



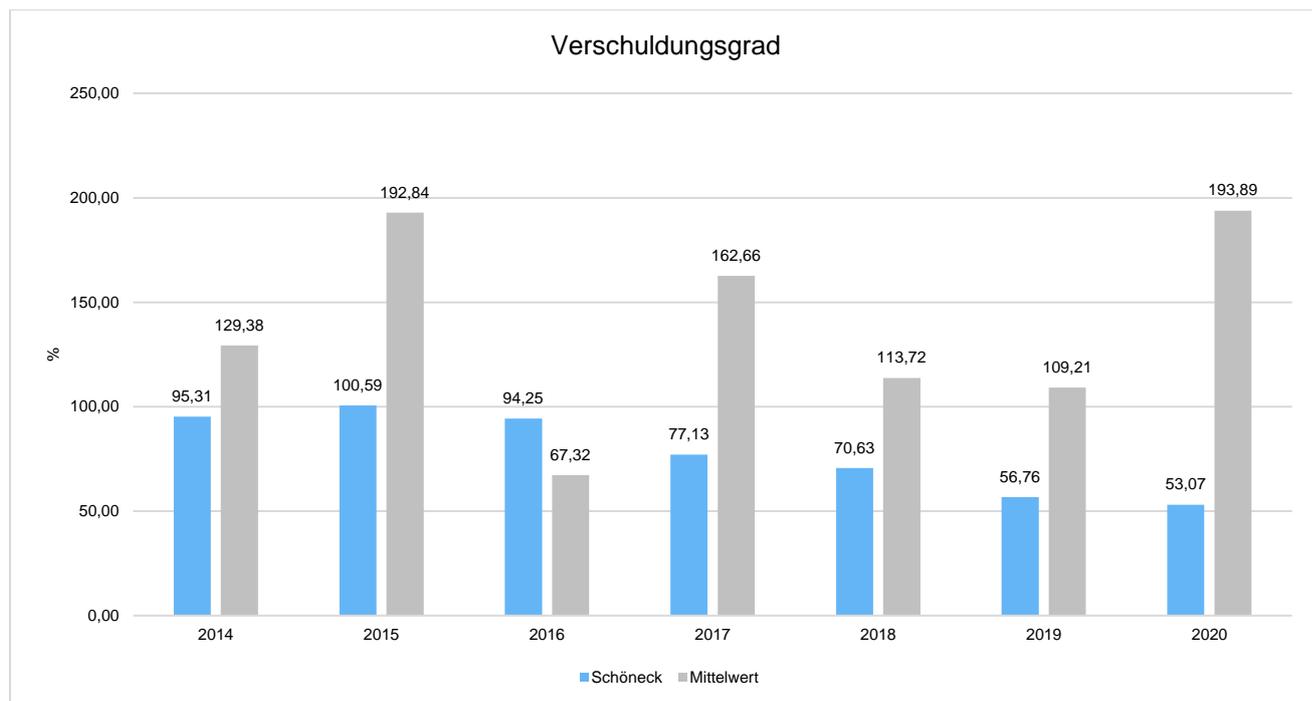
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Planbilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen 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

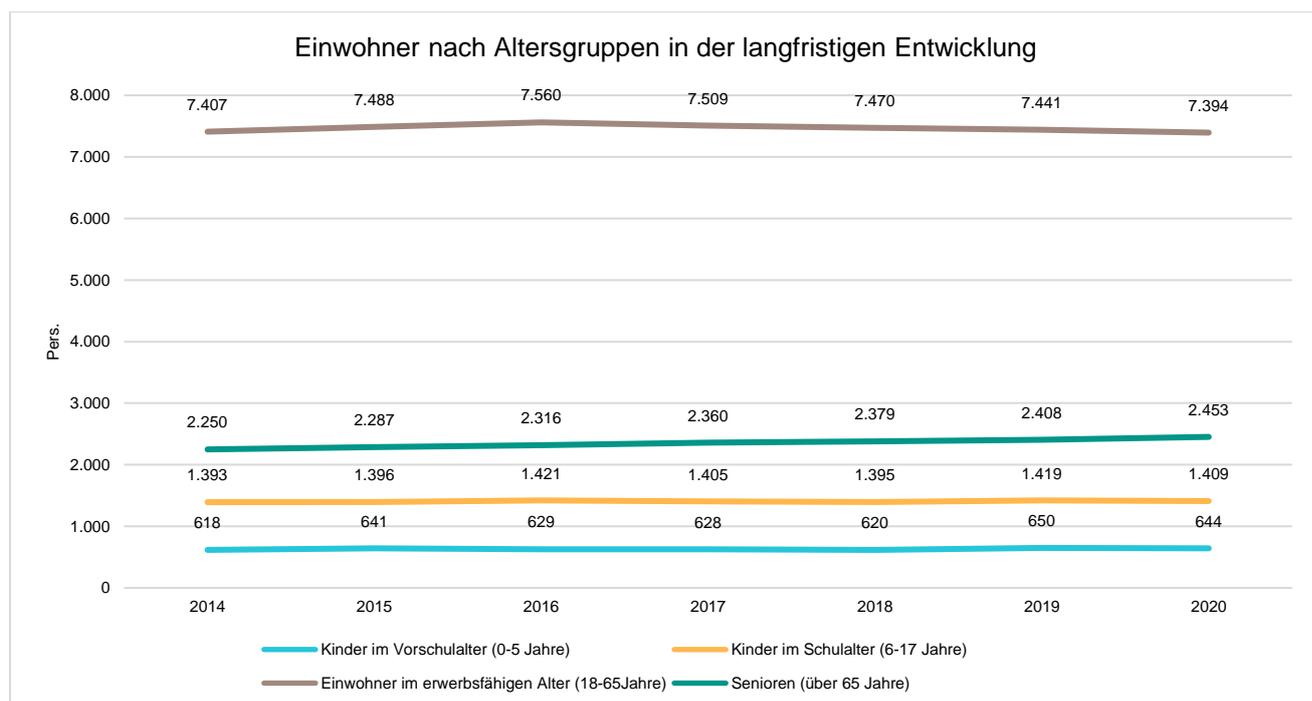
5.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

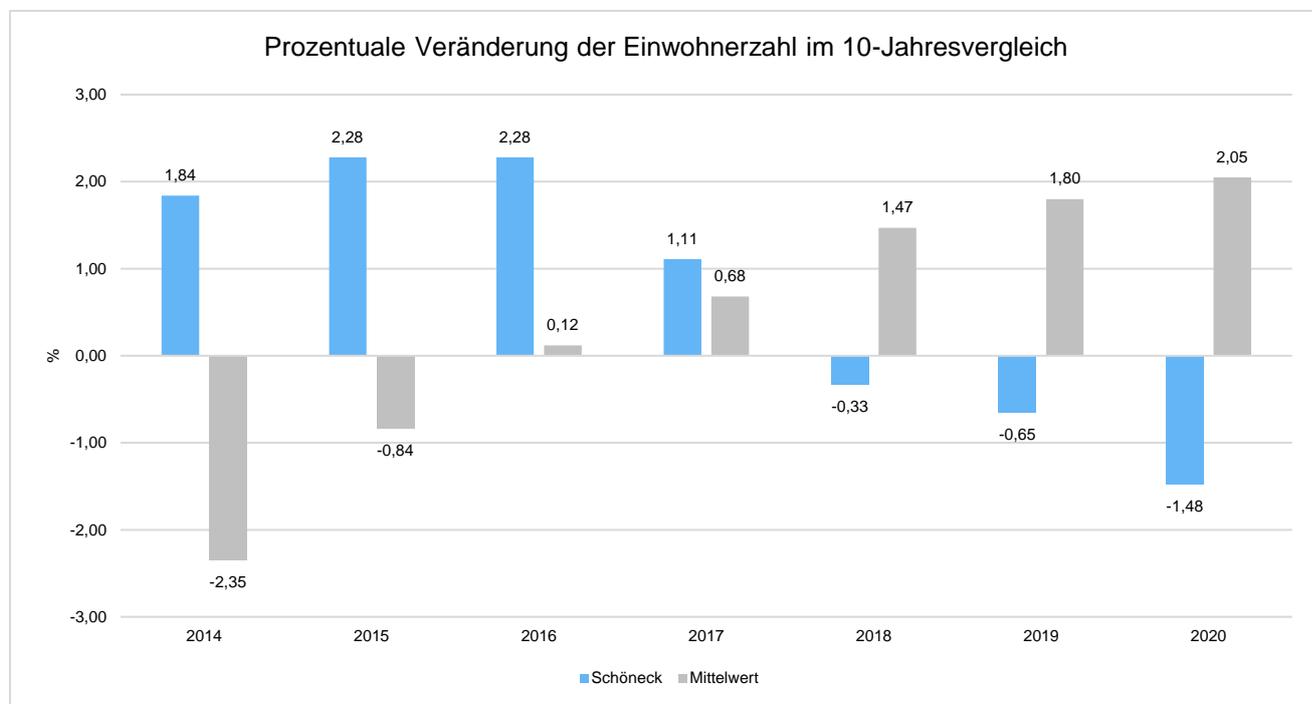
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	11.926	11.902	11.864	11.918	11.900
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	629	628	620	650	644
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	329	309	294	303	319
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	300	319	326	347	325
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.421	1.405	1.395	1.419	1.409
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.560	7.509	7.470	7.441	7.394
Senioren (über 65 Jahre)	2.316	2.360	2.379	2.408	2.453

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



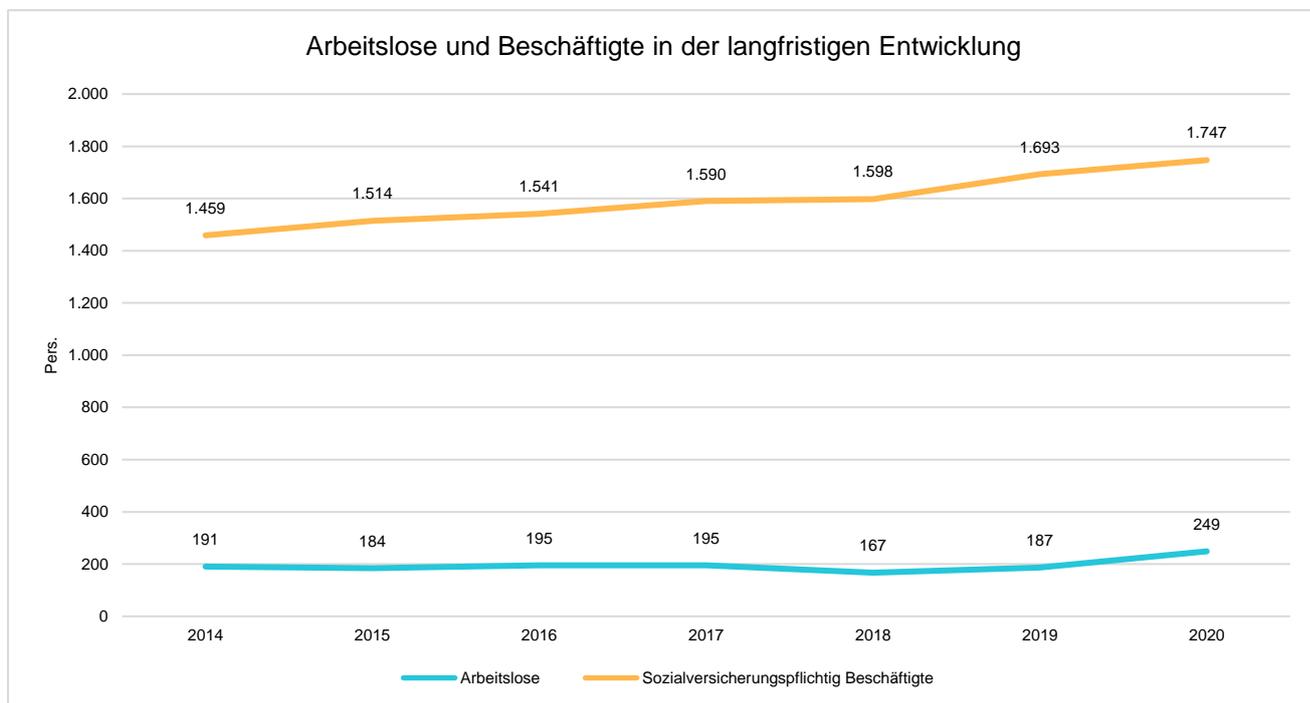
5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

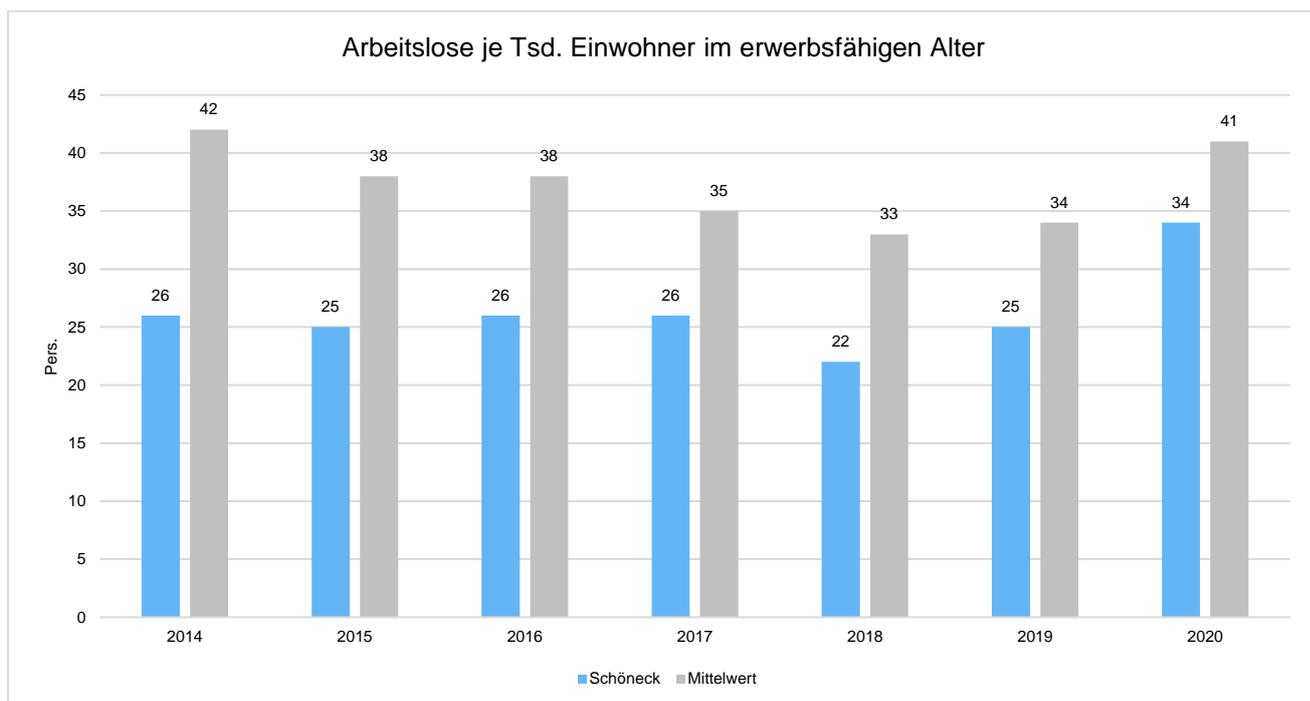
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	195	195	167	187	249
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	26	34	16	17	30
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	39	38	35	45	47
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.541	1.590	1.598	1.693	1.747

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



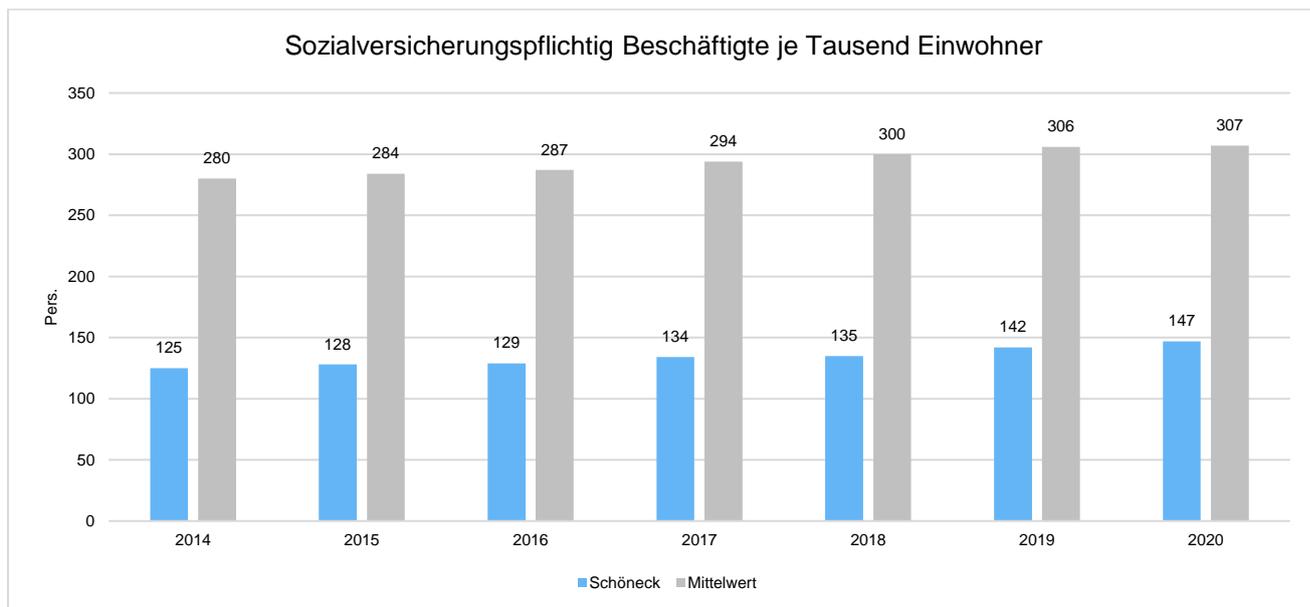
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



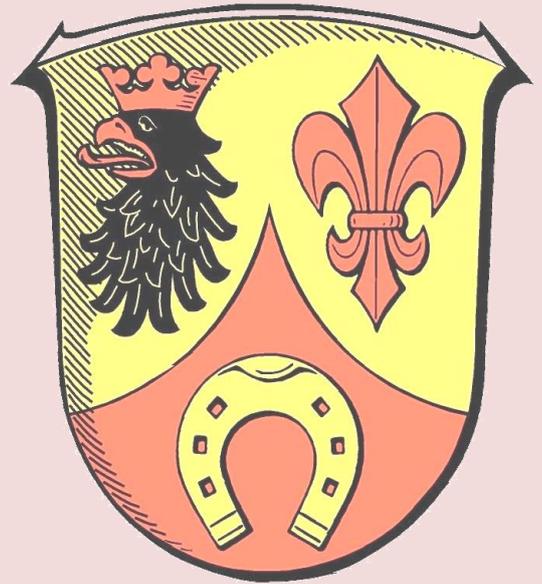
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.



2022

Gemeinde Schöneck



Weitere Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	1.100 EUR	925 EUR	495 EUR	330 EUR	0 EUR
2021	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2020	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2018	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	1.100 EUR	925 EUR	495 EUR	330 EUR	0 EUR
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis-und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.243 EUR	3.545 EUR	2.826 EUR	1.941 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
	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
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	4.617 EUR	6.949 EUR	6.540 EUR
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.4 Zweckverbände und dgl.	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.6 Kreditmarkt	6.991 EUR	6.129 EUR	5.439 EUR
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	11.608 EUR	13.078 EUR	11.979 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	45 EUR	75 EUR	64 EUR
Summe	45 EUR	75 EUR	64 EUR
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing (Fahrzeuge, Kopierer, etc.)	173 EUR	115 EUR	70 EUR
4.2 Sonstige	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	173 EUR	115 EUR	70 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 voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in 1000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses*	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.3	Sonderrücklagen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.4	Stiftungskapital	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.5	Zweckgebundene Rücklagen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<i>Pkw-Stellplätze</i>	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<i>Bürgschaftsrücklage Musikschule</i>	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<i>Versorgungsrücklage Beamte</i>	126 EUR	137 EUR	147 EUR
	<i>STEG</i>	EUR	EUR	EUR
	Summe der Rücklagen	126 EUR	137 EUR	147 EUR
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)*	3.262 EUR	3.289 EUR	3.331 EUR
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern*	607 EUR	610 EUR	609 EUR
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen*	32 EUR	50 EUR	46 EUR
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen *	6 EUR	145 EUR	0 EUR
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0 EUR	0 EUR	0 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen*	512 EUR	0 EUR	0 EUR
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	39 EUR	29 EUR	29 EUR
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.10	Sonstige Rückstellungen *	395 EUR	417 EUR	417 EUR
	Summe der Rückstellungen	4.852 EUR	4.540 EUR	4.433 EUR

* Jahresabschluss 2007 bis 2021*

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

Art		Haushalts- ansatz 2022 EUR	Haushalts- ansatz 2021 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2020	Erläuterun- gen
1		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich) 0 €	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 80 €)	3.680 EUR	0 EUR	0 EUR	
2.	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1	Fraktion SPD				
	2.1.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.080 EUR	1.080 EUR	1.200 EUR	
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	1.080 EUR	1.080 EUR	1.200 EUR	
2.2	Fraktion CDU				
	2.2.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	880 EUR	880 EUR	880 EUR	
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	880 EUR	880 EUR	880 EUR	
2.3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
	2.3.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	580 EUR	580 EUR	400 EUR	
	2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	580 EUR	580 EUR	400 EUR	
2.4	Fraktion Freie Wählergemeinschaft				
	2.4.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	320 EUR	320 EUR	320 EUR	
	2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	320 EUR	320 EUR	320 EUR	
2.5	Fraktion F.D.P.				
	2.5.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	400 EUR	400 EUR	400 EUR	
	2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	400 EUR	400 EUR	400 EUR	
2.6	Fraktion WAS				
	2.5.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	420 EUR	420 EUR	480 EUR	
	2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	420 EUR	420 EUR	480 EUR	

		Jahresbeträge		
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:			
3.1	SPD			
	3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Summe:	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3.2	CDU			
	3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Summe:	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3.3	Bündnis 90/Die Grünen			
	3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Summe:	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3.4	Freie Wählergemeinschaft			
	3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 EUR	0 EUR	0 EUR

	3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
3.5	F.D.P.				
	3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
3.6	WAS				
	3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	0 EUR	0 EUR	0 EUR	

Budgetverantwortung

		übergeord. Produkt	Bezeichnung	Budgetverantwortung	feststellungsbefugt	Vertretung
Produktbereich	01		Innere Verwaltung			
Produkt	11110		Gremien			
KTR	111101	11110-1	Bürgermeister	A. Jung	A. Fuchs	S.Messerschmidt
KTR	111102	11110-1	Gemeindevorstand	A. Jung	S. Messerschmidt	A. Fuchs
KTR	111103	11110-1	Gemeindeorgane	A. Jung	A. Fuchs	S. Messerschmidt
KTR	111104	11110-1	Ausländerbeirat	A. Jung	S. Messerschmidt	A. Fuchs
KTR	111105	11110-2	Partnerschaften	R. Volz	T. Jüngling	B. Farr
KTR	111106	11110-2	Repräsentationen und Werbeartikel	A. Jung	A. Fuchs	S. Messerschmidt
KTR	111107	11110-1	Ortsgericht und Schiedsamt	A. Jung	S. Messerschmidt	A. Fuchs
KTR	111108	11110-1	Ortsbeirat	A. Jung	A. Fuchs	S. Messerschmidt
Produkt	11120		Verwaltungssteuerung, Organisations- und Rechtsangelegenheiten			
KTR	111200	11120-1	Organisations- und Rechtsangelegenheiten	A. Jung	A. Jung	Y.Gräser
KTR	111201	11120-1	Personalrat	A. Jung	M. Greulich	Ch. Fitzner
KTR	111202	11120-1	Schwerbehindertenvertretung	A. Jung	M. Morwinsky	S. Messerschmidt
KTR	111203	11120-2	Interkommunale Zusammenarbeit	A. Jung	A. Jung	Y.Gräser
KTR	111205	11120-2	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	C. Rück	A. Jung	Y. Gräser
KTR	111206	11120-1	Zentrales Archiv, Registratur (Archivierung)	A. Jung	A. Jung	Y.Gräser
KTR	111207	11120-1	Postdienst	M. Laufer	I. Binder	M. Groß
KTR	111208	11120-1	Leistungen des Bauhof	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
KTR	111209	11120-1	Beschaffungen für den Bürobetrieb	M. Laufer	I. Binder	M. Groß
KTR	111210	11120-1	Gesetze, Fachliteratur etc.	M. Laufer	I. Binder	M. Groß
KTR	111211	11120-2	Fuhrparkmanagement	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
KTR	111212	11120-1	Versicherungswesen	A. Jung	S. Haas	Y.Gräser
KTR	111213	11120-2	Zukunftsplanung	C. Rück	A. Jung	Y. Gräser
KTR	111214	11120-2	Festausschuss	A. Jung	A. Knobel	A. Ben-Aziza
Produkt	11130		Gebäudemanagement			
KTR	111300	11130-1	Instandhaltung und Wartung Bürgerhäuser	G. Rauch	S. März	U. Pöhlmann
KTR	111301	11130-1	Instandhaltung und Wartung sonstige Gebäude	G. Rauch	S. März	U. Pöhlmann
KTR	111302	11130-2	Fremdreinigung	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	111303	11130-1	Energieversorgung	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	111304	11130-1	Liegenschaftswesen	G. Rauch	B. Seibel	B. Zeh
KTR	111305	11130-2	Photovoltaik	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch
KTR	111306	11130-1	Mietangelegenheiten gemeindeeigene Wohnungen	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	111307	11130-1	Reinigungsmittel	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
Produkt	11140		Bereitstellung von IT-Leistungen			
KTR	111400	11140-2	Software und EDV-Support	A. Jung	T. Wagner	M. Reiss
KTR	111401	11140-2	Hardware	A. Jung	T. Wagner	M. Reiss
KTR	111403	11140-2	Kommunikationstechnik	A. Jung	T. Wagner	M. Reiss
KTR	111404	11140-2	Kopierer	A. Jung	T. Wagner	M. Reiss

		übergeord. Produkt	Bezeichnung	Budgetverantwortung	feststellungbefugt	Vertretung
Produkt	11150		Personalmanagement			
KTR	111500	11150-1	allgemeine Personalangelegenheiten	A. Jung	Y. Gräser	L. Dembic
KTR	111501	11150-2	Ausbildung	A. Jung	Y. Gräser	L. Dembic
KTR	111502	11150-1	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	A. Jung	Y. Gräser	L. Dembic
Produkt	11160		Finanzmanagement			
KTR	111600	11160-1	Angelegenheiten der Finanz- und Steuerverwaltung	S. Schwind	A. Knobel	S.Schwind
KTR	111601	11160-1	Revision und Beratung	S. Schwind	A. Knobel	S.Schwind
KTR	111602	11160-1	Kassenwesen und Liquiditätsmanagement	S. Schwind	S. Schwind	A. Knobel
KTR	111603	11160-1	Mahnwesen	S. Schwind	S. Schwind	A. Knobel
KTR	111604	11160-1	Vollstreckungswesen	S. Schwind	S. Schwind	A. Knobel
Produkt-	02		Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12110		Statistik und Wahlen			
KTR	121100	12110-1	Durchführung von Statistiken und Wahlen	M. Laufer	M. Laufer	A. Ben-Aziza
Produkt	12210		Ordnungsangelegenheiten			
KTR	122100	12210-1	Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen	M. Laufer	A. Ben-Aziza	A. Deutschmann
KTR	122101	12210-1	Verkehrsüberwachung	M. Laufer	A. Ben-Aziza	A. Deutschmann
KTR	122102	12210-2	Fluglärm	M. Laufer	M. Laufer	A. Ben-Aziza
KTR	122103	12210-1	Gaststättenangelegenheiten	M. Laufer	A. Deutschmann	A. Ben-Aziza
KTR	122104	12210-1	Gewerbeangelegenheiten	M. Laufer	U. Zeh	M. Laufer
KTR	122105	12210-1	Schädlingsbekämpfung im öffentlichen Raum	M. Laufer	A. Ben-Aziza	A. Deutschmann
Produkt	12220		Pass- und Meldeangelegenheiten			
KTR	122200	12220-1	Meldeangelegenheiten	M. Laufer	U. Zeh	M. Vogt
KTR	122201	12220-1	Pass- u. Ausweisangelegenheiten	M. Laufer	U. Zeh	M. Vogt
KTR	122202	12220-1	Sonstige Angelegenheiten des Bürgerservice	M. Laufer	U. Zeh	M. Vogt
Produkt	12230		Standesamtswesen			
KTR	122300	12230-1	Personenstandwesen	M. Laufer	P. Marx	U. Zeh
KTR	122301	12230-1	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit	M. Laufer	P. Marx	U. Zeh
Produkt	12610		Gefahrenabwehrmaßnahmen			
KTR	126100	12610-1	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	M. Laufer	T. Walter	M. Laufer
KTR	127100	12610-1	Bevölkerungsschutz	M. Laufer	T. Walter	M. Laufer
KTR	128100	12610-1	Katastrophenabwehr	M. Laufer	T. Walter	M. Laufer
KTR	128101	12610-1	Gefahrgut	M. Laufer	M. Laufer	A. Ben-Aziza
Produkt-	04		Kultur und Wissenschaft			
Produkt	26310		Musik			
KTR	262100	26310-2	Musikpflege (historische AfA)	S. Schwind	E. Hofmann	A. Knobel
KTR	263100	26310-2	Musikschulen	R. Volz	C. Kuntermann	B. Farr
Produkt	27210		Medien und Information			
KTR	272100	27210-2	Bereitstellung einer Gemeindebücherei	R. Volz	C. Kuntermann	B. Farr
Produkt	28110		Kulturelle Feste und Veranstaltungen			
KTR	281100	28110-2	Kultur (historische AfA)	S. Schwind	E. Hofmann	A. Knobel
KTR	281101	28110-2	Kultur in Schöneck	R. Volz	R. Volz	B. Farr

		übergeord. Produkt	Bezeichnung	Budgetverantwortung	feststellungbefugt	Vertretung
KTR	281102	28110-2	Theater für Kinder in Schöneck	R. Volz	R. Volz	B. Farr
KTR	281103	28110-2	Kultur in Altstadt	R. Volz	R. Volz	B. Farr
Produkt	28120		Vereinsförderung			
KTR	281200	28120-2	Vereinsförderung alle Sparten (außer Sportvereine)	R. Volz	T. Jüngling	B. Farr
KTR	281300		Heimatismuseum	R. Volz	T. Jüngling	B. Farr
Produkt	29110		Kirchen			
KTR	291100	29110-2	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen	R. Volz	C. Kuntermann	B. Farr
Produktbereich	05		Soziale Leistungen			
Produkt	31110		Soziale Hilfen und Leistungen			
KTR	311100	31110-1	Hilfe in Notlagen	R. Volz	C. Kuntermann	B. Farr
	311101	31110-1	Hilfeinseln	M. Laufer	A. Deutschmann	E. Elamri
Produkt	31310		Hilfen für Asylbewerber			
KTR	313100	31310-1	Hilfen für Asylbewerber	M. Laufer	S. Kuhn	G. Firnges
Produkt	35110		Leistungen für Senioren und Demenzkranke			
KTR	351100	35110-2	Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	351101	35110-2	Betreuung von Demenzkranken und Angehörigen	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	351103	35110-2	Feste für Senioren	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	351104	35110-2	Tagesausflüge für Senioren	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	351105	35110-2	Workshop etc. für Senioren	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	351106	35110-2	Mehrtägiger Seniorenausflug	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	351107	35110-2	Betreuung des Seniorenbeirats	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	351108	35110-2	Allgemeine Lebenshilfe und Beratung für Senioren	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	351109	35110-2	Zuschüsse für Altenclubs	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	351110	35110-2	Förderung ehrenamtliches Engagement Senioren	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	351111	35110-2	Repair-Cafe	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	351112	35110-2	Digital-Treff	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
KTR	351300	35110-2	Bürgerbus	R. Volz	R. Ottenheim	B. Farr
Produkt	35120		Unterstützung von Beratungsstellen und sonst. soziale Initiativen			
KTR	351200	35120-2	Unterstützung von Beratungsstellen	R. Volz	C. Kuntermann	B. Farr
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	R. Volz	R. Volz	B. Farr
KTR	361101	36110-2	Kindertagespflege	R. Volz	B. Farr	R. Volz
KTR	361102	36110-1	Ausgleichszahlungen § 28 HKJGB	R. Volz	B. Farr	R. Volz
Produkt	36210		Förderung der Jugendpflege			
KTR	362100	36210-2	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	R. Volz	N. Semm	L. Hahner

		übergeord. Produkt	Bezeichnung	Budgetverantwortung	feststellungbefugt	Vertretung
KTR	362101	36210-2	Ferienprogramme	R. Volz	N. Semm	L. Hahner
KTR	362102	36210-2	Spielmobil	R. Volz	N. Semm	L. Hahner
KTR	362103	36210-2	Veranstaltungen für Jugendliche	R. Volz	N. Semm	L. Hahner
KTR	362104	36210-2	Workshops für Kinder und Jugendliche	R. Volz	N. Semm	L. Hahner
KTR	362105	36210-2	Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Jugendpflege	R. Volz	N. Semm	L. Hahner
Produkt	36310		Schülerbetreuung			
KTR	363100	36310-2	Schülerbeförderung	M. Laufer	A. Deutschmann	A. Ben-Aziza
Produkt	36510		Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten			
KTR	365100	36510-1	Kindertagesstätten (historische Afa)	S. Schwind	E. Hofmann	A. Knobel
KTR	365101	36510-1	Kindergartenbetreuung Fröbelstraße	R. Volz	A. Bresser	B. Farr
KTR	365102	36510-1	Kindergartenbetreuung Waldstraße	R. Volz	S. Kilb-Treitz	B. Farr
KTR	365103	36510-1	Kindergartenbetreuung Bernaer Chaussee	R. Volz	C. Fitzner	B. Farr
KTR	365104	36510-1	Kindergartenbetreuung Kirchgasse	R. Volz	M. Greulich	B. Farr
KTR	365201	36510-1	U3 Betreuung Fröbelstraße	R. Volz	A. Bresser	B. Farr
KTR	365202	36510-1	U3 Betreuung Waldstraße	R. Volz	S. Kilb-Treitz	B. Farr
KTR	365203	36510-1	U3 Betreuung Bernaer Chaussee	R. Volz	C. Fitzner	B. Farr
KTR	365206	36510-1	U3 Betreuung Wiesenau	R. Volz	N. Craatz-Ovnicsek	B. Farr
KTR	365304	36510-1	Hortbetreuung Kirchgasse	R. Volz	M. Greulich	B. Farr
KTR	365301	36510-1	Hortbetreuung Fröbelstraße	R. Volz	A. Bresser	B. Farr
KTR	365400	36510-3	Fachberatung für kommunale Kinderbetreuungseinr.	R. Volz	B. Farr	B. Farr
Produkt	36610		Spielplätze			
KTR	366100	36610-1	Unterhaltung von Kindespiel- und Bolzplätze	G. Rauch	S. März	U. Pöhlmann
Produktbereich	07		Gesundheitsdienste			
Produkt	41400		Gesundheitsdienste			
KTR	414000	41400-2	Maßnahme der Gesundheitspflege	A. Jung	C. Rück	Y. Gräser
Produktbereich	08		Sportförderung			
Produkt	42110		Förderung des Sports			
KTR	421100	42110-2	Zuschüsse an Sportvereine, FFW u. Schwimmbadz.	R. Volz	T. Jüngling	C. Kuntermann
KTR	424100	42110-2	Betrieb von Sportstätten	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
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	G. Rauch	H.-J. Merget
KTR	511103	51110-2	Förderung von erneuerbaren Energien	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch

		übergeord. Produkt	Bezeichnung	Budgetverantwortung	feststellungbefugt	Vertretung
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen			
Produkt	52110		Bauverwaltung			
KTR	521100	52110-1	Aufgaben der Bauverwaltung	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
KTR	521102	52110-1	Leistungen im Rahmen des Hochbaus	G. Rauch	U. Pöhlmann	S. März
KTR	521103	52110-1	Flächen- u. Grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
KTR	521104	52110-1	Planung und Bau gemeindeeigener Gebäude	G. Rauch	U. Pöhlmann	S. März
KTR	521105	52110-1	An- und Verkauf von Immobilien	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
KTR	523100	52110-1	Unterh. u. Förderung denkmalgesch. Gebäude usw.	G. Rauch	U. Pöhlmann	S. März
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung			
Produkt	53310		Wasserversorgung			
KTR	531100	53310-1	Elektrizitätsversorgung	S. Schwind	S. Schwind	A. Knobel
KTR	532100	53310-1	Gasversorgung	S. Schwind	S. Schwind	A. Knobel
KTR	533100	53310-1	Wasserversorgung (historische Afa)	S. Schwind	E. Hofmann	A. Knobel
Produkt	53710		Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft			
KTR	537100	53710-1	Abfallwirtschaft	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537101	53710-1	Restmüll	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537102	53710-1	Biomüll	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537103	53710-1	Papiermüll	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537104	53710-1	Sperrmüll	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537105	53710-1	Grünabfälle	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537106	53710-1	Bauschutt	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537107	53710-1	mineralische Abfälle	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537108	53710-1	Holzabfälle	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537109	53710-1	Entsorgung Altreifen	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537110	53710-1	Komposterde	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537111	53710-1	Schrott	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
KTR	537112	53710-1	gemischte Verpackungen / Materialien	G. Rauch	C. Keller	B. Seibel
Produkt	53810		Abwasserbeseitigung			
KTR	538100	53810-1	Abwasserentsorgung	G. Rauch	H.-J. Merget	H.-J. Merget
KTR	538101	53810-1	Abrechnung Kanalbenutzung	S. Schwind	V. Prillwitz	A. Knobel
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54110		Straßen, Wege, Plätze			
KTR	541100	54110-1	Unterh. der Gemeindestraßen, Wegen u. Plätze	G. Rauch	H.-J. Merget	G. Rauch
KTR	541101	54110-1	Neubau von Straßen, Wegen u. Plätzen	G. Rauch	H.-J. Merget	G. Rauch
KTR	541102	54110-1	Straßenbeleuchtung	G. Rauch	H.-J. Merget	G. Rauch
KTR	541103	54110-1	Verkehrseinrichtungen und Verkehrsschilder	M. Laufer	A. Ben-Aziza	A. Deutschmann
KTR	541104	54110-1	Unterhaltung von Feldwegen	G. Rauch	H.-J. Merget	G. Rauch

		übergeord. Produkt	Bezeichnung	Budgetverantwortung	feststellungbefugt	Vertretung
KTR	545100	54110-1	Straßenreinigung	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
KTR	545101	54110-1	Winterdienst	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
Produkt	54710		Leistungen im Rahmen des ÖPNV			
KTR	547100	54710-2	Förderung des ÖPNV	M. Laufer	A. Deutschmann	A. Ben-Aziza
KTR	547101	54710-2	Niddertalbahn	M. Laufer	A. Deutschmann	A. Ben-Aziza
Produktbereich	13		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55110		Öffentliches Grün und Landschaftspflege			
KTR	551100	55110-1	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	G. Rauch	G. Rauch	H.-J. Merget
KTR	551102	55110-1	Baumkataster	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch
KTR	552100	55110-1	Unterhaltung öffentliches Gewässer, Wasserbau	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch
KTR	554100	55110-1	Leistungen der Natur- u. Landschaftspflege, Renat.	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch
KTR	554101	55110-1	Leistungen der Schädlingsbekämpfung (Schnaken)	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch
Produkt	55310		Friedhofswesen			
KTR	553100	55310-1	Betrieb von Friedhöfen	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	553101	55310-1	Erdbestattung	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	553102	55310-1	Urnenbestattung	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	553103	55310-1	Bereitstellung von Trauerhallen	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	553104	55310-1	Erteilung von Grabmalgenehmigungen	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
Produkt	55310		Friedhofswesen			
KTR	553105	55310-1	Räumung u. Herstellung von Grabstätten	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
KTR	553106	55310-1	Baumbestattungen	G. Rauch	B. Zeh	B. Seibel
Produkt	55510		Land und Forstwirtschaft			
KTR	555100	55510-1	Land- und Forstwirtschaft (Forstwirtschaftsplan)	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch
KTR	555101	55510-1	Verpachtung Land- und Forstwirtschaft	G. Rauch	B. Seibel	B. Zeh
Produktbereich	14		Umweltschutz			
Produkt	56110		Umweltschutzmaßnahmen			
KTR	561100	56110-1	Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes	G. Rauch	J. Reichelt	G. Rauch
Produkt-	15		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57310		Märkte und Feste			
KTR	573101	57310-2	Wochenmärkte	M. Laufer	A. Deutschmann	A. Ben-Aziza
KTR	573102	57310-2	Weihnachtsmarkt	M. Laufer	A. Deutschmann	A. Ben-Aziza
KTR	573103		Laternenfest	R. Volz	T. Jüngling	B. Farr
KTR	573104	57310-2	sonstige Feste	R. Volz	T. Jüngling	B. Farr
KTR	573105	57310-2	Jubiläen Schöneck	R. Volz	T. Jüngling	B. Farr
Produkt	57510		Tourismus			
KTR	575100	57510-2	Förderung des Tourismus	R. Volz	T. Jüngling	B. Farr
KTR	575101	57510-2	Rundwanderwege	M. Laufer	U. Waschbüsch	M. Laufer

		übergeord. Produkt	Bezeichnung	Budgetverantwortung	feststellungbefugt	Vertretung
Produkt- bereich	16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61110		Gemeindesteuern			
KTR	611100	61110-1	Gemeindesteuern, Allg.Zuweisungen u. Umlagen	S Schwind	A. Knobel	S. Schwind
Produkt	61210		Allgemeine Finanzwirtschaft			
KTR	612100	61210-1	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Abschreibungen)	S. Schwind	E. Hofmann	A. Knobel
KTR	612101	61210-1	Darlehen	S. Schwind	V. Prillwitz	S. Schwind

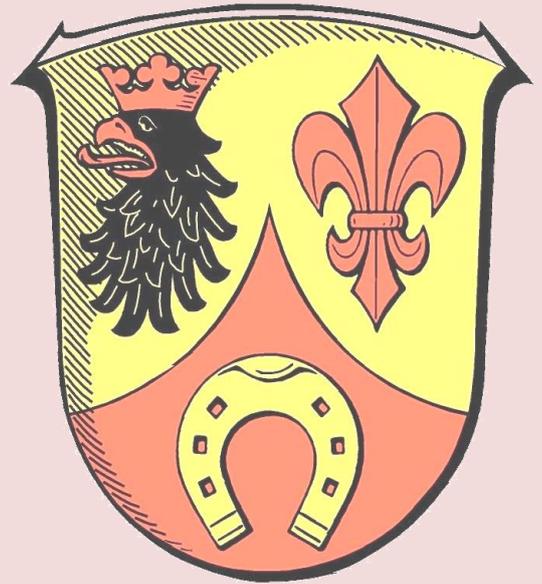
Folgende Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen sind seitens Verwaltung vorgemerkt und sollen bei positiver Entwicklung der finanziellen Lage in den nächsten Haushaltsplanentwurf aufgenommen werden.

vorgemerkte Investitionen			
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 €
I363001046	Straßenbau Pfarrgasse		171.600,00 €
I363001050	Straßenbau Gartenstr.		343.200,00 €
I363001102	Straßenbau Egerländer Straße		720.000,00 €
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 €
I370001069	Kanalisation Egerländer Straße		700.000,00 €
I434001002	Stagemobil (fahrbare Bühne für Open-Air-Veranstaltungen)		50.000,00 €
	Summe:	0,00 €	7.610.200,00 €

vorgemerkte Aufwendungen			
Kostenträger	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen
111301	Dacheindeckung Herrnhofstr. 8		137.500,00 €
111301	Feldstr. 5-7, Fassadensanierung		120.000,00 €
111301	Bremerstr. 1-3, Fassadensanierung		120.000,00 €
111301	Feuerwehr Kilianstädten, Renovierung Unterrichtsraum, Außenanstrich Fassade, Dachüberstände und Fenster		60.000,00 €
111301	Fassade, Fenster Schulstraße 8		55.000,00 €
111301	Fassade Herrnhofstr. 7		33.000,00 €
111301	Außenanstrich Kita Löwenzahn		23.000,00 €
	Summe:	0,00 €	548.500,00 €

2022

Gemeinde Schöneck



Der Haushaltsplan 2022

mit Plan bis 2025

Ergebnishaushalt

Schöneck

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.461	-209.760	-189.865	-190.965	-190.965	-192.965
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.302.082	-3.705.650	-3.685.400	-3.750.150	-3.753.980	-3.752.210
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-978.985	-951.300	-977.200	-986.700	-986.700	-986.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.891.926	-14.403.800	-15.259.400	-16.043.100	-16.843.100	-17.560.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-919.178	-1.164.525	-1.035.500	-1.054.000	-1.073.000	-1.089.300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.378.537	-4.249.465	-5.393.450	-5.187.540	-5.287.270	-5.480.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-750.208	-695.230	-884.755	-887.485	-820.620	-792.115
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.545.195	-1.074.910	-952.765	-956.425	-959.525	-961.425
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.605.571	-26.454.640	-28.378.335	-29.056.365	-29.915.160	-30.815.215
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.363.472	8.503.000	9.442.515	9.607.240	9.776.775	9.950.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	262.540	186.680	277.960	255.040	252.730	263.980
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044.393	6.064.905	6.381.280	6.102.000	5.958.650	5.833.150
14	66	Abschreibungen	1.798.104	1.990.020	2.065.780	2.584.175	2.537.540	2.528.265
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	991.703	1.063.880	1.104.045	1.107.345	1.107.395	1.107.445
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.095.944	9.079.100	9.313.350	9.351.950	9.343.340	9.667.405
17	72	Transferaufwendungen	249.040	383.500	445.000	476.000	476.000	476.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.136	19.600	26.000	26.000	26.000	26.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.826.333	27.290.685	29.055.930	29.509.750	29.478.430	29.852.415
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.779.239	836.045	677.595	453.385	-436.730	-962.800
21	56, 57	Finanzerträge	-51.329	-35.510	-53.010	-53.010	-53.010	-53.010
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	216.853	195.535	205.655	237.100	301.435	317.925
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	165.524	160.025	152.645	184.090	248.425	264.915
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-27.656.900	-26.490.150	-28.431.345	-29.109.375	-29.968.170	-30.868.225
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.043.185	27.486.220	29.261.585	29.746.850	29.779.865	30.170.340
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.613.714	996.070	830.240	637.475	-188.305	-697.885
27	59	Außerordentliche Erträge	-84.689	-466.755	-11.440	-5.000	-5.000	-5.000

Ergebnishaushalt

Schöneck

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	135.639	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	50.949	-351.755	48.560	55.000	55.000	55.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.562.765	644.315	878.800	692.475	-133.305	-642.885
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
Schöneck								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.063	209.760	189.865	190.965	190.965	192.965
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.840	3.705.650	3.685.400	3.750.150	3.753.980	3.752.210
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	949.322	951.300	977.200	986.700	986.700	986.700
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.017.179	14.403.800	15.259.400	16.043.100	16.843.100	17.560.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	933.220	1.164.525	1.035.500	1.054.000	1.073.000	1.089.300
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.405.646	4.249.465	5.393.450	5.187.540	5.287.270	5.480.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.487	35.510	53.010	53.010	53.010	53.010
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.016.558	1.089.910	957.765	961.425	964.525	966.425
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.527.314	25.809.920	27.551.590	28.226.890	29.152.550	30.081.110
10	830	Personalauszahlungen	-8.360.728	-8.503.000	-9.442.515	-9.607.240	-9.776.775	-9.950.170
11	831	Versorgungsauszahlungen	-170.925	-206.215	-200.545	-206.400	-212.500	-219.040
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.026.387	-6.155.655	-6.627.280	-6.348.000	-6.179.150	-5.890.650
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-288.376	-383.500	-445.000	-476.000	-476.000	-476.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-970.695	-1.063.880	-1.104.045	-1.107.345	-1.107.395	-1.107.445
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.081.087	-9.079.100	-9.313.350	-9.351.950	-9.343.340	-9.667.405
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-163.317	-195.535	-205.655	-237.100	-301.435	-317.925
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-156.443	-134.600	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-24.217.957	-25.721.485	-27.424.390	-27.420.035	-27.482.595	-27.714.635
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.309.357	88.435	127.200	806.855	1.669.955	2.366.475
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	850.255	1.736.400	391.900	1.555.740	1.646.400	160.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	34.835					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.328	472.045	205.000			

Finanzhaushalt								
Schöneck								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.027	3.030	3.030	2.845	2.845	2.845
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	869.610	2.211.475	599.930	1.558.585	1.649.245	162.845
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-463.744	-3.396.970	-2.748.000	-2.611.000	-3.554.000	-2.314.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.878.045	-500.000	-375.000	-3.100.000	-1.425.000	-495.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-839.583	-6.072.320	-773.775	-6.090.200	-215.100	-180.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.848					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.202.220	-9.969.290	-3.896.775	-11.801.200	-5.194.100	-2.989.100
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.332.610	-7.757.815	-3.296.845	-10.242.615	-3.544.855	-2.826.255
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-23.253	-7.669.380	-3.169.645	-9.435.760	-1.874.900	-459.780
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	744.900	7.757.815	3.296.845	10.242.615	3.544.855	2.826.255
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.159.472	-1.197.510	-1.133.555	-917.250	-1.112.860	-1.354.220
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-825.649	-779.620	-672.480	-440.995	-631.370	-709.545
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-414.572	6.560.305	2.163.290	9.325.365	2.431.995	1.472.035
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-437.825	-1.109.075	-1.006.355	-110.395	557.095	1.012.255
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	720.240	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-792.098	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
Schöneck								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-71.858	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.236.740	1.727.058	617.983	-388.372	-498.767	58.328
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-509.683	-1.109.075	-1.006.355	-110.395	557.095	1.012.255
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.727.057	617.983	-388.372	-498.767	58.328	1.070.583
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		---	---	---	---	---
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		---	---	---	---	---
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-454.452	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I102004001 Zentrale Steuerung	-24.849,10	-24.760,00	-25.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00 -13.500,00	

Erläuterungen:

I102004001

allgemeine Anschaffungen = 13.500 €

Büromöbel Rathaus Büdesheim = 6.000 €

Büromöbel Rathaus Kilianstädten FB 5 = 2.000 €

Büromöbel Rataus Kilianstädten FB 2 = 2.000 €

Büromöbel Hilfspolizei = 2.000 €

Summe = 25.500 €

I102006001 Tilgung von Krediten an Land	-325.444,47	-402.920,00	-458.945,00	-474.125,00	-479.360,00	-642.545,00 -642.685,00	
I102006002 Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	-335.649,33	-382.460,00	-372.480,00	-440.995,00	-631.370,00	-709.545,00 -772.695,00	
I102006003 Ertrag aus Tilgung v. Darlehen außerh.v. Einricht.	3.026,85	3.030,00	3.030,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00 2.845,00	
I102006004 Kreditaufnahme	744.900,00	7.757.815,00	3.296.845,00	10.242.615,00	3.544.855,00	2.826.255,00 1.941.255,00	
I102006005 Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdar- lehen	-112.500,00	-90.750,00	-246.000,00	-246.000,00	-220.500,00	-57.500,00	
I102006009 Sonderposten Sonderinvestitions- programm/KIP	34.835,13						
I206001001 EDV DV Hardware	-12.770,70	-2.910,00	-24.600,00				

Erläuterungen:

I206001001

DIN A 0 Scanner Bauverwaltung = 5.000 €

Hardware Ortsgericht und Schiedsamt = 5.000 €

Zwei Tablets Ordnungsamt = 1.000 €

Hardware "Mobiles Bürgerbüro" = 1.500 €

PC Backoffice Bürgerbüro = 800 €

Laptop Jugendpflege = 500 €

Hardware für Firewall = 5.000 €

Scanner Buchhaltung = 500 €

Beamer Hort Regenbogen = 600 €

Laptops für Kitaleitungen = 3.500 €

Sonstiges = 1.200 €

Summe = 24.600 €

I206001002 EDV DV Software und Lizenz	-14.614,20	-9.550,00	-94.500,00				
--	------------	-----------	------------	--	--	--	--

Erläuterungen:

I206001002

Neue Software für E-Kita = 6.000 €

Civento = 10.000 €

Mängelmelder = 6.500 €

RegiSafe = 41.200 €

Betriebshofsoftware = 8.500 €

Ordnungspolizei Erfassungsprogramm (WiNOWiG) = 2.000 €

Software für ein IT-gestütztes Verfahren zum Energiemanagement = 3.000 €

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Zugangstool für den Onlinezugriff auf die Belegungspläne der öffentlichen Einrichtungen, wie Bürgerhäuser = 8.500 € Sonstiges = 5.800 € Digitalisierung von Verkehrsschildern = 3.000 € Summe = 94.500 €							
I206001004 EDV- Zuschuss	24.902,00						
I206002001 Postdienst			-3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <u>I206002001</u> Frankiermaschine = 3.000 €							
I211001005 Ordnungswesen	-6.179,06	-3.000,00	-7.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <u>I211001005</u> Geschwindigkeitsmessanzeige = 7.000 €							
I211001008 Katastrophenschutz			-140.700,00				
<i>Erläuterungen:</i> <u>I211001008</u> Schnelleinsatzzeit = 3.700 € Schutzsystem Big Packs = 10.000 € Generator = 70.000 € Nachrüstung GSM Module = 21.000 € Sirene Nr. 6 = 18.000 € Umrüstung Sirenen = 18.000 € Summe = 140.700 €							
I211001013 Katastrophenschutz -Zuschuss			15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <u>I211001013</u> Zuschuss zu Sirene Nr. 6							
I211002001 Standesamt		-6.500,00					
I213000001 Feuerwehren	-104.339,10	-64.200,00	-30.450,00	-32.600,00			
<i>Erläuterungen:</i> <u>I213000001</u> 2022: Feuerwehr Büdeshelm Pedalschneider (LF 16, wg. 630 bar) = 2.200 € Schneeketten MTW = 1.000 € E-Löschlanze für E-Fahrzeuge = 2.500 € Setolite Raptor 2000 RP PRO LED (LF 10) = 1.400 € Summe 2022 = 7.100 € 2023: Feuerwehr Büdeshelm Stromerzeuger DIN 14685-1 9KvH = 7.500 € LF 10: Scheinwerfer für Lichtmast LED Setolite Raptor 4000 = 2.500 € LF 16: Scheinwerfer LED Setolite Raptor 1000 = 1.200 €							

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Industriesauger (Wassersauger) = 3.500 € Summe 2023 = 14.700 €							
2022: Feuerwehr Killianstädten Schneeketten MTW = 1.000 € Schneeketten StLF = 800 € 2 Setolite Hero 4 für Lichtmast StLF = 2.000 € Rollwagen B-Schlauch in Buchten = 3.000 € Rollwagen für Öleinsatz (Gitterbox mit Wanne) = 2.500 € Stiefelwaschanlage = 1.600 € USV Zentrale Killianstädten = 3.000 € Ladegerät MTW = 500 € 2 Wärmebildkameras StLF = 800 € StLF Werkzeugkoffer analog HLF = 500 € Sensor Gasmessgerät = 300 € Tablet GW-N = 500 € Ladegerät 12/24 Volt für Peli Light HLF = 300 € Rollwagen für Transport von Atemschutzflaschen = 1.800 € Sume 2022 = 18.600 €							
2023: Feuerwehr Killianstädten Sichtschutzwand gegen Gaffer = 2.800 € Schlauchpaket Tacbag, Rollschlauch für Einsatztrupp = 3.500 € Rollwagen Waldbrand = 3.000 € Rollwagen Plattform (Zelt Transport) = 1.500 € 2 Wärmebildkameras HLF = 800 € Tablet MTW = 500 € Summe 2023 = 12.100 €							
2022: Feuerwehr Oberdorfelden Rollwagen für Ersatz GW-N Einbau = 3.500 € Telekopleiter Günsburger für HLF = 800 € Notfallrucksack GW-L = 450 € Summe 2022 = 4.750 €							
2023: Feuerwehr Oberdorfelden TP 8/1 Rosenbauer Nautilus (Tauchpumpe) = 2.300 € Rollwagen für Ersatz GW-N Einbau = 3.500 € Summe 2023 = 5.800 €							
I213000002 Feuerwehren -Einn. a. Zuweis. u. Zuschüssen	2.000,00						
I213000003 Feuerwehren - Fahrzeuge	-255.382,00			-20.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I213000003 2023: Stapler = 20.000 €							
I213000006 Feuerwehr - Abgänge Fahrzeuge	1,00						

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I213000008 Neubau Feuerwehrräteha- us Oberdörfelden		-250.000,00	-225.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I213000008 2021 = 250.000 € Planungskosten SPERRVERMERK (sämtliche Investitionspositionen) - Aufhebung durch Haupt- und Finanzausschuss (soll aufgehoben werden) Die bereitgestellten Mittel aus 2020 in Höhe von 25.000 € sowie die Mittel aus 2021 in Höhe von 250.000 € werden in das Jahr 2022 übertragen (Haushaltsrest). Investitionskosten insgesamt = 3.000.000 €</p>							
I279201003 Bahnübergänge - gel. Zuschüsse					-40.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I279201003 Änderung der technischen Sicherung am Bahnübergang Budesheim (Bahnhofstr./Sudetenstr.) = 40.000 €</p>							
I279201004 Wartehallen		-20.000,00					
I279201009 Mitfahrerbanke	-3.610,95						
I302101001 Rathaus Herrnhofstraße 8	-3.548,38						
I302102001 Rathaus Herrnhofstraße 7		-1.000,00	-7.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I302102001 Möblierung Küche = 1.000 € Fahrradabstellanlagen = 6.000 € Summe: 7.000 €</p>							
I302102002 Rathaus Herrnhofstraße 7- Zuschuss			3.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I302102002 Zuschuss Fahrradabstellanlagen</p>							
I302103003 Rathaus Budesheim	-1.485,49		-6.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I302103003 Fahrradabstellanlagen = 6.000 €</p>							
I302103004 Neugestaltung Rathausplatz				-80.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I302103004 Umgestaltung des Rathausvorplatz Budesheim. Neue Brunnenanlage, Pflasterflächen, Sitzgelegenheiten und Pflanzbeete.</p>							
I302103005 Rathaus Budesheim- Zuschuss			3.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I302103005 Zuschuss Fahrradabstellanlagen</p>							

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I302104001 Rathaus Herrnhofstr. 6	-1.583,17						
I346100001 Spielplätze		-22.600,00	-12.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00 -2.600,00	
I346101001 Spielplatz Waldstraße	-1.436,02		-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I346101001</u>							
Neues Spielgerät zum Thema "Hangeln und Balancieren" (Mittelübertragung aus 2020)							
I346104001 Spielplatz Wachenbucher Straße -GWG	-2.559,89						
I346113002 Spielplatz Weidenweg			-1.600,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I346113002</u>							
Spielkombination Balancierseil = 1.600 €							
I346114001 Spielplatz Niddertalring			-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I346114001</u>							
Neues Spielgerät zum Thema "Hangeln und Balancieren" (Mittelübertragung aus 2020)							
I346115001 Spielplatz Am Naßling				-40.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I346115001</u>							
Ersatzbeschaffung: Kletteranlage (Spielkombination) = 40.000 €							
I346117001 Skater- und Basketballanlage Uferstraße			-102.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I346117001</u>							
Einhausung als Unterstellplatz = 12.000 €							
<u>Basketballanlage Uferstraße</u>							
Platzbefestigung in Asphalt 180 m ² = 45.000 €							
Einzäunung , hoher Stabgitterzaun = 37.000 €							
2 Basketballkörbe kombiniert mit Fußballtor = 8.000 €							
Summe: 90.000 €							
I346117002 Skater- und Basketballanlage Uferstraße-Zuschuss			5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I346117002</u>							
Spende für Einhausung als Unterstellplatz = 5.000 €							
I346119001 Spielplatz Auf dem Wald	-2.421,98						

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I346124001 Bewegungspark Oberdorfelden		-20.000,00	-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I346124001</u>							
Die Mittel in Höhe von 20.000 € in 2021 werden für die Erweiterung des Bewegungsparks Büdesheim benötigt (Bau einer Calisthenics-Anlage). Daher ist ein neuer Ansatz für den Bau eines Bewegungsparks in Oberdorfelden erforderlich.							
I356004001 Sportvereine, Geleistete Investitionszuschüsse		-5.000,00					
I356004010 Dreifeldsporthalle	-2.478,67						
I356004011 Dreifeldsporthalle- Zuschüsse	1.129,78						
I358000001 Park- und Gartenanlagen	-4.976,02	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I358000001</u>							
Parkbanke und Abfalleimer = 5.000 €							
Kleingeräte wie Motorsensen, Rasenmäher, Elektroblasgeräte = 5.000 €							
Summe: 10.000 €							
I360000001 Stadtentwicklung	-4.280,65	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
I360000002 Stadtentwicklung - Software und Lizenzen	-1.713,60						
I363001001 Straßenbau -Erwerb von Grundvermögen	-7.205,03						
I363001009 Straßenbau -John- F.-Kennedy-Straße				-140.000,00	-700.000,00		
I363001014 Straßenbau - Niederbergring	-1.293,31						
I363001015 Straßenbau - Südumgehung, Tilgung	-490.000,00	-410.000,00	-300.000,00				
I363001029 Straßenbau - Windecker Pfad	-13.071,40	-310.000,00	-460.000,00				
I363001031 Straßenbau - Kranzbergring		-750.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I363001031</u>							
Ansatz 2021 in Höhe von 750.000 € wird als Haushaltsrest übertragen.							
I363001040 Straßenbau - Fixengasse/Pfarrgas- se						-800.000,00	
I363001054 Straßenbau - Frauengartenring	-243.446,29	-247.000,00					
I363001056 Zuschuss Hessenkasse Straßenbau J-F- Kennedy-Straße				84.340,00			

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I363001057 Brücke Obd. Sportplatz, Beteiligung an Darlehen	-2.127,96	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00 -2.130,00	
I363001063 Schöneck-Rundweg		-20.000,00	-10.500,00				
I363001068 Barrierefreier Ausbau	-9.052,99	-19.000,00	-19.000,00	-29.000,00	-19.000,00	-19.000,00 -19.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I363001068</u>							
2023: Die Straßenübergänge Schulstraße und Riedstraße müssen behindertengerecht hergestellt werden = 10.000 €							
I363001071 Straßenbau-3. BA Frankf.Str./Niederb.- Herrnhofstr.			-40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I363001071</u>							
Schlussrechnung der Maßnahme ausstehend							
I363001090 Straßenbau Schöne Aussicht					-480.000,00		
I363001093 Winterdienst		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I363001093</u>							
Ersatzbeschaffung für Streugutbehälter im öffentlichen Straßenraum = 1.000 €							
I363001095 Kennz Innerortsgebiete Verkehrsteiln. Radfahrern		-53.000,00	-27.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I363001095</u>							
Radverkehrsplanung							
I363001097 Umgestaltung Freifläche Frankfurter Straße	-104.011,08						
I363001098 Radwegebeschilder ung			-22.000,00				
I363001099 Zuschuss Radwegebeschilder ung			11.000,00				
I363001100 Landesförderung Kennz. Innerortsgeb.			13.500,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I363001100</u>							
Zuschuss Radverkehrsplanung							
I363001101 Straßenbau Hanauer Pfad zwischen Bahnhof-/Bergstr.						-1.050.000,00	
I363001103 Zuschuss Hessenkasse Umgest.Grünanlage Frankf. Str	67.500,00						

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I363001104 Zuschuss barrierefreies Wegenetz		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00		
I363001105 Fußgängerüberweg Uferstr.		-11.000,00	-12.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I363001105</u>							
Die bereitgestellten Mittel aus 2021 werden als Haushaltsrest nach 2022 übertragen.							
I363001106 Umgestaltung Wiesenu Flur 1, Flurstück 493/8					-50.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I363001106</u>							
Umgestaltung Platz Wiesenu (Flur 1, Flurstück 493/8, neben Zufahrt Altenpflegeheim), Parken, Aufenthalt, Glascontainer							
I363001107 Anlehn- /Absperrbügel für Zweiräder			-2.000,00				
I363002005 Straßenbeleuchtung -alle Ortsteile		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	
I363003006 Feldwege -Verkauf von Grundstücken	5,50						
I363003008 Radius 7	-12.701,48	-275.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	
I363003009 Radius 7 - Zuwendung		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	
I369000007 Umgehungsrinne	-68.643,83		-710.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I369000007</u>							
Die starken Kostensteigerungen im Baubereich führen zu einer Erhöhung der Bau- und Planungskosten. Der Haushaltsrest in Höhe von 481.355 € wird gestrichen und die Mittel neu veranschlagt, so dass die Kreditermächtigung für die Maßnahme nicht erlischt.							
I369000008 Zuschuss Umgehungsrinne	203.947,73						
I369000009 Flurbereinigung Nidderau		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I369000009</u>							
Ansatz 2021 in Höhe von 50.000 € wird als Haushaltsrest übertragen							
I369000010 Flurbereinigung Nidderau- Windecken B45	5,25						
I370001001 Kanalisation - Hausanschlüsse	-80.558,33	-10.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I370001001</u>							
ca. 12 Neuanschlüsse á 5.000 €							
I370001002 Kanalisation - Beiträge Hausanschlüsse	93.458,06	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I370001002							
ca. 12 Neuanschlüsse á 5.000 €							
I370001006 Kanalisation - John- F.-Kennedy-Straße				-65.000,00	-330.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
I370001006							
Baukosten 180 m x 1.800 €/m = 330.000 €, Honorar ca. 20% = 65.000 €							
I370001016 Kanalisation -Inliner	-103.800,00	-120.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00 -160.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
I370001016							
Kostensteigerung durch allgemeine Preissteigerungen für Material und Personal							
I370001038 Kanalisation - Windecker Pfad	-6.000,00	-40.000,00	-36.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
I370001038							
Haushaltsansatz 2021 = 40.000 €, Haushaltsrest 254.000 € = 294.000 € verfügbar. Notwendige Restmittel für 2022 = 36.000 €							
I370001067 Kanalisation - Frauengartenring	-795.407,08	-432.000,00					
I370001068 Kanalisation - Kranzberggring		-420.000,00	-70.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
I370001068							
Ansatz 2021 in Höhe von 420.000 € wird als Haushaltsrest übertragen							
I370001070 Kanalisation- Hanauer Pfad						-420.000,00	
I370002002 Gruppenkläranlage	-614.681,67	-5.700.000,00		-5.900.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
I370002002							
Bereitgestellte Mittel = 5,1 Mio. € in 2022 durch Übertragung Mittel aus 2021 (Haushaltsrest), 5,9 Mio. € in 2023							
I370002003 Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorffelden	91.875,32	1.425.000,00	125.000,00	1.275.000,00	1.475.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
I370002003							
Erstattung von Niederdorffelden für 25% der Ausgaben von I370002002							
I370002006 Gruppenkläranlage - Zuwendungen	17.000,00						
I370003002 Sonderbauwerke			-125.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
I370003002							
Erneuerung der Schaltanlage und der E-Technik im Pumpwerk Oberdorffelden							

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I370003003 Flutmulde Minetsgasse			-30.000,00	-30.000,00			
I372002002 Abfallsammelstelle	-17.570,96		-2.800,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I372002002</u> Podesttreppe mit Geländer auf Rollen = 1.000 € Laubblasgerät = 800 € Rasenmäher = 1.000 € Summe: 2.800 €</p>							
I375000000 Friedhöfe	-510,79						
I375002001 Friedhof Kilianstädter Straße			-320.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I375002001</u> Neuer Weg Grabfeld Urnenbaumgräber u. Urnengräber = 70.000 € Dachsanierung = 250.000 €</p>							
I375002003 Friedhof Kilianstädter Straße- Zuschuss			11.000,00				
I375003001 Friedhof Kilianstädten		-13.000,00					
I376203001 Bürgertreff		-23.500,00	-55.600,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I376203001</u> neue Medientechnik (Mikrofone, Verstärker, Lautsprecher) = 15.000 € Fahrradabstellanlagen = 1.000 € (5.000 € mit Sperrvermerk als Haushaltsrest vorhanden) Poliermaschine = 1.000 € Staubsauger = 600 € neue Trennwand auf der Bühne = 25.000 € neuer Fettabscheider, da Undichtigkeit bei Generalinspektion = 10.000 € Industrie-Spülmaschine = 3.000 € Summe: 55.600 €</p>							
I376203002 Bürgertreff, Tische und Stühle	-352,52	-25.000,00			-110.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I376203002</u> 2024: Tische = 35.000 € 2024: neue Stühle = 75.000 € Summe 2024: 110.000 €</p>							
I376203004 Bürgertreff- Zuschüsse			3.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I376203004</u> Zuschuss Fahrradabstellanlagen</p>							

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I376204002 Dorfgemeinschaftshaus	-1.223,80						
I376206001 Nidderhalle	-1.129,78	-5.000,00	-1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I376206001</u>							
Fahrradabstellanlagen = 1.000 € (5.000 € mit Sperrvermerk als Haushaltsrest vorhanden)							
I376206006 Nidderhalle-Zuschüsse	1.129,78		3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I376206006</u>							
Zuschuss Fahrradabstellanlagen							
I376211001 Altes Schloss			-150.000,00	-1.100.000,00	-925.000,00	-495.000,00 -330.000,00	-2.850.000,00
I376217001 Bürgertreff - Gaststätte	-2.720,20		-6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I376217001</u>							
Industrie-Spülmaschine = 6.000 €							
I377100001 Bauhof	-273.272,40	-286.700,00	-75.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I377100001</u>							
Umbau Freifläche mit überdachten Lagerboxen = 25.000 €							
Dacherneuerung und Fassadensanierung: derzeit zur Verfügung stehende Mittel inkl. Haushaltsrest 302.000 €. Kosten Dacherneuerung gem. Auftragsvergabe rd. 170.000 €, Kostenschätzung Fassadensanierung ca. 180.000 €.							
I377100002 Bauhof -Fuhrpark	-172.594,66	-100.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-150.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I377100002</u>							
2022 und 2023: Ersatzbeschaffung je 1 Kleintransporter (Prüfung Elektrofahrzeug)							
2024: Ersatzbeschaffung Auslegemulcher							
2025: Ersatzbeschaffung Multifunktionsgeräteträger für Winterdienst, Grünanlagenpflege, Bewässerung. Vorhandenes Fahrzeug ist dann 20 Jahre alt.							
I377100004 Zuschuss Hessenkasse Bauhof	291.600,00	150.000,00					
I378002003 Elektrotankstellen	-15.127,29		-10.000,00				
I388001001 Erwerb von Grundstücken	-21.264,23	-242.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00 -500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I388001001</u>							
Zur Bodenbevorratung z. B. für Siedlungserweiterungsflächen, Ausgleichsflächen, Ausübung des Vorkaufsrechtes bei für die Gemeindeentwicklung interessanten Immobilien.							
I388001002 Veräußerung von Grundstücken		20.290,00					
I388001005 unbebaute Grundstücke	-1.444,20						

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I388001006 Fahrradabstellanlag en			-6.000,00				
I388001007 Zuschuss Fahrradabstellanlag en			3.000,00				
I388004002 Wohnungen Bremer Str.1-3 -Umbau	-462,45						
I388007001 Mühlbergweg 16			198.560,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I388007001</u>							
Verkauf Mühlbergweg 16 = 198.560 €, Ertrag über Buchwert = 6.440 €, Gesamtkaufpreis 205.000 €							
I388007002 gel. Zuschuss Mühlbergweg 16			-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I388007002</u>							
gel. Zuschuss, die Gemeinde beteiligt sich mit 10.000 € je Wohnung.							
I388010001 Wohnungen Mühlstr. 3	-3.538,22						
I434001002 Kultur	-4.891,15	-49.400,00	-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I434001002</u>							
Tonanlage für kleinere Veranstaltungen = 5.000 €							
Lichtanlage für kleine Veranstaltungen und sonstiges Veranstaltungszubehör = 5.000 €							
Summe: 10.000 €							
I434001007 Zuschuss Kultur		15.000,00					
I435200001 Büchereien- Bibliotheksoftware			-400,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I435200001</u>							
Onleihe WinBIAP Cloud 2. Arbeitsplatzlizenz							
I435201001 Bücherei Budesheim	-791,55						
I435202001 Bücherei Kilianstädten	-2.318,25						
I435203001 Bücherei Oberdorfelden	-2.318,25	-300,00					
I446000001 Einrichtungen der Jugendhilfe	-1.629,80	-3.500,00	-1.800,00	-2.500,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I446000001</u>							
Ersatzbeschaffung Hüpfburg = 1.800 €							
2023: Ersatzbeschaffung 2 Spieltische = 2.500 €							
I446000004 Einrichtung der Jugendhilfe - Fuhrpark	-19.046,64			-30.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I446000004							
2023: Ersatzbeschaffung Kleinbus (Prüfung Elektrofahrzeug)							
I446000005 Jugendtreff Uferstraße	-2.185,43						
I446000008 Treffpunkt für Jugendliche			-10.000,00				
I446001001 Jugendclub Būd. - Geschäftsausstattun g	-3.397,83						
I446001003 Jugendclub Büdesheim - Zuschüsse	1.500,00						
I446005001 Jugendraum Mühlstraße	-1.558,00						
I446400001 Kindertagesstätten - Lizenzen, allgemein	-379,61						
I446401001 Kita Löwenzahn	-42.348,68	-25.000,00	-3.420,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I446401001</u>							
13 Erzieherstühle = 1.950 €							
Schrank für die Schmetterlingsgruppe = 1.200 €							
Staffelei = 270 €							
Summe: 3.420 €							
I446401002 Kita Löwenzahn - Zuschüsse	19.377,00						
I446402001 Kita Regenbogen	-10.647,97	-3.400,00	-3.400,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I446402001</u>							
Teppiche / Bauteppiche = 900 €							
Regale und Schränke = 2.500 €							
Summe = 3.400 €							
I446403001 Kita Waldwiese	-3.007,40	-31.000,00	-32.950,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I446403001</u>							
Ersatzbeschaffung Turmrutsche (nach TÜV Spielplatzkontrolle) = 30.000 €							
4 Videokameras (Arbeiten mir der Marte Meo Methode) = 800 €							
Aufbewahrungsschrank (Gänseblümchengruppe) = 1.500 €							
2 Roller = 400 €							
1 Rädchen = 250 €							
Summe: 32.950 €							
I446405001 Kita Sonnenwelle	-9.668,04	-2.000,00	-3.425,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>I446405001</u>							
Schreibtischstuhl = 400 €							
2 Teppiche = 1.000 €							
Kindersitzgruppe (Außenbereich) 1 Tisch und 2 Bänke (aus recyceltem Kunststoff) = 2.025 €							

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe: 3.425 €							
I446407001 Neubau Kita		-250.000,00		-1.300.000,00	-1.100.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I446407001</u> Kindertagesstättenneubau in der Waldstraße 2021: Planungskosten = 250.000 € (wird als Haushaltsrest übertragen) SPERRVERMERK - Aufhebung durch Haupt- und Finanzausschuss</p>							
I446412001 Hort Regenbogen	-824,97	-1.000,00					
I446422002 U3 Regenbogen	-2.086,43	-2.500,00	-4.390,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I446422002</u> Kletter Spielgerät = 2.000 € Ersatz Krippen-Wagen = 2.000 € Riesen-Turnmatte = 390 € Summe = 4.390 €</p>							
I446423001 U3 Kita Waldwiese	-533,94		-1.700,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I446423001</u> 2 Hängeschränke = 1.000 € 2 Erzieherinnenstühle = 300 € 2 Videokameras (Arbeiten mit der Marte Meo Methode) = 400 € Summe: 1.700 €</p>							
I446424001 U3 Nidderstrolche	-13.530,66	-5.770,00	-4.440,00	-2.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I446424001</u> 2 Fallschutzmatten = 550 € 8 Erzieherstühle = 1.200 € Teppich für den Intensivraum und Flur = 800 € Bewegungsbausteine Satz 11tlg. = 950 € Schaumstoffwürfel Set 16tlg. = 940 € Summe: 4.440 € 2023 = Leistungsphase 9 Architekt, vereinbart 50 % Zahlung 2021, 50 % 2023 = 2.000 €</p>							
I446425001 U3 Kita Sonnenwelle	-812,71	-700,00	-500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I446425001</u> Teppich = 500 €</p>							
I446431001 Waldgruppe			-50.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>I446431001</u> Umsiedlung des Waldkindergartens (Kindertagesstätte Kirchgasse) auf ein neues Grundstück in Budesheim. Das neue Grundstück befindet sich im Besitz der Gemeinde Schöneck. Die Umsiedlung wird notwendig durch die erhöhte Gefahrenlage durch massive Waldschäden am jetzigen Standort (Astbruch, Standfestigkeit der Bäume etc.).</p>							

Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schöneck							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
I454000002 medizinisches Versorgungszentru m	-35.394,40						
Gesamtsumme	-2.844.213,04	-1.740.015,00	-1.385.995,00	-1.163.250,00	-1.333.360,00	-1.411.720,00 -1.417.510,00	-2.850.000,00

Haushaltsplan 2022

Verpflichtungsermächtigungen

Schöneck

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VI376211.1 Altes Schloss	-1.100.000,00	-925.000,00	-495.000,00	-330.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Schöneck					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.910,00	-5.820,00	-11.898,82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.650,00	-32.150,00	-20.916,54
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000,00	-90.000,00	-108.132,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-83,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.750,00	-7.000,00	-47.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.820,00	-35.360,00	-8.223,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-334.760,00	-363.300,00	-417.675,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-495.890,00	-533.630,00	-614.430,12
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.397.795,00	2.574.380,00	2.078.061,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247.240,00	167.720,00	214.036,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.895,00	2.492.575,00	2.105.906,22
14	66	Abschreibungen	340.145,00	263.560,00	213.249,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.700,00	259.200,00	251.619,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,00	19.300,00	21.136,33
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		5.891.775,00	5.776.735,00	4.884.008,81
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.395.885,00	5.243.105,00	4.269.578,69
21	56, 57	Finanzerträge	-30.150,00	-24.650,00	-29.058,51
22	77	Finanzaufwendungen	3.100,00	10.000,00	2.137,43
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-27.050,00	-14.650,00	-26.921,08
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		5.368.835,00	5.228.455,00	4.242.657,61
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.440,00	0,00	-6.505,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	45.848,98
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-6.440,00	0,00	39.343,42
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		5.362.395,00	5.228.455,00	4.282.001,03
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.329.160,00	-1.237.905,00	-1.106.234,65
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		211.445,00	196.330,00	109.899,26
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.117.715,00	-1.041.575,00	-996.335,39
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.244.680,00	4.186.880,00	3.285.665,64

Haushaltsplan 2022

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000		150.000	318.762		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	205.000			9.332		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	220.000		150.000	328.094		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-620.500		-527.000	-300.797	-3.486.000	-1.686.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000	-2.850.000		-5.290	-3.197.000 (-2.850.000)	-347.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-319.200		-169.920	-266.043	-2.295.040	-1.881.040
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000				-104.000	-104.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-16.530		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.089.700	-2.850.000	-696.920	-588.660	-8.978.040 (-2.850.000)	-3.914.040
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-869.700	-2.850.000	-546.920	-260.566	-8.978.040 (-2.850.000)	-3.914.040

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Frau Fuchs, Frau Messerschmidt	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeindevorstands, der Gemeindevertretung, Ortsbeiräte und der Ausschüsse, Entschädigungssatzung, Zivil- und Strafrecht (Ortsgericht und Schiedsamt), Hessische Gemeindeordnung (HGO).	
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger. Abwicklung des Sitzungsdienstes, Sekretariat der Bürgermeisterin. Bearbeitung von Aufwandsentschädigungen der Gremien. Kommunalverfassung und Ortsrecht. Regelmäßige Aufarbeitung und Weitergabe von Informationen. Verwaltung der gemeindlichen Satzungen, Bürgerversammlung.	
Zielgruppe	Gemeindevorstand, politische Gremien, Medien, Einwohner/innen und Öffentlichkeit.	
Zugeordnete Kostenträger	111100	Geschäftsführende Gremien (historische AfA)
	111101	Bürgermeister
	111102	Gemeindevorstand
	111103	Gemeindevertretung und Ausschüsse
	111104	Ausländerbeirat
	111107	Ortsgericht und Schiedsamt
	111108	Ortsbeirat

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11110-1 Gremien					
Schöneck					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11110-1	Gremien		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-687
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-687
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.570	165.980	168.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.345	101.170	116.949
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.130	71.715	34.575
14	66	Abschreibungen	30		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	383.075	338.865	320.203
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	383.075	338.865	319.516
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	383.075	338.865	319.516
25	59	Außerordentliche Erträge			-400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	383.075	338.865	319.116
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	885	885	162
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	885	885	162
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.960	339.750	319.278

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110-1 Gremien							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-18.800,00	-18.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-8.118,22		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-8.118,22	-18.800,00	-18.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.118,22	-18.800,00	-18.800,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Frau Fuchs, Frau Messerschmidt, Frau Jüngling	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Partnerschaftsverträge, Vereinsförderungsrichtlinien.	
Kurzbeschreibung	<p>Förderung von gesellschaftlichen und kulturellen Beziehungen. Städtepartnerschaftlicher Austausch - Planung, Organisation und Durchführung von Partnerschaftstreffen. Unterstützung der Vereine.</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde, Jubiläen, Geburtstagsbesuche, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang.</p>	
Zielgruppe	Einwohner/innen und Öffentlichkeit.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung von Partnerschaftsbegegnungen, insbesondere der Jugend, durch gegenseitige Besuche zur besseren gegenseitigen Verständigung. Ausbau und Festigung von freundschaftlichen Beziehungen kulturellen Verbindungen, Pflege der Gastfreundschaft.	
Zugeordnete Kostenträger	111105	Partnerschaften
	111106	Repräsentationen und Werbeartikel

**Teilergebnishaushalt
Produkt 11110-2 Repräsentationen und Partnerschaften**

Schöneck

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11110-2 Repräsentationen und Partnerschaften

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110	-20	-169
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110	-20	-169
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	14.360	3.481
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600	3.600	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.400	17.960	3.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.290	17.940	3.351
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.290	17.940	3.351
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.290	17.940	3.351
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.490	18.140	3.351

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110-2 Repräsentationen und Partnerschaften

Schöneck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11120-1 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)
Weitere verantw. Personen	Herr Greulich, Frau Waschbüsch, Herr Morwinsky, Frau Haas, Herr Rauch, Frau Binder
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsgliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge der Fachbereiche, Archivgesetze, Interne Aufträge, AGA, VOB/VOL-Vergaberecht, BGB, Versicherungsverträge, Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), SGB IX und Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG).
Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Grundsatzfragen der gesamten Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Sicherstellung einer funktionierenden Verwaltung.</p> <p>Die Inhalte des HPVG und die Interessen der Belegschaft sind zu vertreten. Wahrnehmung der Interessen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten, Kontrolle der Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben.</p> <p>Übernahme von Dokumenten und Bücher, welche zur laufenden Aufgabenerfüllung nicht mehr notwendig sind. Diese werden erfasst und zugänglich gemacht.</p> <p>Bauliche und technische Dienstleistungen für die Verwaltung und Externe.</p> <p>Posteingang und Postausgang, Kontrolle des Postbringservice, Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung des Bürobedarfs; dazugehörig Einkauf von Büromaterial und Bestellung von Literatur und Gesetze. Ausschreibungen und Preisanfragen von Bestellungen, Bestellabwicklung.</p> <p>Abwicklung von Versicherungsfällen im Bereich von Sach- und Personenschäden.</p>
Zielgruppe	Einwohner/innen und Mitarbeiter/innen der Gemeinde, schwerbehinderte und gleichgestellte Mitarbeiter, geschichtlich interessierte Bürger, Auftraggeber des Bauhofs, private Unternehmen, Privatpersonen
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer funktionierenden Verwaltung nach innen und außen. Erhaltung und Sicherung von Dokumenten und Akten.</p> <p>Sicherstellung von funktionsgerechter Betreuung gemeindlicher Liegenschaften und Anlagen. Dienstleistungen für alle Fachbereiche mit entsprechender Verrechnung auf die einzelnen Produkte.</p> <p>Serviceleistungen für die Verwaltung (Überwachung laufender Verträge, Abschluss neuer Verträge - Telefon), kostengünstiger Einkauf und Bereitstellung von Bürobedarf, Literatur und Gesetzen.</p> <p>Schadensregulierung für die Gemeinde Schöneck als auch Privatpersonen.</p>
Leistungsumfang	<p>Erstellung und Einhaltung von Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Zielvereinbarungen, Leitbilder. Handlungsrahmen und Organisation der gesamten Verwaltung (Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung), Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten.</p> <p>Abwicklung der Geschäfte des Personalrates, Förderung der Eingliederung von Behinderten, Vertretung der Interessen, Kontrolle bezüglich der Einhaltung von geltenden Bestimmungen und gesetzlichen Pflichten, Hilfe bei Maßnahmen,</p>

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11120-1 Verwaltungssteuerung (Pflichtaufgaben)

Schöneck

Verhandlungen mit Arbeitgeber und zuständigen Ämtern bei Beschwerden, Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung.

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

Straßenreinigung und Winterdienst, Unterhaltung der Sachanlagen, Unterhaltung des Inventars im öffentlichen Raum, Transportleistungen, Ausleihen und Personalausleihungen- auch Forst. Leistungen der Grünpflege, Leistungen der Friedhofspflege und Beerdigungen, Kontrollfunktionen / Sicherheitsbegehungen, Forstarbeiten, internes Management.

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

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

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11120-1 Verwaltungssteuerung (Pflichtaufgaben)					
Schöneck					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11120-1	Verwaltungssteuerung (Pflichtaufgaben)		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-150	-512
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.000	-30.610	-4.467
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-10.200	-14.958
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.700	-40.960	-19.937
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.201.905	1.141.825	1.112.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.735	66.550	74.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.090	340.180	322.862
14	66	Abschreibungen	136.580	110.835	77.734
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.817.310	1.659.390	1.586.979
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.790.610	1.618.430	1.567.042
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.790.610	1.618.430	1.567.042
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.498
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.414
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.790.610	1.618.430	1.563.628
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-755.055	-755.055	-543.115
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.845	56.845	59.713
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-698.210	-698.210	-483.402
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.092.400	920.220	1.080.226

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120-1 Verwaltungssteuerung (Pflichtaufgaben)							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			150.000,00	257.400,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.500,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			150.000,00	260.900,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000,00		-280.000,00	-268.256,09	-566.000,00	-566.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-62.000,00	-62.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.500,00		-31.460,00	-7.243,13	-476.610,08	-422.610,08
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-8.411,93		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-103.500,00		-311.460,00	-283.911,15	-1.104.610,08	-1.050.610,08
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.500,00		-161.460,00	-23.011,15	-1.104.610,08	-1.050.610,08

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 11120-2 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)
Weitere verantw. Personen	Frau Jüngling, Herr Rauch, Frau Schwind, Frau Knobel, Frau Rück	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	HGO, HessKAG, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen der Gemeinde Schöneck und der Gemeinde Altstadt. Beschlüsse der gemeindlichen Gremien und der Bürgermeisterin, Geschäftsverteilungsplan.	
Kurzbeschreibung	<p>Interkommunale Zusammenarbeit in den Bereichen Personalwesen sowie Kasse und Veranlagungswesen mit der Gemeinde Altstadt.</p> <p>Stadtmarketing, Ausbau eines attraktiven Ortsbildes, Erstellen von Informationsbroschüren, Unterstützung und Planung von Veranstaltungen, Pressearbeit.</p> <p>Beschaffung und Verwertung von Dienstfahrzeugen für alle Fachbereiche mit Ausnahme der Feuerwehr.</p>	
Zielgruppe	<p>Einwohner/innen der Gemeinde Schöneck, Mitarbeiter/innen der Gemeinde Altstadt.</p> <p>Fuhrparkmanagement für alle Fachbereiche.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Durchführung der Gehaltszahlungen sowie anderer personalrechtlicher Aufgaben für die Gemeinde Altstadt, die Gemeindewerke Altstadt, Abwasserverband Altstadt, Übertragung der Aufgaben des Steueramtes und der Gemeindekasse an die Gemeinde Altstadt.</p> <p>Attraktivitätssteigerung der Kommune.</p> <p>Zentrale Beschaffung von Dienstfahrzeugen und Bündelung von Kompetenzen zu diesem Zweck.</p>	
Leistungsumfang	<p>Erstellung der Gehaltsabrechnung für die Gemeinde Altstadt, Gemeindewerke Altstadt, Abwasserverband Altstadt und anderer personalrechtlicher Aufgaben, die auf die Gemeinde Schöneck übertragen wurden. Übertragung der Aufgaben des Steueramtes und der Gemeindekasse an die Gemeinde Altstadt.</p> <p>Einholen von Angeboten, Wertung, Vorbereiten der Auftragsvergabe, Beschlussvorlagen, Vergabe der Aufträge. Bewertung der Fahrzeuge, Käufersuche und Vorbereitung der Veräußerung und Kaufverträge.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	111203 111205 111211 111213 111214	Interkommunale Zusammenarbeit Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit Fuhrparkmanagement Zukunftsplanung, Wirtschaftsförderung Festausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 11120-2 Verwaltungssteuerung (freiwillige Aufgaben)					
Schöneck					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11120-2	Verwaltungssteuerung (freiwillige Aufgaben)		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-90.000	-99.371
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.540	-4.000	-2.254
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-540	-1.340	-14.652
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.080	-95.340	-116.277
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.515	118.245	122.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.950		4.826
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.540	139.155	109.579
14	66	Abschreibungen	49.850	62.430	32.511
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	287.000	255.500	251.558
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	2.800	3.219
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	553.855	578.130	523.752
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	469.775	482.790	407.475
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	469.775	482.790	407.475
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			138
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			138
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	469.775	482.790	407.613
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.855	13.855	3.097
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.855	13.855	3.097
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	483.630	496.645	410.710

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120-2 Verwaltungssteuerung (freiwillige Aufgaben)							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				34.200,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				34.200,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.500,00	-7.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000,00		-100.000,00	-191.641,30	-868.134,92	-618.134,92
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000,00		-100.000,00	-191.641,30	-875.634,92	-625.634,92
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00		-100.000,00	-157.441,30	-875.634,92	-625.634,92

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11130-1 Gebäudemanagement	
Schöneck	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130-1 Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung	Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau März, Frau Seibel, Frau Zeh
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Auftragsgrundlage	HBO, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien, Verträge, Mietrecht, Haushaltsplan, BGB, Nutzungsverträge mit Vereinen, Pachtverträge, Versammlungsstättenrichtlinien, behördliche Auflagen, Gaststättenrecht, Richtlinien zur Sportförderung, Bundeskleingartengesetz, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG).
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Wartung, Bau, Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude wie Bürgerhäuser und Hallen, Rathäuser, Kindertagesstätten, Feuerwehren, Bauhof, Friedhöfe und sonstige Gebäude.</p> <p>Energie- und Gebäudecontrolling-System unter Erstellung einer Energiedatenbank und regelmäßiger Auswertung der Verbrauchsdaten.</p> <p>Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke, Miet- und Pachtverhältnisse, Erbpachtangelegenheiten, Bereitsstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten- und Sportplätzen, Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und andere Gruppen, Bereitstellung von Veranstaltungsorten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, örtlichen Vereinen, Vermietung von Räumen, Verpachtung der Bürgerhäuser, Verwaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser, An- und Verpachtung von unbebauten und bebauten Grundstücken und Gebäuden, Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün.</p> <p>Wohnraumvermittlung und -überwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).</p> <p>Bereitstellung von Reinigungsmitteln und interne Abrechnung mit Verwaltung und gemeindeeigenen Liegenschaften wie z. B. Kindertagesstätten, Bauhof oder Rathäuser.</p>
Zielgruppe	Mieter, Pächter, Vereine, Einwohner/innen, Veranstalter, Allgemeinheit, Mitarbeiter/innen.
Allgemeine Ziele	<p>Sanierung der Gebäude, stetiges Anpassen an gesetzliche und sicherheitsrelevante Vorgaben.</p> <p>Implementierung einer wirtschaftlichen Nutzung von gemeindlichen Gebäuden in der Verwaltungsorganisation.</p> <p>Verwaltung und Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücken, Pacht- und Mietwesen, Unterstützung der sporttreibenden Vereine und Gruppen, Freizeitgestaltung, Sport- und Bewegungsförderung, Unterstützung des Schulsports, Bereitstellung von Veranstaltungsorten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, örtlichen Vereinen, Vermietung von Räumen, Verpachtung der Bürgerhäuser, Verwaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser, Bereitsstellung von Erholungsflächen, Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse.</p> <p>Bereitstellung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte, ordnungsgemäße Überwachung und Kontrolle der Liegenschaften und Mietverhältnisse.</p> <p>Versorgung der Liegenschaften mit Reinigungsmaterialien.</p>
Leistungsumfang	<p>Technisches Gebäudemanagement, Energiemanagement.</p> <p>Infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement, Verwaltung und Betreuung der gemeindlichen Gebäude,</p>

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11130-1 Gebäudemanagement

Schöneck

Verpachtung und Vermietung von be- und unbebauten Grundstücken, Vermietung inkl. Nebenkostenabrechnung, Förderung der Sportvereine, Pflege und Instandhaltung der gemeindlichen Sportanlagen, Verpachtung von Kleingartengrundstücken.
Wohnraumvermittlung.

Zugeordnete Kostenträger	111300	Instandhaltung und Wartung Bürgerhäuser
	111301	Instandhaltung und Wartung sonstige Gebäude
	111303	Energieversorgung
	111304	Liegenschaftswesen
	111306	Mietangelegenheiten gemeindeeigene Wohnungen
	111307	Reinigungsmittel

Teilergebnishaushalt Produkt 11130-1 Gebäudemanagement					
Schöneck					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11130-1	Gebäudemanagement		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800	-5.800	-11.730
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.150	-32.000	-20.372
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-83
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.750	-7.000	-45.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.920	-680	-749
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-331.320	-349.760	-357.231
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-373.940	-395.240	-435.164
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.215	212.415	188.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	495		605
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.210	1.152.625	1.010.783
14	66	Abschreibungen	80.375	59.105	54.543
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	16.500	17.915
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.498.395	1.440.745	1.272.759
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.124.455	1.045.505	837.595
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.124.455	1.045.505	837.595
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.440		-2.606
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			169
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.440		-2.436
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.118.015	1.045.505	835.159
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-7.021
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.660	124.545	46.928
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.660	124.545	39.907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.257.675	1.170.050	875.066

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130-1 Gebäudemanagement							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00			2.259,56		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	205.000,00			5.831,59		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	220.000,00			8.091,15		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-545.500,00		-247.000,00	-32.540,69	-2.826.500,00	-1.026.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000,00	-2.850.000,00		-5.289,60	-3.135.000,00 (-2.850.000,00)	-285.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-136.600,00		-26.000,00	-9.778,82	-441.400,00	-331.400,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-832.100,00	-2.850.000,00	-273.000,00	-47.609,11	-6.402.900,00 (-2.850.000,00)	-1.642.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-612.100,00	-2.850.000,00	-273.000,00	-39.517,96	-6.402.900,00 (-2.850.000,00)	-1.642.900,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Frau Zeh, Herr Reichelt	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Reinigungsverträge, Klimaschutzkonzept der Gemeinde Schöneck.	
Kurzbeschreibung	Vergabe der Reinigungsleistung an dienstleistende Anbieter für die gemeindeeigenen Liegenschaften. Mietverträge für Dachflächen einiger Liegenschaften der Gemeinde Schöneck auf denen eine Photovoltaikanlage montiert ist.	
Zielgruppe	Reinigungsfirmen, Liegenschaftsverwaltung, Einwohner/innen, Gewerbetreibende.	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Reinigung der gemeindeeigenen Liegenschaften ohne eigenes Personal. Förderung des Klimaschutzes in der Gemeinde Schöneck.	
Leistungsumfang	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Glasreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Glas- und Rahmenreinigung Vordächer, Türen, Eingangsbereiche, Windfang, Glastrennwände und Buswartehäuschen, Unterhaltsreinigung Trauerhallen vor Beerdigungen. Einnahmen von Mieten für Photovoltaik.	
Zugeordnete Kostenträger	111302 111305	Fremdreinigung Photovoltaik

**Teilergebnishaushalt
Produkt 11130-2 Fremdreinigung, Photovoltaik**

Schöneck

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11130-2 Fremdreinigung, Photovoltaik

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.700	-2.000	-2.148
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700	-2.000	-2.148
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.400	286.780	285.778
14	66	Abschreibungen	1.230		1.225
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-3
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.630	286.780	287.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	321.930	284.780	284.852
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	321.930	284.780	284.852
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	321.930	284.780	284.852
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.930	284.780	284.852

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130-2 Fremdreinigung, Photovoltaik							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Herr Wagner, Her Reiss, Frau Messerschmidt, Frau Haas	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vorgaben der Bürgermeisterin, Entgelt- und Leistungsverzeichnis ekom21, AGA, VOB/VOL-Vergaberecht, BGB, Wartungs- und Leasingsverträge.	
Kurzbeschreibung	<p>Konzeption und Planung des Einsatzes der Informationstechnologie (IT). Systemtechnische Betreuung und Benutzerservice. Betreuung des Serverparks und der Arbeitsplätze, Betreuung der Homepage. Überwachung und Kontrolle der Wartung- und Supportverträgen mit der ekom21.</p> <p>Bearbeitung und Kontrolle der laufenden Telefonverträge der Verwaltung, Kindergärten, Kläranlage und Außenstellen, Bürgerhäuser, Bauhof, Senioren / Jugend, Feuerwehr. Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher bestehender Handyverträge, Verlängerungen, Neuabschlüsse mit Anschaffung von neuen Diensthandys, Rechnungsprüfung der Telefon-Handyrechnungen/ Fernmeldegebühren, Bedienung der Telefonanlage - Störungsmeldungen. Beschaffung und Unterhaltung von Kopiergeräten.</p>	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, private Unternehmen.	
Allgemeine Ziele	<p>Größtmögliche Sicherstellung der Betriebs- und Systemstabilität. Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung in der Verwaltung, Auswirkung von IT-Entwicklungen auf die vorhandene informationstechnische Infrastruktur prüfen. Hohe Kundenzufriedenheit, Bürgerfreundlichkeit. Schaffung von Voraussetzungen für einen reibungslosen und effizienten Verwaltungsablauf.</p>	
Leistungsumfang	<p>Betreuung des lokalen Netzes, Pflege Homepage, Datensicherung.</p> <p>Verlängerung / Überwachung bestehender Telefon- bzw. Handyverträgen. Beschaffung / Ausschreibung von Kopiergeräten, Überwachung der Wartungs- und Leasingsverträge sowie Neuabschlüsse.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	111400	Software und EDV-Support
	111401	Hardware
	111402	Rechenzentrum (ekom21)
	111403	Kommunikationstechnik
	111404	Kopierer

**Teilergebnishaushalt
Produkt 11140-2 Bereitsstellung von IT-Leistungen**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.360	-70	-754
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-28.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.360	-70	-28.754
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.780	188.320	126.908
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.150	326.610	264.813
14	66	Abschreibungen	66.520	31.190	36.559
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	637.450	546.120	428.279
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	629.090	546.050	399.525
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	629.090	546.050	399.525
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			244
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			244
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	629.090	546.050	399.769
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	629.090	546.050	399.769

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140-2 Bereitsstellung von IT-Leistungen							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				24.902,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				24.902,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-119.100,00		-12.460,00	-29.531,18	-365.595,00	-365.595,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-119.100,00		-12.460,00	-29.531,18	-365.595,00	-365.595,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-119.100,00		-12.460,00	-4.629,18	-365.595,00	-365.595,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 11150-1 Personalmanagement		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150-1	Personalmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung		Alexander Jung Yvonne Gräser (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Tarifverträge (TVÖD, TVAöD, TVPöD), Hessisches Beamten-gesetz, Beamtenstatusgesetz, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Arbeitsschutzgesetz, Mindestlohn-gesetz, Mutterschutzgesetz, DGUV-Regeln, KRKG, Verwaltungsvorschriften, Steuergesetz, Schulgesetz, HGO. Bundeselterngeld und -elternzeitgesetz.	
Kurzbeschreibung	Strategische Personaleinsatzplanung, Personalbeschaffung, Personalentwicklung, Betreuung der Mitarbeiter/innen. Anwendung des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin durch Vorsorgeuntersuchungen etc. auf die Bediensteten der Gemeinde Schöneck. Reisekostenerstattungen und Wegstreckenentschädigungen.	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Gemeinde Schöneck in allen Bereichen, Auszubildende und Gremienmitglieder.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines funktionierenden Dienstbetriebes durch ausreichend vorhandenes Personal, tarifgerechte Vergütung, Aus- und Fortbildung des Personals, Vermeidung von gesundheitlichen Einschränkungen, Arbeitsunfällen. Abrechnung von Dienstreisen von Mitarbeiter/innen, Gremienmitglieder/innen sowie Auszubildenden im Rahmen des Hessischen Reisekostengesetzes und gültiger Bestimmungen.	
Leistungsumfang	Personalplanung für eine quantitative und qualitative Personalbedarfsdeckung, Personalentwicklungsplan, allgemeine Personalverwaltung, Betreuung und Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeitsrechtlichen Fragen, Durchführung der Aus- und Fortbildung des Personals. Durchführung von Einstellungsuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Untersuchung von Arbeitsunfällen, Einrichtung der Arbeitsplätze nach den Vorgaben des Arbeitsschutzes. Annahme von Dienstreiseanträgen und deren Abrechnung sowie Anordnung. Durchführung Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM). Durchführung Betriebliche Gesundheitsförderung.	
Zugeordnete Kostenträger	111500 111502 111503	allgemeine Personalangelegenheiten Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Reisekosten

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11150-1 Personalmanagement					
Schöneck					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11150-1	Personalmanagement		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-33
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.170	466.450	57.589
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.715		17.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.750	94.655	8.954
14	66	Abschreibungen	5.560		5.384
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.195	561.105	89.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.195	561.105	89.235
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.195	561.105	89.235
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			45.214
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			45.214
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	157.195	561.105	134.449
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-8.864
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-8.864
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.195	561.105	125.585

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150-1 Personalmanagement							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-27.848,97		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-27.848,97		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-27.848,97		

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11150-2 Ausbildung					
Schöneck					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		11150-2	Ausbildung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.761
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-11.261
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.255	61.165	71.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	20.000	19.962
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.755	81.165	91.862
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.755	81.165	80.601
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.755	81.165	80.601
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	108.755	81.165	80.601
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.755	81.165	80.601

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150-2 Ausbildung							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 11160-1 Finanzmanagement		
Schöneck		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160-1	Finanzmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 5 - Finanzen		Susanne Schwind Anke Knobel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, Dienstanweisungen, Satzungen, KAG, AO, GrdStG, GewStG, GG, FAG, HessVwVG, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.	
Kurzbeschreibung	<p>Erstellung von Haushalts- und Nachtragsplänen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Berichtswesen, Statistiken, allgemeine Anfragen im Bereich Finanzwesen, Grundsatzsachbearbeitung allgemeines Finanzwesen. Inventarverwaltung, Inventur, Personen- und Sachkontenführung, Erfassung und Aufbewahrung von Rechnungen, Spenden, Umsatzsteuererklärung, Bearbeitung von Stundungsanträgen für die gesamte Verwaltung.</p> <p>Erstellung des Jahresabschlusses nebst Anlagen, Zusammenstellung von Prüfunterlagen für das Amt für Prüfung und Revision, Belegprüfung auf Vollständigkeit, überörtliche Prüfungen.</p> <p>Zahlungsverkehr, Finanzrechnung, Planung der Kassenliquidität, Erstellung der Kassenstatistiken. Einziehung aller Forderungen, Vorbereitung von Niederschlagung/Erlass von Forderungen, Hemmung von Verjährung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung.</p> <p>Betreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen nach Fälligkeitsablauf.</p>	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, politische Gremien, Vollziehungsbeamte.	
Allgemeine Ziele	<p>Eine ordnungsgemäße Struktur der allgemeinen Finanzwirtschaft ist aufrecht zu erhalten. Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes entsprechend der Vorschriften der GemHVO, Einhaltung des Haushaltsplans.</p> <p>Ordnungsgemäße und fristgerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse, ordnungsgemäße Buchführung, vollständige Belegdokumentation.</p> <p>Verwaltung aller flüssigen Geldmittel der Gemeinde Schöneck, Liquiditätsplanung. Sicherung der Liquidität, fristgerechte Einziehung der Forderungen.</p> <p>Durch das Mahnverfahren werden rückständige Forderungen verzinst und gemahnt. Mithilfe von Amtshilfeersuchen sollen rückständige Forderungen mit gesetzlich vorgeschriebener Verzinsung zeitnah eingetrieben werden.</p>	
Leistungsumfang	<p>Erstellung von Haushalt- und Nachtragsplänen inkl. Haushaltsvollzug, Statistiken, Rechnungserfassung/-aufbewahrung, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Umsatzsteuererklärung. Vorbereitung, Überwachung, Prüfung und Nachbereitung der jährlichen Inventuren.</p> <p>Jahresabschlusserstellung, Belegprüfung, interne Prüfung der Kassen.</p> <p>Zahlungsverkehr, Erstellen von Zahlungserinnerungen, Mahnungen und Vollstreckungsankündigungen. Einleitung des Vollstreckungsverfahrens.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	111600	Angelegenheiten der Finanz- und Steuerverwaltung
	111601	Revision und Beratung
	111602	Kassenwesen und Liquiditätsmanagement
	111603	Mahnwesen
	111604	Vollstreckungswesen

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produkt 11160-1 Finanzmanagement**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.385	219.980	229.971
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.325	46.495	45.120
14	66	Abschreibungen			5.294
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.710	266.475	280.387
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	386.710	266.475	280.387
21	56, 57	Finanzerträge	-30.150	-24.650	-29.059
22	77	Finanzaufwendungen	3.100	10.000	2.137
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-27.050	-14.650	-26.921
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	359.660	251.825	253.466
25	59	Außerordentliche Erträge			-2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	359.660	251.825	253.464
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-574.105	-482.850	-547.235
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-574.105	-482.850	-547.235
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.445	-231.025	-293.771

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160-1 Finanzmanagement							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schöneck

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-557,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.000,00	-205.700,00	-154.329,85
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.500,00	-10.500,00	-9.788,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.980,00	-22.360,00	-25.217,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.589,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-244.980,00	-239.060,00	-198.482,29
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	730.565,00	577.165,00	555.118,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.035,00	9.190,00	14.025,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.715,00	262.895,00	188.906,05
14	66	Abschreibungen	209.105,00	157.930,00	169.015,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500,00	25.400,00	22.174,66
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.000,00	6.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.217.920,00	1.038.580,00	949.240,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	972.940,00	799.520,00	750.758,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	972.940,00	799.520,00	750.758,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.654,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.452,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.202,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	972.940,00	799.520,00	749.555,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.475,00	8.475,00	1.801,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.475,00	8.475,00	1.801,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	981.415,00	807.995,00	751.357,08

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000			2.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.657		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000			7.657		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-3.500	-25	-253.500	-253.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-225.000		-250.000		-3.025.000	-525.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-178.150		-73.700	-363.513	-2.014.961	-1.962.361
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-30.000	-42.000	-42.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.407		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-403.150		-327.200	-364.945	-5.293.461	-2.740.861
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388.150		-327.200	-357.288	-5.293.461	-2.740.861

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12110-1 Statistik und Wahlen					
Schöneck					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen		
Produkt		12110-1	Statistik und Wahlen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.050	9.560	12.102
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	27.600	1.942
14	66	Abschreibungen	530	400	21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.580	37.560	14.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.580	32.560	14.065
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.580	32.560	14.065
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.580	32.560	14.065
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.610	3.610	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.610	3.610	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.190	36.170	14.065

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110-1 Statistik und Wahlen							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Herr Meißner, Herr Deutschmann, Frau Vogt	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, StVO, StVZO, StVG, HFeiertagsG, HFEG, HVwVfG, IfSG, BImSchG, HStrG, HAKA, KSchG, FBG, Versammlungsgesetz, HundeVO, BGB und hierzu erlassenen Richtlinien und Verordnungen, HGastG, Gewerbeordnung, EU-DLR, Tierschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz, Verordnung über die Bekämpfung tierischer Schädlinge.	
Kurzbeschreibung	<p>Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie von Obdachlosigkeit, Durchsetzung von Schutzgesetzen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Bearbeitung von allgemeinen Schriftverkehr.</p> <p>Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs sowie Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten.</p> <p>Bearbeitung aller Gewerbeangelegenheiten, Erteilung von Erlaubnissen auf der Grundlage der GewO, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren, Führung des Altlastenregisters.</p> <p>Bekämpfung von Schädlingen im öffentlichen Raum.</p>	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Einwohner/innen.	
Allgemeine Ziele	<p>Gefahrenabwehr, Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens, rechtssichere Genehmigungen, Durchsetzung der Rechtsordnung, Gefahrenabwehr, Beseitigung Obdachlosigkeit.</p> <p>Einhaltung der allgemeinen Straßenverkehrsregeln. Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs.</p> <p>Schutz der Verbraucher, ordnungsrechtliche Registrierung der Gewerbebetriebe.</p> <p>Reduzierung der Schädlinge, Beibehaltung der öffentlichen Ordnung, Vermeidung der Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten.</p>	
Leistungsumfang	<p>Gefahrenabwehr, Obdachlosenangelegenheiten, Plakatiertgenehmigungen, Abbrandgenehmigungen, Lagerfeuergenehmigungen, Fischereischein, Bestattung Tote ohne Angehörige, Durchsetzung Straßenreinigungssatzung, Ordnungswidrigkeiten, Unterbringung von Fundtieren, Aufgaben nach der HundeVO.</p> <p>Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Ordnungswidrigkeitsverfahren.</p> <p>Führung des Gewerberegisters und Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von Gestattungen und Erlaubnissen, Überwachung.</p> <p>Bekämpfung von Schädlingen, Wespen und anderen Schädlingen.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	122100	Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen
	122101	Verkehrsüberwachung
	122103	Gaststättenangelegenheiten

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 12210-1 Ordnungsangelegenheiten
--

Schöneck

122104	Gewerbeangelegenheiten
--------	------------------------

122105	Schädlingsbekämpfung im öffentlichen Raum
--------	---

**Teilergebnishaushalt
Produkt 12210-1 Ordnungsangelegenheiten**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.000	-98.200	-49.831
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-5.500	-9.789
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.358
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104.500	-103.700	-62.978
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	373.090	308.235	250.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.015	9.190	14.003
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.650	65.050	33.437
14	66	Abschreibungen	7.160	1.270	2.408
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.700	7.500	6.786
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.000	6.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	457.615	397.245	306.756
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	353.115	293.545	243.778
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	353.115	293.545	243.778
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	353.115	293.545	243.779
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.093
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.093
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.115	293.545	244.872

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210-1 Ordnungsangelegenheiten							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000,00		-3.000,00	-3.816,37	-11.000,00	-11.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.407,35		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000,00		-3.000,00	-5.223,72	-11.000,00	-11.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00		-3.000,00	-5.223,72	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Frau Vogt, Frau Marx	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	MRRG, HMG, BMG, PassG, PAuswG, PAuswGebV, PassVwV, HfischG, VwVfG, BZRG.	
Kurzbeschreibung	Führung des Melderegisters, Ausstellen von Ausweisdokumenten, Fischereischeine, Abbrandgenehmigungen, Führen des Wählerverzeichnisses, Ausstellen von BWU, KFZ-Ummeldungen, Führungszeugnisse, Auszug aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Umtausch Führerscheine, Hundean-, ab- und ummeldungen, Verkauf von Hundemarken, Zensus, Meldebescheinigungen, GEZ-Befreiung, Führung und Abrechnung der Handkassen.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Behörden, private Unternehmen.	
Allgemeine Ziele	Aktuelles Melderegister, hohe Kundenzufriedenheit, rechtssichere Ausweispapiere, kundenorientierte Serviveleistungen, Bürgerfreundlichkeit.	
Leistungsumfang	Meldeangelegenheiten, Ausweisdokumente, Führungszeugnisse, Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Fischereischeine, Wählerverzeichnis, Ausstellen von Briefwahlunterlagen, Abbrandgenehmigung, Gewerbe An-, ab- und ummeldung, Kartenvorverkauf, Befreiung von GEZ-Gebühren, Beglaubigungen, KFZ-Ummeldungen, Führerscheinanträge.	
Zugeordnete Kostenträger	122200	Meldeangelegenheiten
	122201	Pass- u. Ausweisangelegenheiten
	122202	Sonstige Angelegenheiten des Bürgerservice

**Teilergebnishaushalt
Produkt 12220-1 Pass- und Meldewesen**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.000	-91.000	-82.890
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.000	-91.000	-82.890
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.860	151.380	139.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.070	51.615	48.355
14	66	Abschreibungen			18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	6.157
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.430	210.495	193.533
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.430	119.495	110.643
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.430	119.495	110.643
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	121.430	119.495	110.646
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.430	119.495	110.646

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220-1 Pass- und Meldewesen							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.601,00	-4.601,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.601,00	-4.601,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.601,00	-4.601,00

Haushaltsplan 2022

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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 12230-1 Standesamtswesen**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-557
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.000	-9.117
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000	-8.500	-9.674
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.750	58.410	74.212
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035	8.835	4.772
14	66	Abschreibungen	850	1.250	10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.635	68.495	78.994
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.635	59.995	69.320
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.635	59.995	69.320
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.635	59.995	69.320
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	715	715	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	715	715	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.350	60.710	69.320

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12230-1 Standesamtswesen							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Herr Walter, Herr Knapp	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	HBKG, Notfallpläne, VOL/A, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Gefahrgutbeauftragten-Verordnung vom 12.12.1989.	
Kurzbeschreibung	<p>Bereitsstellung von Brandsicherheitsdiensten bei Veranstaltungen (Konzerte, Kabarett, Flohmärkte etc.), Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Bekämpfung von Bränden, Brandschutzerziehung, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt.</p> <p>Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall incl. Pandemien, einschließlich der entsprechenden Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von Seuchen und außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall, auch bei atomaren Unfällen.</p> <p>Gefahrguttransporte und die Lagerung von Gefahrgütern in Betrieben sind durch Bedienstete des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes nach den gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen.</p>	
Zielgruppe	Allgemeine Bevölkerung.	
Allgemeine Ziele	<p>Vorbeugende Sicherung der Bevölkerung bei Veranstaltungen. Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Unfällen zur Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen, Gebäuden und der Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft, Prävention, Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu einem sicheren Umgang mit brandgefährdeten Stoffen.</p> <p>Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und der Umwelt bei Katastrophen, Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durch Verkehrssicherheit beim Transport von Gefahrgütern und sachgerechte Lagerung soll die Bevölkerung und die beruflich damit befassten Personen geschützt werden.</p>	
Leistungsumfang	Brandsicherheitsdienst, Brandschutzleistungen, technische Hilfe, Brandschutzerziehung, Katastrophenabwehr, Schutz von Leben und Gesundheit.	
Zugeordnete Kostenträger	126100	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
	127100	Bevölkerungsschutz
	128100	Katastrophenabwehr
	128101	Gefahrgut

**Teilergebnishaushalt
Produkt 12610-1 Gefahrenabwehrmaßnahmen**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-12.492
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.980	-22.360	-25.217
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.232
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.480	-30.860	-42.941
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.815	49.580	79.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20		23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.960	109.795	100.399
14	66	Abschreibungen	200.565	155.010	166.559
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300	10.400	9.232
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.660	324.785	355.893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	415.180	293.925	312.952
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	415.180	293.925	312.952
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.655
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.449
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.206
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	415.180	293.925	311.746
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.150	4.150	709
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.150	4.150	709
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	419.330	298.075	312.455

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610-1 Gefahrenabwehrmaßnahmen							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00			2.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.656,99		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000,00			7.656,99		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25,00	-250.000,00	-250.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-225.000,00		-250.000,00		-3.025.000,00	-525.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-171.150,00		-64.200,00	-359.697,10	-1.533.440,00	-1.480.840,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-30.000,00	-42.000,00	-42.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-396.150,00		-314.200,00	-359.722,10	-4.808.440,00	-2.255.840,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-381.150,00		-314.200,00	-352.065,11	-4.808.440,00	-2.255.840,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Schöneck					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Schöneck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Schöneck

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-51.500,00	-3.006,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-3.500,00	-3.218,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.000,00	-10.000,00	-11.056,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-1.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000,00	-4.000,00	-450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.500,00	-75.000,00	-22.831,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.765,00	52.420,00	55.609,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.665,00	110.895,00	34.886,41
14	66	Abschreibungen	9.960,00	9.140,00	6.830,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.445,00	86.445,00	79.715,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.835,00	258.900,00	177.041,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.335,00	183.900,00	154.209,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	170.335,00	183.900,00	154.209,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	28,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	170.335,00	183.900,00	154.237,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.125,00	6.125,00	790,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.125,00	6.125,00	790,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.460,00	190.025,00	155.028,65

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Schöneck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			15.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-792		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.400		-49.700	-9.528	-117.740	-117.740
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-24.940	-24.940
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.400		-49.700	-10.320	-117.740	-117.740
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.400		-34.700	-10.320	-117.740	-117.740

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Frau Kuntermann	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Förderungsvereinbarung.	
Kurzbeschreibung	Mitfinanzierung durch die Kommunen, kostenlose Überlassung von Räumen.	
Zielgruppe	Allgemeinheit.	
Allgemeine Ziele	Förderung des Musikschulunterrichts in Schöneck.	
Leistungsumfang	Förderung der Musikschulen.	
Zugeordnete Kostenträger	262100	Musikpflege (historische AfA)
	263100	Musikschulen

**Teilergebnishaushalt
Produkt 26310-2 Musik**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	410	520	517
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.400	77.400	75.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.810	77.920	76.117
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.810	77.920	76.117
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.810	77.920	76.117
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.810	77.920	76.117
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.810	77.920	76.117

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 26310-2 Musik							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-14.000,00	-14.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.000,00	-14.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-14.000,00	-14.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Frau Kuntermann, Frau Hogenkamp, Frau Helbig, Frau Geyer	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien (Bücher, DVD's, CD's, etc.) und Onleihe (digitale Medien).	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohner/innen Schönecks, insbesondere Schulkinder und Kindergartenkinder	
Allgemeine Ziele	Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung. Förderung von kreativen Mediengebrauch. Aufwertung der Attraktivität des Wohnortes Schöneck. Lesekompetenzförderung, Heranführung von Kindern an das Medium Buch.	
Leistungsumfang	Bereitstellung von Medien inkl. Onleihe (digitale Medien), Führungen von Kita-Gruppen und Schulklassen, Autorenlesungen.	
Zugeordnete Kostenträger	272100	Bereitstellung von Gemeindebüchereien

**Teilergebnishaushalt
Produkt 27210-2 Medien und Information**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-3.500	-3.219
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-664
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-3.500	-3.883
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.255	30.150	30.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.340	18.120	12.102
14	66	Abschreibungen	4.440	1.520	3.996
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.035	49.790	46.454
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.535	46.290	42.571
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.535	46.290	42.571
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.535	46.290	42.599
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	325	325	295
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325	325	295
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.860	46.615	42.894

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210-2 Medien und Information							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-791,55		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400,00		-300,00	-4.636,50	-15.700,00	-15.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-400,00		-300,00	-5.428,05	-15.700,00	-15.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400,00		-300,00	-5.428,05	-15.700,00	-15.700,00

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28110-2 Kulturelle Feste und Veranstaltungen					
Schöneck					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		28110-2	Kulturelle Feste und Veranstaltungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-51.500	-3.006
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.000	-10.000	-10.393
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-4.000	-450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.000	-71.500	-18.949
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.510	22.270	25.253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.325	90.775	22.784
14	66	Abschreibungen	4.710	6.700	1.919
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.545	119.745	49.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.545	48.245	31.007
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.545	48.245	31.007
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.545	48.245	31.007
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	496
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.800	5.800	496
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.345	54.045	31.503

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110-2 Kulturelle Feste und Veranstaltungen							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			15.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-49.400,00	-4.891,15	-74.100,00	-74.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-49.400,00	-4.891,15	-74.100,00	-74.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000,00		-34.400,00	-4.891,15	-74.100,00	-74.100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Frau Jüngling	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Vereine, Gewährung und Auszahlung von Zuschüssen gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien, Richtlinien zur Vereinsförderung erarbeiten und deren Einhaltung beachten.	
Zielgruppe	Vereine (kulturelle sowie sonstige Vereine)	
Allgemeine Ziele	Die Arbeit der Vereine finanziell zu unterstützen, Förderung im Rahmen der Richtlinien.	
Leistungsumfang	Vereinsförderung aller Sparten (außer Sportvereine), Zuschüsse für jugendliche Mitglieder, Zuschüsse für die Anschaffung von Notenmaterial, Zuschüsse für investive Maßnahmen, Zuschüsse für Jubiläen und Ehrenpreisspenden.	
Zugeordnete Kostenträger	281200	Vereinsförderung alle Sparten (außer Sportvereine)

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 28120-2 Vereinsförderung					
Schöneck					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		28120-2	Vereinsförderung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.350	6.350	2.925
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.350	6.350	2.925
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.350	6.350	2.925
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.350	6.350	2.925
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.350	6.350	2.925
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.350	6.350	2.925

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28120-2 Vereinsförderung

Schöneck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 28130-2 Heimatmuseum**

Schöneck

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28130-2 Heimatmuseum

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500	1.500	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.500	1.500	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.500	1.500	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28130-2 Heimatmuseum							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 29110-2 Kirchen		
Schöneck		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29110-2	Kirchen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zugeordnete Kostenträger	291100	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 29110-2 Kirchen					
Schöneck					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
Produkt		29110-2	Kirchen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	
14	66	Abschreibungen	400	400	398
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.695	2.695	1.191
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.595	3.595	1.589
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.595	3.595	1.589
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.595	3.595	1.589
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.595	3.595	1.589
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.595	3.595	1.589

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 29110-2 Kirchen

Schöneck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-10.000,00	-10.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Schöneck					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.100,00	-38.850,00	-3.761,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000,00	-16.000,00	-16.575,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-420.000,00	-482.525,00	-318.756,08
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-106.000,00	-78.800,00	-232.267,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.430,00	0,00	-3.431,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-6.000,00	-1.028,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-591.530,00	-622.175,00	-575.819,66
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	283.140,00	322.720,00	332.573,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.730,00	409.850,00	390.272,75
14	66	Abschreibungen	4.550,00	1.190,00	7.940,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.450,00	17.300,00	3.082,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	777.870,00	751.060,00	733.869,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.340,00	128.885,00	158.049,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	186.340,00	128.885,00	158.049,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-756,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	3,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	15.000,00	-752,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	186.340,00	143.885,00	157.297,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-94.715,00	-79.600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.935,00	6.935,00	3.647,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.780,00	-72.665,00	3.647,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.560,00	71.220,00	160.944,22

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Schöneck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-685.000	-685.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-449	-22.750	-22.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-449	-787.750	-787.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-449	-787.750	-787.750

Haushaltsplan 2022

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

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

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.515	45.280	47.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	405	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.920	45.685	47.995
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.920	45.685	47.995
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.920	45.685	47.995
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.920	45.685	47.995
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.920	45.685	47.995

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110-1 Soziale Hilfen und Leistungen							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Herr Deutschmann	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.05.2015.	
Kurzbeschreibung	Einrichtung von Hilfeinseln für Kinder und ältere Menschen in Zusammenarbeit mit der hessischen Landeskriminalpolizei.	
Zielgruppe	Kinder und ältere Menschen.	
Allgemeine Ziele	Anlaufstellen im öffentlichen Raum schaffen, um das Sicherheitsgefühl zu stärken und den Aktionsradius zu erweitern.	
Leistungsumfang	Einrichten und Betreuen von Hilfeinseln.	
Zugeordnete Kostenträger	311101	Hilfeinseln

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 31110-2 Hilfeinseln					
Schöneck					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Produkt		31110-2	Hilfeinseln		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	90	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90	90	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90	90	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90	90	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90	90	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90	90	

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31110-2 Hilfeinseln							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Frau Kuhn, Frau Firnges	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz, Zuweisungsverfügungen.	
Kurzbeschreibung	Asylbewerber und Flüchtlinge werden der Kommune nach einem Verteilungsschlüssel durch den Main-Kinzig-Kreis zur Unterbringung zugeteilt. Hierfür sind Wohnungen anzumieten und die Personen zu betreuen.	
Zielgruppe	Asylbewerber/innen, Flüchtlinge.	
Allgemeine Ziele	Durch eine Betreuung und gezielte Förderung soll eine Integration der Asylbewerber/innen und Flüchtlingen erreicht werden. Hierzu gehört neben der Vermittlung der deutschen Sprache auch die Integration in die Gesellschaft und die Arbeitswelt.	
Leistungsumfang	Integration der Asylbewerber/innen und Flüchtlinge.	
Zugeordnete Kostenträger	313100	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt Produkt 31310-1 Hilfen für Asylbewerber					
Schöneck					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		313	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt		31310-1	Hilfen für Asylbewerber		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-420.000	-482.525	-318.756
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-105.000	-76.000	-230.994
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.009
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-525.000	-558.525	-550.759
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.050	194.975	182.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.600	360.015	381.308
14	66	Abschreibungen	410	510	4.222
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	11.000	-2.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	560.060	566.500	565.725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.060	7.975	14.966
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.060	7.975	14.966
25	59	Außerordentliche Erträge			-756
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-753
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.060	7.975	14.213
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-94.715	-79.600	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	3.638
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.615	-74.500	3.638
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.555	-66.525	17.851

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31310-1 Hilfen für Asylbewerber							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-685.000,00	-685.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-80.000,00	-80.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-448,89	-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-448,89	-780.000,00	-780.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-448,89	-780.000,00	-780.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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, Frau Ebert-Karadeniz	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	§ 45 c SGB XI, § 71 SGB XII, § 19 HGO, Geschäftsordnung des Seniorenbeirats der Gemeinde Schöneck.	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Beratung von Demenzkranken und ihren Angehörigen. Kulturelle, gemeinschaftsfördernde, Gesundheits- und Bildungsangebote, Öffentlichkeitsarbeit. Generationsübergreifende Angebote, Geschäftsstelle Seniorenbeirat, Förderung des Ehrenamts für und von Senioren.	
Zielgruppe	Senioren, Demenzkranke, Familien.	
Allgemeine Ziele	<p>Ältere Menschen und ihre Angehörigen sollen eine erste Anlaufstelle für Fragen und Problem des Älterwerdens und des Alters haben.</p> <p>Ältere Menschen und ihre Angehörigen sollen aus vielfältigen Angeboten wählen können, die ihre Bedürfnis aber auch Problemlagen berücksichtigen.</p> <p>Ausbau der ehrenamtlichen Strukturen, Gewinnung von Ehrenamtlichen, Senioren können und wollen sich engagieren.</p> <p>Ausbau von bezuschussten Angeboten - Kostendeckung weitgehend in allen Bereichen anstreben.</p> <p>Generationsübergreifende Angebote.</p>	
Leistungsumfang	Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen, Betreuung von Demenzkranken und deren Angehörigen, Workshops, Feste und Ausflüge für Senioren, allgemeine Beratung, Zuschüsse für Altenclubs, Förderung des ehrenamtlichen Engagement.	
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
	351112	Digital-Treff
	351113	Fahrradwerkstatt

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 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		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.100	-38.850	-3.761
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-16.000	-16.575
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	-1.264
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.600	-55.350	-21.600
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.575	82.465	101.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.140	47.845	7.334
14	66	Abschreibungen	710	680	288
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.025	131.590	110.106
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.425	76.240	88.506
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.425	76.240	88.506
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		15.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		15.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.425	91.240	88.506
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.835	1.835	9
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.835	1.835	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.260	93.075	88.515

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110-2 Leistungen für Senioren und Demenzkranke							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.750,00	-7.750,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-7.750,00	-7.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-7.750,00	-7.750,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Frau Lind	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	
Kurzbeschreibung	Überregionale Beratungsstellen erhalten jährlich einen Zuschuss: Pro Familia, Lawine, Frauenhaus Hanau.	
Zielgruppe	Allgemeinheit.	
Allgemeine Ziele	Den Bürger/innen der Gemeinde Schöneck soll die Möglichkeit gegeben werden, auf überörtliche agierende Beratungsinstitutionen zurückgreifen zu können. Die überörtlich agierenden Beratungsstellen werden durch den Zuschuss verpflichtet, ihr Angebot Schönecker Bürger/innen zu offerieren.	
Leistungsumfang	Finanzielle Unterstützung überörtlich agierender Beratungsstellen.	
Zugeordnete Kostenträger	351200	Unterstützung von Beratungsstellen

**Teilergebnishaushalt
Produkt 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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.850	5.700	4.983
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.850	5.700	4.983
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.850	5.700	4.983
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.850	5.700	4.983
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.850	5.700	4.983
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.850	5.700	4.983

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120-2 Unterstützung von Beratungsst. u. sonst. sozialen Initiativen

Schöneck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 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

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 35130-2 Bürgerbus					
Schöneck					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		35130-2	Bürgerbus		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-2.300	-10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.430		-3.431
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-6.000	-20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.930	-8.300	-3.461
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495	1.495	1.630
14	66	Abschreibungen	3.430		3.431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.925	1.495	5.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.005	-6.805	1.600
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.005	-6.805	1.600
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.005	-6.805	1.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.005	-6.805	1.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130-2 Bürgerbus							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Schöneck					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.550,00	-19.800,00	-3.029,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-594.650,00	-730.220,00	-477.397,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-506.100,00	-474.100,00	-505.572,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-943.750,00	-969.800,00	-1.180.076,99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.180,00	-17.540,00	-25.803,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-19.092,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.094.230,00	-2.212.460,00	-2.210.971,11
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.907.755,00	3.976.540,00	4.318.191,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.590,00	0,00	14.152,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.420,00	515.135,00	327.643,86
14	66	Abschreibungen	186.370,00	181.890,00	173.751,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	472.250,00	445.000,00	360.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	441.000,00	377.500,00	249.039,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.551.385,00	5.496.065,00	5.442.778,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.457.155,00	3.283.605,00	3.231.807,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.457.155,00	3.283.605,00	3.231.807,57
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-15.000,00	-38.272,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	60.000,00	100.000,00	62.053,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	55.000,00	85.000,00	23.780,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.512.155,00	3.368.605,00	3.255.587,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.685,00	27.685,00	38.131,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.685,00	27.685,00	38.131,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.539.840,00	3.396.290,00	3.293.719,33

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schöneck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000			20.877		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000			20.877		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.000		-51.970	-18.225	-331.770	-329.770
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-610.000	-610.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-118.225		-65.500	-75.515	-717.385	-648.485
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.800	-20.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-272.225		-117.470	-93.740	-1.659.155	-1.588.255
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.225		-117.470	-72.863	-1.659.155	-1.588.255

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	HKJGB.	
Kurzbeschreibung	Ausgleichszahlungen entsprechend § 28 und 32 HKJGB .	
Zielgruppe	Städte / Gemeinden die Schönecker Kinder betreuen und aus denen Kinder in Schöneck betreut werden.	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgabe entsprechend § 28 und 32 HKJGB.	
Leistungsumfang	Prüfungen der Ausgleichsanforderungen und in Rechnungstellung von Kostenanforderungen.	
Zugeordnete Kostenträger	361102	Ausgleichszahlungen gemäß HKJGB

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produkt 36110-1 Ausgleichszahlungen**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.040
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			-136
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-136
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-3.176
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-3.176
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-15.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	60.000	100.000	60.025
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	55.000	85.000	60.025
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.000	85.000	56.849
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.000	85.000	56.849

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110-1 Ausgleichszahlungen							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, HKJGB, Richtlinien zur Förderung von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung und Durchführung der Aufgabe "Kommunaler Fachdienst Kindertagespflege" mit der Gemeinde Niederdorfelden.	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Schulkindern, Angebote für Familien. Qualifizierung, Beratung und Begleitung von Kindertagespflegepersonen.	
Zielgruppe	Schulkinder, Familien, Kinder, Kindertagespflegepersonen.	
Allgemeine Ziele	Familienergänzende Erziehung und Betreuung schulpflichtiger Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit sowie Angebote für Schaffung und Angebot von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder in Kindertagespflege.	
Leistungsumfang	Finanzielle Unterstützung, Fachberatung und Begleitung der Schönecker und Niederdorfeldener Kindertagespflegepersonen, Angebote zur Qualifizierung (Fortbildungen) für Kindertagespersonen, Beratung von Eltern, Vermittlung von Kindertagespflegepersonen, Anträge und Abrechnungen von Förderungsmaßnahmen, Abrechnung der Zuschüsse für die Kindertagespflegepersonen entsprechend den Richtlinien zur Förderung von Betreuungsplätzen und Kindertagespflege, Abrechnung mit der Gemeinde Niederdorfelden entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Übertragung und Durchführung der Aufgabe "Kommunaler Fachdienst Kindertagespflege" mit der Gemeinde Niederdorfelden.	
Zugeordnete Kostenträger	361100	Förderung von Kindern in Tageseinr. freier Träger
	361101	Kindertagespflege

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produkt 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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-5.268
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.000	-12.000	-13.265
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-119
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.000	-19.000	-18.652
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.690	28.465	21.448
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	2.945	486
14	66	Abschreibungen			35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	472.250	445.000	360.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	441.000	377.500	237.648
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	938.190	853.910	619.617
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	919.190	834.910	600.965
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	919.190	834.910	600.965
25	59	Außerordentliche Erträge			-24.243
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-24.243
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	919.190	834.910	576.722
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450	450	3.829
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450	450	3.829
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	919.640	835.360	580.551

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110-2 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200,00	-200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-200,00	-200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 36210-2 Förderung der Jugendpflege		
Schöneck		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210-2	Förderung der Jugendpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Semm, Frau Hahner	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, HKJGB.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Förderung von Angeboten für Jugendliche und junge Erwachsene, Kindern und Familien. Kinder- und Jugenderholung.	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.	
Allgemeine Ziele	Förderung der Jugendarbeit. Pädagogische Betreuung, attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung, positive Erlebnisse, Erlernen und Einüben von Fähigkeiten und Fertigkeiten, Erlernen von Sozialverhalten, Kinder- und Jugenderholung, Grenzerfahrungen ermöglichen (bei erlebnispädagogischen Angeboten), ökologische Bildung. Förderung von Kindern und Jugendlichen durch angebotene Lern- und Erfahrungsfelder, Betreuung von Kindern und Jugendlichen.	
Leistungsumfang	Bereitstellung von Angeboten der mobilen Jugendarbeit, Veranstaltungen, Beratung, Betreuerausbildung, Facharbeitskreise, Osterferienprogramm, Sommerferienprogramm, Herbstferienprogramm, Ferienfreizeiten, Tagesausflüge in den Ferien, Kooperation mit Schönecker Vereinen, Bereitstellung von Spielgeräten, Bastelangebote, Spieleangebote, Spielanimationen, Förderung von neuen Spielideen, Kontakt mit den Eltern, Veranstaltungen im Jugendclub Budesheim, Veranstaltung "Band Event", sonstige Veranstaltungen, Workshops im Jugendclub Budesheim, Projekte für Jugendliche im Jugendclub Budesheim, Layout und Druck des Programmheftes, Druck von Plakaten, Flugblättern, Aufklebern, Verteilen von Plakaten und Flugblättern.	
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

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36210-2 Förderung der Jugendpflege					
Schöneck					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		362	Jugendarbeit		
Produkt		36210-2	Förderung der Jugendpflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.550	-19.800	-3.029
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-420	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-100	-1.177
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-377
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-380		-156
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.680	-21.320	-4.769
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.035	139.195	102.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.845	52.150	15.466
14	66	Abschreibungen	5.940	5.630	11.662
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			11.392
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.820	196.975	141.189
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.140	175.655	136.420
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.140	175.655	136.420
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	179.140	175.655	136.430
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.145	1.145	540
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.145	1.145	540
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.285	176.800	136.970

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210-2 Förderung der Jugendpflege							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.500,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00			-4.302,06	-13.000,00	-13.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.800,00		-3.500,00	-4.469,00	-82.900,00	-80.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.800,00		-3.500,00	-8.771,06	-95.900,00	-93.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.800,00		-3.500,00	-7.271,06	-95.900,00	-93.400,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 36510-1 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten		
Schöneck		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	36510-1	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Hübner, Frau Bresser, Frau Kilb-Treitz, Frau Fitzner, Frau Ovnicek, Frau Lind, Frau Kuntermann	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kinderförderungsgesetz, Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis Schuleintritt in Tageseinrichtungen für Kinder, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, Satzung über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Schöneck, Gebührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Schöneck, Beschlüsse der Gemeindevertretung.	
Kurzbeschreibung	Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern im Alter von 12 Monaten bis zum Eintritt in die Grundschule in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Durchführung von Integrationsmaßnahmen. Zusammenarbeit mit Eltern/Erziehungspartnerschaften/Elternbeirat. Vernetzung der Kindertagesstätten mit anderen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen vor Ort. Kooperation mit Vereinen und Institutionen. Bedarfsplanung der Kinderbetreuung in Schöneck.	
Zielgruppe	Familien mit Kindern im Alter von 12 Monaten bis zum Eintritt in die Grundschule.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Erziehung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Integration Benachteiligter.	
Zugeordnete Kostenträger	365100	Kindertagesstätten (historische Afa)
	365101	Kindergartenbetreuung Regenbogen
	365102	Kindergartenbetreuung Waldwiese
	365103	Kindergartenbetreuung Sonnenwelle
	365104	Kindergartenbetreuung Löwenzahn
	365105	Kindergartenbetreuung Waldgruppe
	365107	Kita Neubau
	365201	U3 Betreuung Regenbogen
	365202	U3 Betreuung Waldwiese
	365203	U3 Betreuung Sonnenwelle
	365204	U3 Betreuung Löwenzahn
	365206	U3 Betreuung Nidderstrolche

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36510-1 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten					
Schöneck					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtung für Kinder		
Produkt		36510-1	Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521.000	-538.300	-360.197
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-497.500	-467.000	-499.127
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-772.000	-756.800	-955.035
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.520	-17.330	-25.369
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-15.890
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.817.020	-1.779.430	-1.855.618
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.366.600	3.218.175	3.703.584
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.090		12.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.885	323.615	227.228
14	66	Abschreibungen	151.840	156.980	146.098
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.897.415	3.698.770	4.089.228
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.080.395	1.919.340	2.233.610
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.080.395	1.919.340	2.233.610
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.030
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.964
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.066
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.080.395	1.919.340	2.221.544
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8.391
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8.391
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.080.395	1.919.340	2.229.935

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510-1 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

Schöneck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.377,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				19.377,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00		-49.370,00	-11.362,71	-130.070,00	-128.070,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-595.000,00	-595.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-54.225,00		-21.000,00	-65.983,52	-305.520,00	-289.520,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.000,00	-13.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-104.225,00		-70.370,00	-77.346,23	-1.030.590,00	-1.012.590,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.225,00		-70.370,00	-57.969,23	-1.030.590,00	-1.012.590,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 36510-2 Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen		
Schöneck		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	36510-2	Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Hübner, Frau Bresser, Frau Lind, Frau Kuntermann	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	SGBVIII - insbesondere § 24 Absatz 4, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kinderförderungsgesetz, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, Satzung über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Schöneck, Gebührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Schöneck, Beschlüsse der Gemeindevertretung.	
Kurzbeschreibung	Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter. Zusammenarbeit mit Eltern / Erziehungspartnerschaften / Elternbeirat. Vernetzung der Kindertagesstätten mit anderen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen vor Ort. Kooperation mit Vereinen und Institutionen.	
Zielgruppe	Familien mit Kindern im Grundschulalter.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder im schulpflichtigen Alter entsprechend SGB VIII § 24 Absatz 4, Unterstützung bei der Erziehung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, nachhaltige Unterstützung der Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Bedarfsplanung der Kinderbetreuung in Schöneck.	
Zugeordnete Kostenträger	365301	Hortbetreuung Regenbogen
	365304	Hortbetreuung Löwenzahn

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.500	-191.500	-117.201
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.750	-67.500	-69.450
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.250	-259.000	-186.664
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.360	548.055	442.827
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500		1.834
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.370	70.635	32.639
14	66	Abschreibungen	1.710	1.380	1.748
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.940	620.070	479.047
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.690	361.070	292.383
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.690	361.070	292.383
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	262.690	361.070	292.383
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.690	361.070	292.383

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510-2 Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.500,00	-1.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000,00	-824,97	-13.440,00	-13.440,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000,00	-824,97	-14.940,00	-14.940,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-1.000,00	-824,97	-14.940,00	-14.940,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 36510-3 Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen		
Schöneck		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	36510-3	Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zugeordnete Kostenträger	365400	Fachberatung für kommunale Kinderbetreuungseinr.

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produkt 36510-3 Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-131.000	-133.500	-141.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.000	-133.500	-141.950
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.070	42.650	47.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.955	2.955	
14	66	Abschreibungen	80		76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.105	45.605	47.739
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-65.895	-87.895	-94.211
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-65.895	-87.895	-94.211
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-65.895	-87.895	-94.211
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.895	-87.895	-94.211

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510-3 Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-379,61		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-379,61		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-379,61		

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Frau März	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Auftragsgrundlage	BauGB, B-Plan, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, DIN EN 1176 +177.	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Wartung der öffentlichen zugänglichen gemeindlichen Spiel- und Bolzplätzen. Planung, Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielplätze, regelmäßige Sicherheitskontrolle, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustandes der Geräte und Überwachung der Sicherheitskontrollen.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche; Eltern	
Allgemeine Ziele	Freizeitgestaltung ermöglichen, Spielmöglichkeiten schaffen, Förderung motorischer Fähigkeiten von Kindern, Entwicklungsmöglichkeit im Freien, Gewährleistung einer einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten und Anlagen.	
Leistungsumfang	Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, regelmäßige Kontrollgänge, Reparatur und Instandhaltung der aufgestellten Geräte, Rückbau / Neubau von Spielplätzen und Anlagen, Pflege und Instandhaltung der Freiflächen der Spiel- und Bolzplätze.	
Zugeordnete Kostenträger	366100	Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätze

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 36610-1 Spielplätze					
Schöneck					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		36610-1	Spielplätze		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.280	-210	-278
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.280	-210	-278
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.115	62.835	51.825
14	66	Abschreibungen	26.800	17.900	14.269
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.915	80.735	66.094
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.635	80.525	65.816
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.635	80.525	65.816
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.635	80.525	65.870
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.090	26.090	25.371
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.090	26.090	25.371
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.725	106.615	91.241

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610-1 Spielplätze							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.000,00		-2.600,00	-2.559,89	-107.200,00	-107.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-62.200,00		-40.000,00	-3.858,00	-235.100,00	-184.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-156.200,00		-42.600,00	-6.417,89	-342.300,00	-291.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.200,00		-42.600,00	-6.417,89	-342.300,00	-291.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Schöneck					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	191,20
14	66	Abschreibungen	10.450,00	15.000,00	1.615,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	100.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.450,00	15.000,00	101.807,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.450,00	15.000,00	101.807,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.450,00	15.000,00	101.807,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.450,00	15.000,00	101.807,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.450,00	15.000,00	101.807,19

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Schöneck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-35.394	-100.000	-100.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-35.394	-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-35.394	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2022

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

Teilergebnishaushalt Produkt 41400-2 Gesundheitsdienste					
Schöneck					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt		41400-2	Gesundheitsdienste		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			191
14	66	Abschreibungen	10.450	15.000	1.616
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			100.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.450	15.000	101.807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.450	15.000	101.807
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.450	15.000	101.807
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.450	15.000	101.807
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.450	15.000	101.807

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41400-2 Gesundheitsdienste							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-35.394,40	-100.000,00	-100.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000,00	-100.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-35.394,40	-100.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-35.394,40	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Schöneck					
Produktbereich		08	Sportförderung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.500,00	-41.500,00	-51.972,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.840,00	-25.840,00	-25.842,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-150.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.340,00	-217.340,00	-77.814,31
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.655,00	39.185,00	58.409,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120,00	0,00	144,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.805,00	18.145,00	6.584,98
14	66	Abschreibungen	102.530,00	111.490,00	121.582,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.700,00	58.535,00	41.765,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.810,00	227.355,00	228.487,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.470,00	10.015,00	150.673,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.470,00	10.015,00	150.673,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-385.510,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-385.510,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	166.470,00	-375.495,00	150.673,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.190,00	27.190,00	8.087,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.190,00	27.190,00	8.087,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.660,00	-348.305,00	158.761,56

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schöneck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			405.800			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			405.800			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.207.963	-4.207.963
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-174.072	-174.072
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-5.000	-1.134	-652.030	-652.030
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000		-689.230	-689.230
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000	-1.134	-5.034.065	-5.034.065
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			400.800	-1.134	-5.034.065	-5.034.065

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 42110-2 Förderung des Sports		
Schöneck		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110-2	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Volz und Frau Jüngling für den Kostenträger 421100	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, interne Aufträge.	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Vereine, Gewährung / Auszahlung von Zuschüssen gemäß den Vereinsförderungsrichtlinien, Richtlinie zur Vereinsförderung erarbeiten und deren Einhaltung beachten. Planung, Bau und Unterhaltung von gemeineeigenen Sportanlagen für die örtlichen Fußballvereine.	
Zielgruppe	Sportvereine und Einwohner/innen.	
Allgemeine Ziele	Die Arbeit der Vereine finanziell zu unterstützen, Förderung im Rahmen der Richtlinien. Förderung des Breitensports, Unterstützung der örtlichen Fußballvereine.	
Leistungsumfang	Zuschüsse für jugendlichen Mitglieder, Zuschüsse für Übungsleiter, Zuschüsse für investive Maßnahmen, Zuschüsse für Jubiläen und Ehrenpreisspenden. Pflege und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlagen im Außenbereich inklusive der Beregnungsanlagen. Insbesondere Durchführung der Frühjahrsrenovationsarbeiten, wie Perforation, Nachsaat, Besanden, Tiefenlockerung, Düngung. Die Rasenmähd außerhalb der Renovationszeit obliegt den Sportvereinen.	
Zugeordnete Kostenträger	421100 424100	Zuschüsse an Sportvereine, FFW Betrieb von Sportstätten

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

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.500	-41.500	-51.972
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.840	-25.840	-25.842
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-150.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.340	-217.340	-77.814
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.655	39.185	58.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120		145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.805	18.145	6.585
14	66	Abschreibungen	102.530	111.490	121.583
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.700	58.535	41.766
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.810	227.355	228.488
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.470	10.015	150.674
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.470	10.015	150.674
25	59	Außerordentliche Erträge		-385.510	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-385.510	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	166.470	-375.495	150.674
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.190	27.190	8.088
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.190	27.190	8.088
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.660	-348.305	158.762

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42110-2 Förderung des Sports							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			405.800,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			405.800,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-5.000,00	-1.133,52	-550.210,00	-550.210,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000,00		-503.010,00	-503.010,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000,00	-1.133,52	-550.210,00	-550.210,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			400.800,00	-1.133,52	-550.210,00	-550.210,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Schöneck					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-3.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.370,00	-2.000,00	-2.417,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-7.370,00	-5.000,00	-2.417,07
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.190,00	47.800,00	47.128,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	27.500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.510,00	0,00	1.260,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.000,00	55.000,00	53.193,82
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		155.700,00	130.300,00	101.582,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		148.330,00	125.300,00	99.165,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		148.330,00	125.300,00	99.165,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		148.330,00	125.300,00	99.165,11
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		148.330,00	125.300,00	99.165,11

Haushaltsplan 2022

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					165.000	165.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000			-15.127	-16.000	-16.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000				-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000			-15.127	149.000	149.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000			-15.127	149.000	149.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 51110-1 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung		
Schöneck		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110-1	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	BauGB, BNatG, BGB, HLP, LEP, HBO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	
Kurzbeschreibung	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, kommunale Bauleitplanung wie RegFNP, B-Pläne, Vorhaben- und Erschließungspläne. Städtebauliche Verträge, städtebauliche Rahmenplanung, städtebauliche Sanierung und Erneuerung.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bauherren, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen, Grundstückseigentümer, Landwirtschaft.	
Allgemeine Ziele	Geordnete städtebauliche Entwicklung.	
Leistungsumfang	Raumordnung und Landesplanung, Regionalplanung (übergeordnete Planung). Kommunale Planungen (Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Rahmenplanung, städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge). Städtebauliche Sanierung und Erneuerung, städtische Sonderprogramme.	
Zugeordnete Kostenträger	511100	Regional- u. Stadtplanung, Dorferneuerung
	511101	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

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

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.010	-2.000	-2.007
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.010	-2.000	-2.007
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.190	47.800	47.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	20.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.000	55.000	53.194
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.190	122.800	100.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.180	120.800	98.315
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.180	120.800	98.315
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	121.180	120.800	98.315
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.180	120.800	98.315

Haushaltsplan 2022

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

Schöneck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Herr Reichelt	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Klimaschutzkonzept der Gemeinde Schöneck.	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Einwohner/innen bei der Nutzung erneuerbarer Energien, Bezuschussung von Energieberatung durch Externe.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende.	
Allgemeine Ziele	Förderung des Klimaschutzes in der Gemeinde Schöneck.	
Leistungsumfang	Zahlungen von Zuschüssen, Beratung durch Externe.	
Zugeordnete Kostenträger	511103	Förderung von erneuerbaren Energien

**Teilergebnishaushalt
Produkt 51110-2 Erneuerbare Energien**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-3.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-360		-410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.360	-3.000	-410
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	7.500	
14	66	Abschreibungen	2.510		1.260
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.510	7.500	1.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.150	4.500	850
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.150	4.500	850
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.150	4.500	850
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.150	4.500	850

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110-2 Erneuerbare Energien							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00			-15.127,29	-16.000,00	-16.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00			-15.127,29	-16.000,00	-16.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000,00			-15.127,29	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Schöneck

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-754.580,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.047,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.750,00	-7.500,00	-562,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-77.222,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.750,00	-9.500,00	-834.412,00
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.185,00	221.030,00	191.562,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.360,00	9.770,00	17.510,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.585,00	94.790,00	11.459,20
14	66	Abschreibungen	17.070,00	15.780,00	20.419,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.200,00	341.370,00	240.951,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.450,00	331.870,00	-593.460,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	243.450,00	331.870,00	-593.460,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.253,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	5.253,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	243.450,00	331.870,00	-588.207,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	644,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	644,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.450,00	331.870,00	-587.562,98

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				67.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				67.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000	-15.009	-5.420.000	-2.890.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-250.000	-89.002	-520.000	-520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500	-2.999	-36.030	-30.030
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.911		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-271.500	-109.921	-5.976.030	-3.440.030
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-271.500	-42.421	-5.976.030	-3.440.030

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Frau Pöhlmann
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, HBO, BGB, VOB, VOL, VOF, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Bebauungspläne, Hess. Denkmalschutzgesetz, Gestaltungssatzung der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.
Kurzbeschreibung	<p>Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen. Erhebung und Fortführung von Basisgeodaten, Verwaltung des Geographischen Informationssystems, Verwaltung der digitalen Ortskarte. Verwaltungsinterne und externe Informationsvermittlung. Erwerb und Verkauf, An- und Verpachtung von unbebauten und bebauten Grundstücken und Gebäuden, durch Kauf, Tausch, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor- An- und Rückkaufrechten.</p> <p>Prüfung eingereicherter Bauantragsunterlagen, Erarbeitung von Stellungnahmen, Vorprüfung der Anträge zur Entscheidungsfindung im Gemeindevorstand. Beratung von Bürger/innen und externen Architekten zu Fragen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes.</p> <p>Erarbeiten von Konzepten zur Planung und Bau neuer gemeindeeigener Gebäude, Durchführung von Kostenschätzungen, Kostenberechnung kleinerer baulicher Maßnahmen und Umnutzungen. Erstellen notwendiger Bauanträge bzw. Nutzungsänderungen. Übernahme der Bauherrenfunktion bei Zusammenarbeit mit externen Architekten und Fachingenieuren.</p> <p>Führen und Verwalten einer Warteliste für Wohnungsbewerber für sozial geförderte Wohnungen anhand von Wohnungsberechtigungsscheinen, Vermittlung von Wohnraum an geeignete Bewerber.</p> <p>Beratung und Stellungnahme zum Gebäude- und Ensembleschutz in Bezug auf Denkmalpflege, Erarbeitung von Satzungen.</p>
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, einkommensschwache Haushalte.
Allgemeine Ziele	<p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung städtischer Entwicklungs- und Ordnungsmaßnahmen. Leistung zur Sicherung einer einheitlichen Nutzung raumbezogener Daten. Planung Bau- und Umweltschutz. Bereitstellung von Kartenwerken in unterschiedlichen Maßstäben. Thematische Karten für Planung, Umweltschutz, Freizeit etc. Sicherstellung einer geordneten Grundstücksverwaltung im Stadtgebiet. Durchführung von Grundstücksgeschäften, Vermögensoptimierung.</p> <p>Aufzeigen rechtskonformer Baumaßnahmen nach dem Bauordnungs- und des Bauplanungsrechtes.</p> <p>Erhaltung, Umnutzung bzw. Neubau gemeindeeigener Gebäude. Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und baulicher Gesamtanlagen.</p> <p>Vermittlung von sozialgefördertem Wohnraum für einkommensschwache Haushalte.</p>
Leistungsumfang	Durchführung der Flurbereinigung, Durchführung von Umlenumsmaßnahmen, Vermessungen. Geodatenmanagement, An- und Verkauf, Tausch, Schenkungen von unbebauten Grundstücken, Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Verwaltung der unbebauten Grundstücken, Prüfung und Erteilung auf Verzicht des Vorkaufsrecht.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 52110-1 Bauverwaltung

Schöneck

Allgemeine Bauberatung, prüfen, bearbeiten von eingereichten Bauanträgen und formlosen Bauanfragen nach der hessischen Bauordnung. Abstimmung mit der unteren Bauaufsichtsbehörde und sonstige betroffenen Behörden.

Technisches Gebäudemanagement (Planung, Bau, Werterhaltung baulicher Anlagen der gemeindeeigenen Gebäude).

Wohnbauförderung, Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude und baulicher Gesamtanlagen.

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.

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produkt 52110-1 Bauverwaltung**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-754.580
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.048
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.750	-7.500	-562
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-77.223
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.750	-9.500	-834.412
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.185	221.030	191.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.360	9.770	17.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.585	94.790	11.459
14	66	Abschreibungen	17.070	15.780	20.419
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.200	341.370	240.952
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.450	331.870	-593.460
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	243.450	331.870	-593.460
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.253
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.253
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	243.450	331.870	-588.207
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			644
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			644
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.450	331.870	-587.563

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52110-1 Bauverwaltung							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				67.500,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				67.500,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00	-15.009,33	-5.420.000,00	-2.890.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-250.000,00	-89.001,75	-520.000,00	-520.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500,00		-1.500,00	-2.999,00	-33.030,00	-27.030,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.910,61		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500,00		-271.500,00	-109.920,69	-5.973.030,00	-3.437.030,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00		-271.500,00	-42.420,69	-5.973.030,00	-3.437.030,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Schöneck					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.050,00	-5.100,00	-4.356,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.629.600,00	-2.513.310,00	-2.440.555,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-310.000,00	-310.000,00	-277.659,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-396.510,00	-208.770,00	-281.142,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-528.405,00	-60.910,00	-493.202,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.868.565,00	-3.098.090,00	-3.496.916,09
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	612.365,00	550.050,00	572.879,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.480,00	0,00	2.506,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.560,00	1.251.170,00	1.243.057,20
14	66	Abschreibungen	506.955,00	469.610,00	471.096,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	15.000,00	16.599,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	85.000,00	92.000,00	77.776,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.596.360,00	2.377.830,00	2.383.914,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.272.205,00	-720.260,00	-1.113.001,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-1.272.205,00	-720.260,00	-1.113.001,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-30.178,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.416,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0,00	-12.761,38
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-1.272.205,00	-720.260,00	-1.125.762,59
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		578.575,00	487.320,00	548.899,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		578.575,00	487.320,00	548.899,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-693.630,00	-232.940,00	-576.862,87

Haushaltsplan 2022

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	185.000		1.435.000	202.333		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	185.000		1.435.000	202.333		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-346.000		-1.022.000	-97.635	-6.528.000 (-1.000.000)	-4.813.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.451.866	-173.000	-173.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-127.800		-5.700.000	-68.517	-22.239.900	-16.339.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-473.800		-6.722.000	-1.618.018	-28.940.900 (-1.000.000)	-21.325.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-288.800		-5.287.000	-1.415.685	-28.940.900 (-1.000.000)	-21.325.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 53110-1 Elektrizitätsversorgung		
Schöneck		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110-1	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Susanne Schwind Anke Knobel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe	
Zugeordnete Kostenträger	531100	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 53110-1 Elektrizitätsversorgung					
Schöneck					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		53110-1	Elektrizitätsversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-268.385		-268.384
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-268.385		-268.384
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-268.385		-268.384
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-268.385		-268.384
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-268.385		-268.384
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-268.385		-268.384

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110-1 Elektrizitätsversorgung

Schöneck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 53210-1 Gasversorgung		
Schöneck		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53210-1	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Susanne Schwind Anke Knobel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe	
Zugeordnete Kostenträger	532100	Gasversorgung

**Teilergebnishaushalt
Produkt 53210-1 Gasversorgung**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.220		-10.221
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.220		-10.221
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.220		-10.221
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.220		-10.221
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.220		-10.221
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.220		-10.221

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210-1 Gasversorgung							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 53310-1 Wasserversorgung		
Schöneck		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53310-1	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 5 - Finanzen		Susanne Schwind Anke Knobel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Abschreibung des geleisteten Zuschusses an die Kreiswerke Hanau (Wasserenthärtung)	
Zielgruppe	Allgemeinheit.	
Zugeordnete Kostenträger	533100	Wasserversorgung

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53310-1 Wasserversorgung					
Schöneck					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		533	Wasserversorgung		
Produkt		53310-1	Wasserversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-140.590		-140.591
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.590		-140.591
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	4.120	4.120	4.125
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.120	4.120	4.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-136.470	4.120	-136.466
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-136.470	4.120	-136.466
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-136.470	4.120	-136.466
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.470	4.120	-136.466

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310-1 Wasserversorgung

Schöneck

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Frau Keller	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Abfallsatzung, KAG, AO, KrWG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	
Kurzbeschreibung	Abfallentsorgung, Beratung der Einwohner/innen, Organisation der Entsorgung, Gebührenerhebung.	
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde Schöneck.	
Allgemeine Ziele	Umsetzung der abfallrechtlichen Vorgaben, kostendeckende Abfallgebühren, Abfallvermeidung, ordnungsgemäße- und umweltgerechte Entsorgung.	
Leistungsumfang	Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Organisation der Abfallentsorgung, Behältertauschservice, Wiegeprotokollservice, Betreuung der Kleinmüllsammelstelle, Erstellen des Abfallkalenders, Erstellen der Daten für die Abfallapp, Sperrmüllanmeldungen, abfallrechtliche Maßnahmen, Erstellung der Abfallsatzung, Vor- und Nachkalkulation der Gebühren, Mitwirkung bei EU-Ausschreibung.	
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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 53710-1 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft**

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.050	-5.100	-4.356
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-767.000	-730.760	-707.064
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-80.000	-135
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-69.629
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-109.210	-60.910	-50.323
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-960.260	-876.770	-831.508
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.010	83.410	96.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	370		450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.060	753.100	728.942
14	66	Abschreibungen	5.440	4.020	4.583
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.000	55.000	54.864
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	989.880	895.530	885.038
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.620	18.760	53.530
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.620	18.760	53.530
25	59	Außerordentliche Erträge			-30.178
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-30.175
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.620	18.760	23.355
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.945	3.945	1.419
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.945	3.945	1.419
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.565	22.705	24.774

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53710-1 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.076,87	-17.000,00	-17.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.800,00			-494,09	-2.800,00	-2.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.800,00			-17.570,96	-19.800,00	-19.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.800,00			-17.570,96	-19.800,00	-19.800,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 53810-1 Abwasserbeseitigung		
Schöneck		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810-1	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Susanne Schwind (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Merget, Frau Prillwitz, Frau Knobel	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	WHG, HWG, EKVO, Satzungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, VOB, KAG, DIN's und EU-Normen, DWA-Normen, Technische Richtlinien, Düngemittelverordnung, Klärschlammverordnung, Abwasserverordnung, Indirekteinleiterverordnung u. a., Vertrag Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Entwässerungssatzung.	
Kurzbeschreibung	Sammlung, Ableitung und Mechanisch-Biologisch-Chemische Behandlung der kommunalen Abwässer zwecks Einleitung in die Vorflut (Nidder) unter Einhaltung der genehmigten Grenzwerte. Teil- und Endabrechnungen der Kreiswerke Main-Kinzig GmbH, Kanalgebührenrückerstattung auf Antrag bzw. Sonderwasserzähler, Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren für Zisternen mit Brauchwasser, Ermittlung und Veranlagung der versiegelten Fläche.	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohner/innen.	
Allgemeine Ziele	Umweltschutz, Ordnungsgemäße Rechnungsstellung der Kanalbenutzungsgebühren nach Frischwassermaßstab oder versiegelter Fläche.	
Leistungsumfang	Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Kanalisation und der Hausanschlussleitungen im öffentlichen Bereich. Planung, Bau und Unterhaltung der Gruppenkläranlage der Gemeinde Schöneck und Niederdorfelden. Planung, Bau und Unterhaltung der Sonderbauwerke der öffentlichen Kanalisation wie Pumpwerke, Regenüberlaufbecken und Staukanäle. Erzielung von Erträgen.	
Zugeordnete Kostenträger	538100	Abwasserentsorgung
	538101	Abrechnung Kanalbenutzung

Teilergebnishaushalt Produkt 53810-1 Abwasserbeseitigung					
Schöneck					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung		
Produkt		53810-1	Abwasserbeseitigung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.862.600	-1.782.550	-1.733.491
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230.000	-230.000	-277.524
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-396.510	-208.770	-211.513
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23.683
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.489.110	-2.221.320	-2.246.212
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	517.355	466.640	476.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.110		2.056
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.500	498.070	514.116
14	66	Abschreibungen	497.395	461.470	462.389
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	15.000	16.599
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	37.000	22.912
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.602.360	1.478.180	1.494.752
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-886.750	-743.140	-751.460
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-886.750	-743.140	-751.460
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.413
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			17.413
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-886.750	-743.140	-734.047
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	574.630	483.375	547.480
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	574.630	483.375	547.480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.120	-259.765	-186.567

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810-1 Abwasserbeseitigung							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	185.000,00		1.435.000,00	202.333,38		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	185.000,00		1.435.000,00	202.333,38		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-346.000,00		-1.022.000,00	-80.558,33	-6.347.000,00 (-1.000.000,00)	-4.632.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.451.865,51	-101.000,00	-101.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-125.000,00		-5.700.000,00	-68.023,24	-22.024.100,00	-16.124.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-471.000,00		-6.722.000,00	-1.600.447,08	-28.472.100,00	-20.857.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286.000,00		-5.287.000,00	-1.398.113,70	-28.472.100,00	-20.857.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000,00)	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Schöneck					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-6,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.100,00	-4.200,00	-4.185,18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000,00	-100.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-270.790,00	-284.400,00	-279.779,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100,00	-1.200,00	-3.388,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-376.990,00	-389.800,00	-287.359,30
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.400,00	55.255,00	58.887,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.625,00	565.570,00	506.927,54
14	66	Abschreibungen	497.945,00	547.910,00	442.011,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.000,00	135.000,00	114.346,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.286.970,00	1.303.735,00	1.122.172,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	909.980,00	913.935,00	834.813,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	100,00	0,00	95,28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	100,00	0,00	95,28
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	910.080,00	913.935,00	834.908,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-66.245,00	-766,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	573,62
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-66.245,00	-192,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	910.080,00	847.690,00	834.715,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369.595,00	369.595,00	296.209,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	369.595,00	369.595,00	296.209,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.279.675,00	1.217.285,00	1.130.925,37

Haushaltsplan 2022

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.900		136.400			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			66.245	770		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	160.900		202.645	770		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-582.000		-1.685.000	-12.109	-10.505.400 (-920.000)	-6.449.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-278.272	-765.700	-765.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.500		-3.500		-316.040	-262.040
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500		-305.040	-255.040
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-2.128	-2.944.100	-2.944.100
	Summe	-585.500		-1.688.500	-292.509	-14.531.240	-10.421.240
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-920.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-424.600		-1.485.855	-291.739	-14.531.240	-10.421.240
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-920.000)	

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Herr Meißner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	VOB, HOAI, KAG, DIN's und EU-Normen, Straßengesetze, DWA-Normen, HWG, Technische Richtlinien, Satzungen, StVO, OwiG, HStrG, FeV, PBefG, BGB, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.
Kurzbeschreibung	<p>Planung und Durchführung von Bauvorhaben und Reparaturarbeiten an Gemeindestraßen und Wegen, Projektsteuerung, Instandhaltung von Brücken und Stegen, Aufbruchgenehmigungen.</p> <p>Unterstützende Planung von Erneuerungen und Erweiterungen des Straßenbeleuchtungsnetzes in Kooperation mit dem Baulastträger EAM.</p> <p>Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und einen störungsfreien Straßenverkehr sichern sollen sowie Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrsschildern und Lichtzeichenanlagen.</p> <p>Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen im Bereich von öffentlichen Grundstücken im Eigentum der Gemeinde Schöneck. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs.</p> <p>Durchführung des Winterdienstes im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege, Brücken und Plätze. Beseitigung von Schnee, Glatteis und Reifglätte durch Verwendung von Auftausalz und Einsatz von manuellen und maschinellen Räumgeräten.</p>
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer/innen und Einwohner/innen.
Allgemeine Ziele	<p>Verkehrssicherer Erhalt der Verkehrsinfrastruktur. Erweiterung und Erneuerung der kommunalen Infrastruktur. Verkehrssichere Ausleuchtung der Gehwege. Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten.</p> <p>Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, sauberes Ortsbild. Aufrechterhaltung der allgemeinen Verkehrssicherheit im Winterdienst.</p>
Leistungsumfang	<p>Planung, Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gewege und Plätze. Unterhaltung der Brücken und Stege. Planungskoooperation an Tiefbauanlagen Dritter (Ver- und Entsorger). Kostenbeteiligung bei Unterhaltungsarbeiten anderer Baulastträger. Sonstige Leistungen für Dritte.</p> <p>Neubau von Gemeindestraßen, Gehwegen und Plätzen im Bestand und bei Baugebieterschließung. Erneuerung des Straßenbeleuchtungsnetzes im Zuge von Straßenbauvorhaben und Baugebieterschließungen.</p> <p>Verkehrsregelung und -lenkung, Verkehrsrechtliche Anordnungen und Erlaubnisse, Sondernutzungsgenehmigungen, Anmietung von Verkehrsschildern, Ausgabe von Parkerleichterungen, Handwerkerparkausweis, Taxikonzessionen, Ortskenntnisprüfung, Beschaffung Verkehrsschilder / -einrichtungen, Unterhaltung Lichtzeichenanlagen / Beleuchtung FGÜ.</p> <p>Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.</p>

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 54110-1 Straßen, Wege, Plätze

Schöneck

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

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.100	-4.200	-4.185
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000	-100.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-247.890	-261.500	-256.877
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-500	-2.175
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-353.090	-366.200	-263.238
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.400	55.255	58.887
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.910	563.770	503.349
14	66	Abschreibungen	464.425	514.550	411.732
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.123.735	1.133.575	973.968
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	770.645	767.375	710.730
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	100		95
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	100		95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	770.745	767.375	710.825
25	59	Außerordentliche Erträge		-66.245	-767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-66.245	-765
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	770.745	701.130	710.060
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369.060	369.060	296.210
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	369.060	369.060	296.210
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.139.805	1.070.190	1.006.270

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110-1 Straßen, Wege, Plätze							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.900,00		136.400,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			66.245,00	770,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	160.900,00		202.645,00	770,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-582.000,00		-1.665.000,00	-8.498,34	-9.745.400,00 (-920.000,00)	-5.689.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-278.272,16	-580.000,00	-580.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.500,00		-3.500,00		-151.590,00	-137.590,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500,00		-2.500,00		-140.590,00	-130.590,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-2.127,96	-1.964.100,00	-1.964.100,00
	Summe	-585.500,00		-1.668.500,00	-288.898,46	-12.441.090,00 (-920.000,00)	-8.371.090,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-424.600,00		-1.465.855,00	-288.128,46	-12.441.090,00 (-920.000,00)	-8.371.090,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 54710-2 Leistungen im Rahmen des ÖPNV		
Schöneck		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54710-2	Leistungen im Rahmen des ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 - Bürgerservice		Mathias Laufer Ute Zeh (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Deutschmann	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Nahverkehrsplan, Rahmenvereinbarung zwischen de MKK, der Stadt Maintal und den Gemeinden Niederdorfelden und Schöneck, Vereinbarung zwischen der Stadt Maintal und den Gemeinden Niederdorfelden und Schöneck, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur für den ÖPNV, Mobilitätsberatung, Förderung der Niddertalbahn, Unterhaltung und Vermietung von Fahrradgaragen an den Bahnhöfen Büdesheim und Kilianstädten, Errichtung und Unterhaltung von Bushaltestellen, Wartehallen.	
Zielgruppe	Allgemeinheit.	
Allgemeine Ziele	Förderung der Mobilität aller Einwohner/Innen im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs aus ökologischen und ökonomischen Gründen.	
Leistungsumfang	Mobilitätsberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Niddertalbahn, AGNV, Fahrplanabstimmung, Koordination und Konzepte, zusätzliche Busleistungen, Infrastruktur (z. B. Unterhaltung der Bushaltestellen und Bahnhöfe).	
Zugeordnete Kostenträger	547100 547101	Förderung des ÖPNV Niddertalbahn

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

Schöneck

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.900	-22.900	-22.902
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-700	-1.214
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.900	-23.600	-24.122
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715	1.800	3.579
14	66	Abschreibungen	33.520	33.360	30.279
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.000	135.000	114.346
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.235	170.160	148.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.335	146.560	124.082
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	139.335	146.560	124.082
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			572
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			572
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	139.335	146.560	124.654
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	535	535	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	535	535	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.870	147.095	124.654

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54710-2 Leistungen im Rahmen des ÖPNV							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00	-3.610,95	-119.000,00	-119.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-120.000,00	-80.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-120.000,00	-80.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000,00	-3.610,95	-239.000,00	-199.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000,00	-3.610,95	-239.000,00	-199.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Schöneck					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.715,00	-88.150,00	-58.237,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.350,00	-209.120,00	-196.365,13
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-540,00	-540,00	-21.640,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.815,00	-1.890,00	-1.917,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.500,00	-78.500,00	-90.344,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-351.920,00	-378.200,00	-368.504,46
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.500,00	64.605,00	74.064,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135,00	0,00	164,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.880,00	273.655,00	200.268,47
14	66	Abschreibungen	77.730,00	65.980,00	50.302,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	85.600,00	86.600,00	84.271,51
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	515.845,00	491.140,00	409.071,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.925,00	112.940,00	40.567,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	163.925,00	112.940,00	40.567,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-564,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-564,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	163.925,00	112.940,00	40.002,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.850,00	151.850,00	97.495,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.850,00	151.850,00	97.495,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.775,00	264.790,00	137.498,90

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.000			203.948		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				570		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	11.000			204.518		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.035.000		-67.500	-19.152	-2.598.100	-2.478.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-53.616	100.000	100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-3.500	-1.363	-96.610	-76.610
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.200	-10.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.040.000		-71.000	-74.131	-2.594.710	-2.454.710
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.029.000		-71.000	130.387	-2.594.710	-2.454.710

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Herr Reichelt
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	BGB, Hess. Straßengesetz, Bebauungspläne, VOB, HOAI, DWA-A 904, HWG, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Wasserschutzrichtlinien, Wassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Hessisches Naturschutzgesetz, Tierschutzgesetz, Verträge und Vereinbarungen, Verkehrssicherungspflicht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung und Betreuung der gemeindlichen Park- und Gartenanlagen, Straßenbegleitgrün und Pflege von Bäumen im Bereich der Straßen und gemeindlichen Grünflächen. Pflegeschnitte von Hecken, Baumschnitt und Fällarbeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Planung und Durchführung von Reparaturarbeiten an befestigten Wirtschaftswegen.</p> <p>Unterhaltung, Verwaltung, Betreuung und Pflege der gemeindeeigenen Bäume im Bereich der Straßen und öffentlichen Grünflächen. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch Pflegeschnitt und Baumfällungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Ein optisch ansprechendes Gemeindebild schaffen und erhalten.</p> <p>Projektweise Umgestaltung von Gewässern unter Berücksichtigung von naturschutz- und wasserrechtlichen Rahmenbedingungen. Wasserrechtliche Unterhaltung der Fluss, Bach- und Grabenläufe. Ausbaggern der Gräben und Wasserläufe, Gehölzschnitte im Wasserlaufbereich. Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb konstruktiver Anlagen zum vorbeugenden Hochwasserschutz, Instandhaltung von Brückenbauten.</p> <p>Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Gewässerschutz, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.</p> <p>Bekämpfung von Schnaken im Bereich der Nidderauen.</p>
Zielgruppe	Einwohner/innen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Landwirte, Freizeitnutzer, Besucher/innen.
Allgemeine Ziele	<p>Instandhaltung der gemeindlichen Grünanlagen, Aufwertung des Gemeindebildes, Bereitstellung von Erholungsflächen, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Baulicher Erhalt der befestigten Wirtschaftswegen.</p> <p>Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung des Baumbestandes. Bereitstellung von Erholungsflächen. Kommunalen Beitrag zum Klimaschutz. Verbesserung der Luftqualität.</p> <p>Verbesserung der ökologischen Struktur und Gewässergüte sowie Schaffung verbesserter Auenstrukturen auch unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes. Sicherstellung eines geordneten Wasserabflusses im Gemarkungsbereich. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion von Gewässern und Auen. Erhaltung eines geregelten Oberflächenabflusses zum Schutz der bestehenden Bebauung.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen und Konzepten zur Landschafts- und Naturpflege, Erhalt und Pflege der Landschaft und Landwirtschaft, Förderung der Artenvielfalt.</p> <p>Reduzierung der Schnaken zur Entlastung der Bevölkerung.</p>
Leistungsumfang	Unterhaltung der gemeindlichen Park- und Gartenanlagen, der Wasserläufe, Unterhaltung sonstiger Gewässer und Gräben, Hochwasserschutz. Bauliche Unterhaltung von Wirtschaftswegen, sonstige Leistungen für Dritte.

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 55110-1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege

Schöneck

Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (Prüfung der Standsicherheit der Bäume), Verbesserung des Gemeindebildes,
Pflege der Grünflächen.

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

Schnakenbekämpfung.

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)

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produkt 55110-1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege**

Schöneck

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55110-1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-200	-130
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.350	-1.620	-1.648
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.450	-1.820	-1.778
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.015	25.420	25.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.650	117.005	78.817
14	66	Abschreibungen	16.680	26.440	6.811
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	85.600	86.600	84.272
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.945	255.465	195.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	242.495	253.645	193.305
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	242.495	253.645	193.305
25	59	Außerordentliche Erträge			-564
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-564
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	242.495	253.645	192.741
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.645	57.645	39.238
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.645	57.645	39.238
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.140	311.290	231.979

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110-1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege							
Schöneck							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				203.947,73		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				569,56		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				204.517,29		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-715.000,00		-54.500,00	-19.152,34	-1.881.100,00	-1.761.100,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-53.615,73		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-3.500,00	-851,78	-60.500,00	-40.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-720.000,00		-58.000,00	-73.619,85	-1.941.600,00	-1.801.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720.000,00		-58.000,00	130.897,44	-1.941.600,00	-1.801.600,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Frau Zeh	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Friedhofsordnung der Gemeinde Schöneck, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Schöneck, Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Schöneck.	
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Gebäude, Wegen, Plätzen sowie Brunnen auf den fünf Friedhöfen der Gemeinde Schöneck. Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie der Kriegsgräber, Pflege der Kriegsdenkmäler und -gedenktafeln, Ausstellung von Berechtigungskarten für die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen.</p> <p>Organisation und Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbestattungen, Beauftragung zur Aushebung und Schließung der Grabstätten. Organisation und Durchführung von Trauerfeiern, Beauftragung zur Reinigung der Trauerhallen. Prüfung und Genehmigung von gestellten Grabmalanträgen. Veranlassung zur Räumung von Grabstätten nach Ablauf des Nutzungsrechts, Erschließung und Bau von Grabfeldern, Prüfung von Anträgen auf Umbettungen, Durchführung von Ausgrabungen und Umbettungen.</p>	
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde Schöneck.	
Allgemeine Ziele	<p>Ordnungsgemäßer und pflichtbewusster Betrieb der Friedhöfe der Gemeinde Schöneck.</p> <p>Ordnungsgemäße und hygienische Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen.</p> <p>Ordnungsgemäße und hygienische Durchführung von Trauerfeiern, Bereitstellung von Leichenhallen.</p> <p>Genehmigung von Grabmalanträgen.</p> <p>Ordnungsgemäße und hygienische Durchführung von Grabräumungen, Grabherstellungen, Ausgrabungen sowie Umbettungen.</p>	
Leistungsumfang	<p>Bereitstellung von Erdeinzel- und Erdfamiliengrabstätten, Durchführung von Erdbestattungen, Aushebung sowie Schließung der Grabstätten.</p> <p>Bereitstellung von Urneneinzel-, Urnenfamilien- und Urnenrasengrabstätten sowie Grabstätten für anonyme Urnenbestattung, Aushebung sowie Schließung der Grabstätten.</p> <p>Bereitstellung von Trauer- und Leichenhallen, Durchführung von Trauerfeiern. Erteilung von Grabmalgenehmigungen.</p> <p>Beauftragung zur Herstellung von Grabstätten, Erinnerung zur Räumung von Grabstätten nach Ablauf des Nutzungsrechts, Ausgrabungen und Umbettungen.</p>	
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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 55310-1 Friedhofswesen**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.350	-209.120	-196.365
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-540	-540	-541
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-465	-270	-269
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-12.824
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-218.355	-209.930	-209.999
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.485	39.185	41.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135		164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.920	92.015	61.220
14	66	Abschreibungen	60.800	39.290	43.717
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.340	170.490	146.367
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.015	-39.440	-63.632
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.015	-39.440	-63.632
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.015	-39.440	-63.632
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.805	93.805	58.125
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.805	93.805	58.125
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.790	54.365	-5.507

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310-1 Friedhofswesen							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	11.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000,00		-13.000,00		-616.000,00	-616.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-510,79	-19.710,00	-19.710,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-320.000,00		-13.000,00	-510,79	-635.710,00	-635.710,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.000,00		-13.000,00	-510,79	-635.710,00	-635.710,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 55510-1 Land und Forstwirtschaft		
Schöneck		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55510-1	Land und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 - Stadtentwicklung		Günter Rauch Hans-Jürgen Merget (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Herr Reichelt, Frau Seibel	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Waldwirtschaftsplan, BGB, Pachtverträge, behördliche Auflagen, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.	
Kurzbeschreibung	<p>Pflege und Unterhaltung des Gemeindewaldes auf Grund der gesetzlichen Vorgaben, zu Erholungszwecken und dem Erhalt für zukünftige Generationen. Erstellung der Waldwirtschaftspläne in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.</p> <p>Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, dazugehörig Miet- und Pachtverhältnisse, Erbpachtangelegenheiten, An- und Verpachtung von unbebauten und bebauten Grundstücken.</p>	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Mieter, Pächter, Allgemeinheit.	
Allgemeine Ziele	<p>Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima, Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes, Beitrag zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, Erträge durch Holzverkauf.</p> <p>Verwaltung und Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücken im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, Pachtwesen.</p>	
Leistungsumfang	Verwaltung und Unterhaltung des Gemeindewaldes, Holzverkauf.	
Zugeordnete Kostenträger	555100	Land- und Forstwirtschaft (Forstwirtschaftsplan)
	555101	Verpachtung Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 55510-1 Land und Forstwirtschaft					
Schöneck					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		55510-1	Land und Forstwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.615	-87.950	-58.107
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-21.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.500	-78.500	-77.521
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.115	-166.450	-156.728
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			7.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.310	64.635	60.231
14	66	Abschreibungen	250	250	-225
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.560	65.185	67.622
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.555	-101.265	-89.106
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-77.555	-101.265	-89.106
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-77.555	-101.265	-89.106
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	400	133
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	400	133
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.155	-100.865	-88.973

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510-1 Land und Forstwirtschaft							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-10.000,00	-10.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Schöneck

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.680,00	-6.680,00	-6.681,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.680,00	-6.680,00	-6.681,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.200,00	21.010,00	20.985,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950,00	235,00	16.871,58
14	66	Abschreibungen	8.160,00	8.150,00	8.151,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000,00	21.000,00	2.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.310,00	50.395,00	48.408,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.630,00	43.715,00	41.727,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.630,00	43.715,00	41.727,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.630,00	43.715,00	41.727,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.630,00	43.715,00	41.727,03

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-14.000	-14.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-60.465	-60.465
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-60.465	-60.465
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-74.465	-74.465
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-74.465	-74.465

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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)
Weitere verantw. Personen	Herr Reichelt	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze, Naturschutzgesetze.	
Kurzbeschreibung	Beratung von Einwohner/innen bei Umweltfragen, Aktionen zum Umweltschutz, Beteiligung bei Maßnahmen im Bereich der Flora und Fauna, Energieberatung durch Externe, Beteiligung bei Altlastenproblemen.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Landwirte, Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende.	
Allgemeine Ziele	Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen.	
Leistungsumfang	Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen zum Umweltschutz, Immissionsschutz, Klima und Energie, Energieberatung.	
Zugeordnete Kostenträger	561100	Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Teilergebnishaushalt Produkt 56110-1 Umweltschutzmaßnahmen					
Schöneck					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		56110-1	Umweltschutzmaßnahmen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.680	-6.680	-6.681
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.680	-6.680	-6.681
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.200	21.010	20.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950	235	16.872
14	66	Abschreibungen	8.160	8.150	8.151
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	2.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.310	50.395	48.408
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.630	43.715	41.727
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.630	43.715	41.727
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.630	43.715	41.727
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.630	43.715	41.727

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 56110-1 Umweltschutzmaßnahmen							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-13.500,00	-13.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.500,00	-13.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-13.500,00	-13.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-13.500,00	-13.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Schöneck					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.650,00	-9.650,00	-7.251,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.450,00	-23.070,00	-23.493,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.100,00	-32.720,00	-32.744,40
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	840,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.450,00	42.490,00	11.117,48
14	66	Abschreibungen	92.300,00	92.390,00	91.163,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.750,00	136.720,00	102.280,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.650,00	104.000,00	69.536,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.650,00	104.000,00	69.536,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.650,00	104.000,00	69.537,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000,00	627,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.000,00	627,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.650,00	140.000,00	70.164,98

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.500		-20.000		-30.500	-30.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-76.500	-76.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.050	-5.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.500		-20.000		-112.050	-112.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500		-20.000		-112.050	-112.050

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 57310-2 Märkte und Feste		
Schöneck		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310-2	Märkte und Feste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Alexander Jung Mathias Laufer (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Jüngling, Frau Fuchs, Frau Messerschmidt, Fachbereich 2	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Regelung der Teilnahmebestimmungen für den Wochenmarkt, Gebührensatzung für die Benutzung der Marktanlagen und der Marktplätze und Gebührentarif, Gewerbeordnung, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur sowie der Veranstaltungsflächen, Planung, Organisation und Durchführung eigener Märkte/Veranstaltungen und Fremdveranstaltungen, Messen und sonstiger Veranstaltungen, Marktaufsicht.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Veranstalter.	
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung, Kaufkraftstärkung, vielfältiges Angebot für die Bevölkerung, Abdeckung der Personal- und Sachkosten, Attraktivität der Veranstaltungen, Pflege der Heimatgeschichte.	
Leistungsumfang	Betrieb eines Wochenmarktes, Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen, Vermietung von Festplätzen, Planung, Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes, Planung, Organisation und Durchführung von sonstigen Festivitäten, Vermietung gemeindeeigener Holzbuden, Jubiläen Schöneck.	
Zugeordnete Kostenträger	573100	Allgemeine Einrichtungen (historische Afa)
	573101	Wochenmärkte
	573102	Weihnachtsmarkt und -beleuchtung
	573103	Laternenfest
	573104	Sonstige Feste
	573105	Jubiläen Schöneck

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

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.650	-9.650	-7.251
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.080	-23.070	-23.089
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.730	-32.720	-32.340
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		840	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.950	35.990	6.664
14	66	Abschreibungen	90.180	90.180	90.164
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.130	128.010	96.828
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.400	95.290	64.488
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.400	95.290	64.488
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.400	95.290	64.490
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.000	36.000	627
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.000	36.000	627
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.400	131.290	65.117

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310-2 Märkte und Feste							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-76.500,00	-76.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.200,00	-4.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-80.700,00	-80.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-80.700,00	-80.700,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 57510-2 Tourismus		
Schöneck		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510-2	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4 - Familie und Kultur		Rainer Volz Britta Farr (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Jüngling, Frau Waschbüsch, Herr Laufer	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien.	
Kurzbeschreibung	Stadtmarketing, Kommunikation mit Vereinen, Unterstützung von regionalen Veranstaltungen. Erschließung-, Ausbau und Vernetzung der Schönecker Rundwanderwege.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen.	
Allgemeine Ziele	Tourismusförderung, Attraktivitätssteigerung der Kommune, Vernetzung der regionalen Freizeitangebote.	
Leistungsumfang	Förderung des Tourismus, Bonifatiusroute, Regionalpark, Rad- und Wanderkarten. Atraktivitätssteigerung der Kommune, Vernetzung der regionalen Freizeitangebote, Inklution für die Freizeit.	
Zugeordnete Kostenträger	575100	Förderung des Tourismus
	575101	Rundwanderwege

Teilergebnishaushalt Produkt 57510-2 Tourismus					
Schöneck					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		575	Tourismus		
Produkt		57510-2	Tourismus		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-370		-404
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-370		-404
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	4.454
14	66	Abschreibungen	2.120	2.210	999
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.620	8.710	5.453
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.250	8.710	5.049
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.250	8.710	5.049
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.250	8.710	5.049
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.250	8.710	5.049

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510-2 Tourismus							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.500,00		-20.000,00		-30.500,00	-30.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.500,00		-20.000,00		-30.500,00	-30.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500,00		-20.000,00		-30.500,00	-30.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schöneck

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,00	-40,00	-30,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.259.400,00	-14.403.800,00	-13.891.926,28
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-615.500,00	-682.000,00	-600.338,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.168.410,00	-3.080.325,00	-3.883.994,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-53.140,00	-58.820,00	-65.699,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-410.000,00	-434.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.096.490,00	-18.634.985,00	-18.876.188,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00
14	66	Abschreibungen	0,00	50.000,00	19.715,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.076.750,00	8.845.500,00	8.880.702,15
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.076.750,00	8.895.500,00	8.900.717,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.019.740,00	-9.739.485,00	-9.975.470,35
21	56, 57	Finanzerträge	-22.860,00	-10.860,00	-22.270,00
22	77	Finanzaufwendungen	202.455,00	185.535,00	214.620,09
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	179.595,00	174.675,00	192.350,09
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.840.145,00	-9.564.810,00	-9.783.120,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.990,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.983,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.840.145,00	-9.564.810,00	-9.785.104,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.840.145,00	-9.564.810,00	-9.785.104,09

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				34.835		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.030		3.030	3.027		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.296.845		7.757.815	744.900		
	Summe	3.299.875		7.760.845	782.762		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-82.500	-82.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.133.555		-1.197.510	-1.157.344	-16.179.095	-11.377.255
	Summe	-1.133.555		-1.197.510	-1.157.344	-16.261.595	-11.459.755
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.166.320		6.563.335	-374.582	-16.261.595	-11.459.755

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 61110-1 Gemeindesteuern		
Schöneck		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110-1	Gemeindesteuern
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 5 - Finanzen		Susanne Schwind Anke Knobel (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Steueramt	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Spielapparatesatzung, GrStG, GewStG, HGO, GemHVO, AO, KAG, FAG, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.	
Kurzbeschreibung	Verarbeitung von Grundlagenbescheiden der Finanzämter, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Widersprüche bearbeiten. Einkommensteuer, Konzessionsabgaben, Kommunalen Finanzausgleich.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Steuerveranlagungen aller gemeindlichen Steuerarten, Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Kommunalsteuern, Erzielung von Erträgen.	
Leistungsumfang	Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer und Spielapparatesteuer, Widerspruchsverfahren, Konzessionsabgaben, Kommunalen Finanzausgleich.	
Zugeordnete Kostenträger	611100	Gemeindesteuern, Allg.Zuweisungen u. Umlagen

Haushaltsplan 2022

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produkt 61110-1 Gemeindesteuern**

Schöneck

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-40	-30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.259.400	-14.403.800	-13.891.926
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-615.500	-682.000	-600.338
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.168.410	-3.080.325	-3.881.034
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.290	-23.980	-30.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-410.000	-434.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.061.640	-18.600.145	-18.838.379
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300
14	66	Abschreibungen			19.716
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.076.750	8.845.500	8.880.702
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.076.750	8.845.500	8.900.718
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.984.890	-9.754.645	-9.937.661
21	56, 57	Finanzerträge	-22.000	-10.000	-22.270
22	77	Finanzaufwendungen	7.875	9.500	23.307
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-14.125	-500	1.037
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.999.015	-9.755.145	-9.936.624
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.991
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.984
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.999.015	-9.755.145	-9.938.608
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.999.015	-9.755.145	-9.938.608

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110-1 Gemeindesteuern							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung		
Produkt 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		Susanne Schwind Anke Knobel (Vertretung)
Weitere verantw. Personen	Frau Prillwitz, Frau Hofmann	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, HGB, EStG, Darlehensverträge, Haushaltssatzung, Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.	
Kurzbeschreibung	Darlehens- und Schuldenverwaltung, Erstellung der Kreditlisten für Folgejahre, Einholung von Kreditangeboten für Kreditaufnahmen und Umschuldungen. Ermittlung der Abschreibungsdauer.	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, politische Gremien.	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Finanzierung von Investitionen durch Kreditaufnahmen.	
Leistungsumfang	Kreditaufnahmen, Umschuldungen, wirtschaftlicher Umgang mit Finanzmittel.	
Zugeordnete Kostenträger	612100 612101	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Abschreibungen) Darlehen

Teilergebnishaushalt
Produkt 61210-1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schöneck

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61210-1 Allgemeine Finanzwirtschaft

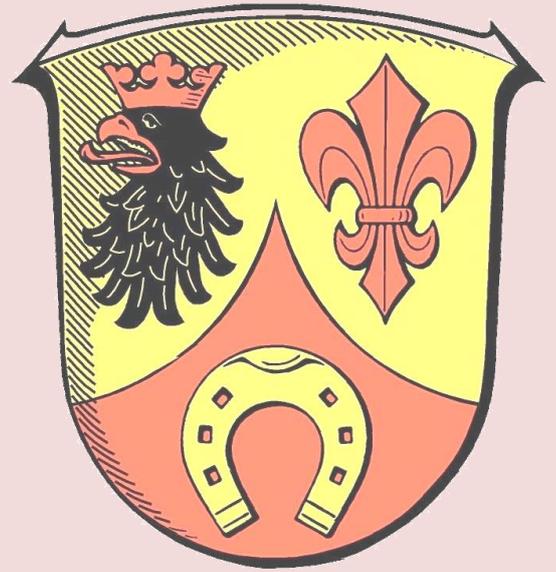
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.960
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.850	-34.840	-34.849
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.850	-34.840	-37.809
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen		50.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		50.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.850	15.160	-37.809
21	56, 57	Finanzerträge	-860	-860	
22	77	Finanzaufwendungen	194.580	176.035	191.313
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	193.720	175.175	191.313
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.870	190.335	153.504
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	158.870	190.335	153.504
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.870	190.335	153.504

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210-1 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Schöneck							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				34.835,13		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.030,00		3.030,00	3.026,85		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.296.845,00		7.757.815,00	744.900,00		
	Summe	3.299.875,00		7.760.845,00	782.761,98		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-82.500,00	-82.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.133.555,00		-1.197.510,00	-1.157.343,80	-15.239.205,00	-10.437.365,00
	Summe	-1.133.555,00		-1.197.510,00	-1.157.343,80	-15.321.705,00	-10.519.865,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.166.320,00		6.563.335,00	-374.581,82	-15.321.705,00	-10.519.865,00

2022

Gemeinde Schöneck



Stellenplan

Produkt	Bezeichnung	Bes.gr. HBesG															Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020/2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkungen Vermerke Erläuterungen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			einfacher Dienst					
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5 - A 1				
01	Innere Verwaltung	1,00			1,00												2,00	2,00	2,00	
Summe Stellenplan 2022		1,00			1,00												2,00			
Summe Stellenplan 2020/2021		1,00			1,00													2,00		
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00														2,00	

Stand: 18.11.2021

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020/2021	Zahl der am 30.06.2021 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	12,50	11,808	1); 2)
02	Sicherheit und Ordnung				1,00		1,00		1,00	2,50	5,00	1,00	1,50							13,00	13,00	11,860	
04	Kultur und Wissenschaft				0,25								0,50						0,75	1,50	1,50	1,500	
05	Soziale Leistungen				0,25							1,75	3,00							5,00	5,00	5,391	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,25	1,00							1,00				1,00		2,00	5,25	5,00	4,948	3)
08	Sportförderung				0,25								0,50							0,75	0,75	0,750	
09	Räumliche Planung und Entwicklung			0,20																0,20	0,20	0,200	
10	Bauen und Wohnen			0,20		1,75	1,00				1,00	1,00	5,00						0,75	10,70	11,45	10,424	
11	Ver- und Entsorgung			0,20					1,00		1,00		3,00				0,50	0,50		6,20	6,70	6,143	
12	Verkehrsfh. und -anlagen, ÖPNV									0,50										0,50	0,50	0,500	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,20						1,00	2,00		13,50							16,70	15,20	14,713	
14	Umweltschutz			0,20			1,00													1,20	1,20	1,200	
15	Wirtschaft und Tourismus												1,00							1,00	1,00	0,718	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				1,00		1,00		0,50	1,00	3,00									6,50	6,00	6,150	
Stellenplan 2022		0,00	0,00	1,00	4,00	4,75	4,00	0,00	4,50	6,00	15,50	3,75	30,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	3,50	81,00			
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		
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		0,000	0,000	1,00	4,00	4,358	3,756	0,00	4,303	6,717	11,962	4,500	29,641	0,000	0,00	0,00	1,786	0,782	3,500			76,305	

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

2) 1,00 VZÄ bei Entgeltgruppe 8 KW

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

Stand 18.11.2021

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst nach Anlage C - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020/2021	Zahl der am 30.06.2021 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	0,00	0,000	
05	Soziale Leistungen							1,00														1,00	1,00	1,000	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	2,00	3,00		2,00	1,00	2,00			1,00	64,00						3,00			79,00	78,00	64,356	5)
Stellenplan 2022			1,00	2,00	3,00		2,00		3,00			1,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	80,00			
Stellenplan 2020/2021			1,00	2,00	5,00		2,00		4,00			1,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79,00		
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			0,897	2,000	2,769		1,923	1,000	2,538			1,000	53,229											65,356	

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

Stand: 18.11.2021

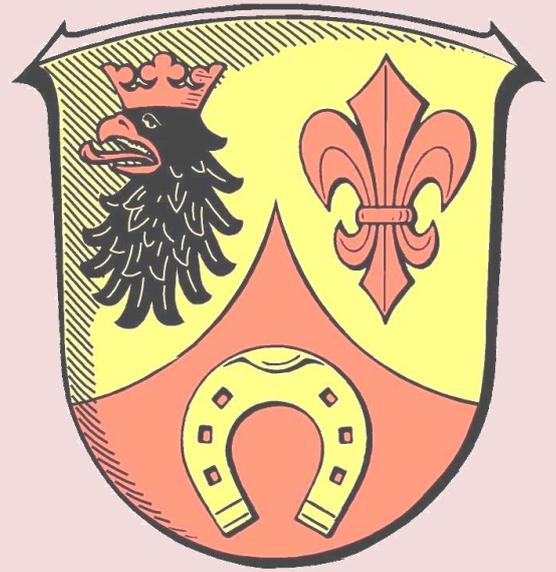
Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2020/2021					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021					Bemerkungen Vermerke Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Teil B	Teil C	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Teil B	Teil C	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Teil B	Teil C	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
01	Innere Verwaltung	2,00	12,50		12,50	14,50	2,00	12,50		12,50	14,50	2,00	11,81		11,81	13,81	
02	Sicherheit und Ordnung		13,00		13,00	13,00		13,00		13,00	13,00		11,86		11,86	11,86	
04	Kultur und Wissenschaft		1,50	0,00	1,50	1,50		1,50	0,00	1,50	1,50		1,50	0,00	1,50	1,50	
05	Soziale Leistungen		5,00	1,00	6,00	6,00		5,00	1,00	6,00	6,00		5,39	1,00	6,39	6,39	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5,25	79,00	84,25	84,25		5,00	78,00	83,00	83,00		4,95	64,36	69,30	69,30	
08	Sportförderung		0,75		0,75	0,75		0,75		0,75	0,75		0,75		0,75	0,75	
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,20		0,20	0,20		0,20		0,20	0,20		0,20		0,20	0,20	
10	Bauen und Wohnen		10,70		10,70	10,70		11,45		11,45	11,45		10,42		10,42	10,42	
11	Ver- und Entsorgung		6,20		6,20	6,20		6,70		6,70	6,70		6,14		6,14	6,14	
12	Verkehrsfl. und -anlagen, ÖPNV		0,50		0,50	0,50		0,50		0,50	0,50		0,50		0,50	0,50	
13	Natur- und Landschaftspflege		16,70		16,70	16,70		15,20		15,20	15,20		14,71		14,71	14,71	
14	Umweltschutz		1,20		1,20	1,20		1,20		1,20	1,20		1,20		1,20	1,20	
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00		1,00	1,00		1,00		1,00	1,00		0,72		0,72	0,72	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		6,50		6,50	6,50		6,00		6,00	6,00		6,15		6,15	6,15	
Insgesamt		2,00	81,00	80,00	161,00	163,00	2,00	80,00	79,00	159,00	161,00	2,00	76,31	65,36	141,66	143,66	
Nachrichtlich:																	
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
c) Praktikanten		0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		0,00	5,00	25,00	30,00	30,00	0,00	3,00	4,00	7,00	7,00	0,00	3,00	3,00	6,00	6,00	

Stand: 18.11.2021

- Streichung des Vermerks „Keine Wiederbesetzung“ bei 1,0 VZÄ EG 8 TVöD im Produkt 01.
- Schaffung von 0,5 VZÄ EG 8 in Produkt 01 zur Bewältigung zusätzlicher Aufgaben.
- Umwandlung von 2,0 VZÄ EG 10 zu EG 11 TVöD im Produkt 01 gemäß Stellenbewertung (IT).
- Umwandlung von S 15 TVöD-SuE in S 11b TVöD-SuE wegen Wegfall der stv. Fachbereichsleitung im Produkt 05.
- Streichung 1,0 VZÄ S 11b TVöD-SuE im Produkt 05.
- Schaffung von 0,25 VZÄ EG 2ü TVöD im Produkt 06 zur Bewältigung zusätzlicher Aufgaben in den KiTas (Küchenhilfe).
- Schaffung von 3,0 VZÄ EG S4 TVöD-SuE im Produkt 06 zur Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“.
- Umwandlung von 1,0 VZÄ EG 9c zu EG 11 TVöD wegen Übernahme stellvertretende Fachbereichsleitung im Produkt 06.
- Umwandlung 1,0 VZÄ EG 7 TVöD in EG 8 TVöD wegen Übernahme stv. Kläranlagenleitung im Produkt 11.
- Streichung 0,5 VZÄ EG 11 TVöD im Produkt 11.
- Verschiebung von 0,5 VZÄ EG 6 TVöD von Produkt 10 zu Produkt 13.
- Umwandlung 1,0 VZÄ EG 7 in EG 8 TVöD im Produkt 13 gemäß Stellenbewertung.
- Schaffung von 1,0 VZÄ EG 6 im Produkt 13 zur Bewältigung der gemeindlichen Aufgaben.
- Umwandlung 1,0 VZÄ von EG 9b zu EG 10 TVöD im Produkt 16 gemäß Stellenbewertung.
- Schaffung von 0,5 VZÄ EG 8 TVöD im Produkt 16 zur Bewältigung zusätzlicher Aufgaben kraft Gesetz

2022

Gemeinde Schöneck



Jahresabschluss 2020

2020

2020

2020

2020



Gemeinde Schöneck Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss

A. Vermögensrechnung	
1. Aktiva	Seite 4
2. Passiva	Seite 5
B. Ergebnisrechnung	Seite 6
C. Teilergebnisrechnung Produktbereich 1-16	Seite 7
D. Finanzrechnung	Seite 23
E. Teilfinanzrechnung Produktbereich 1-16	Seite 25

Anhang

Seite 32

A. Die Gemeinde Schöneck	
1. Allgemeine Angaben	Seite 33
2. Geografie	Seite 33
3. Übergeordnete Behörden	Seite 33
4. Die Gemeindevertretung	Seite 33
5. Der Gemeindevorstand	Seite 34
6. Bezüge der Gremien	Seite 34
7. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Seite 34
8. Steuerliche Verhältnisse	Seite 34
9. Die Gemeinde Schöneck als Unternehmer	Seite 34
10. Der Jahresabschluss auf einen Blick	Seite 34
B. Der Jahresabschluss	
1. Teilhaushalte auf Ebene der Produktbereiche	Seite 35
2. Auflagen der Kommunalaufsicht	Seite 35
3. Besonderheiten des Jahresabschlusses	Seite 35
4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite 36
5. Finanzielle Verpflichtungen	Seite 36
6. Haftungsverhältnisse	Seite 36
7. Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten	Seite 36
8. Wertberichtigung	Seite 37
9. Sonstige Informationen	Seite 37
9.1 - ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen	Seite 37
9.2 - Beteiligungen und Zweckverbände	Seite 37
9.3 - Genossenschaften	Seite 37
9.4 - Städtebaulicher Vertrag f.d. "Gewerbepark Kilianstädten Nord" (STEG)	Seite 37
9.5 - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden und dergleichen	Seite 38
C. Ergebnisrechnung nach Produkten	Seite 39
D. Übersichten	
1. Übersicht über den Stand der Forderungen	Seite 41
2. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	Seite 41
3. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	Seite 42
4. Pensionsrückstellungen mit Abzinsungssatz gem. § 253 (2) HGB	Seite 42
5. Zusammenstellung Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	Seite 42
6. Zusammenstellung andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verb.	Seite 42
7. Zusammenstellung Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	Seite 43
8. Übersicht über den Stand der Wertberichtigung	Seite 43
9. Übersicht der fremden Finanzmittel	Seite 43
10. Haushaltsermächtigungen	Seite 45
E. Erläuterungen zum Vermögen	Seite 47
F. Anlagespiegel	Seite 52

E. Erläuterungen zum Kapital
G. Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Seite 53
Seite 56

Rechenschaftsbericht

Seite 62

A.	Vorbemerkungen	Seite 63
B.	Verlauf der Haushaltswirtschaft	Seite 63
C.	Ergebnisentwicklung	Seite 63
D.	Soll / Ist Abweichungen in der Ergebnisrechnung - Erträge	Seite 64
E.	Soll / Ist Abweichungen in der Ergebnisrechnung - Aufwendungen	Seite 64
F.	Kennzahlen der Ergebnisrechnung	Seite 64
G.	Summe der Personalstellen und Steuerhebesätze	Seite 65
H.	Soll / Ist Abweichungen in der Finanzrechnung - Einzahlungen	Seite 66
I.	Soll / Ist Abweichungen in der Finanzrechnung - Auszahlungen	Seite 66
J.	Kennzahlen der Finanzrechnung	Seite 67
K.	Vermögensentwicklung Aktiva	Seite 68
L.	Vermögensentwicklung Passiva	Seite 70
M.	Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 72
N.	Wesentliche Vorgänge, Baumaßnahmen und andere Investitionen	Seite 73
O.	Erhebliche Abweich. Ansatz zu Rechnungsergeb. bei Investitionsausz.	Seite 74
P.	Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres	Seite 76
Q.	Ausblick über die zukünftige Entwicklung	Seite 76
R.	Besondere Geschäftsrisiken	Seite 76
S.	Chancen, Zielsetzung und Strategien	Seite 77
T.	Risikosicherung	Seite 78

Versicherung der Vertreter

Seite 79

Impressum

Seite 79

Quellenangaben

Seite 79

Abbildungen

Abbildung 1	Übersicht der defizitären Produktbereiche über 100 T€	Seite 40
Abbildung 2	Entwicklung des Sachanlagevermögen	Seite 47
Abbildung 3	Forderungsbestand zum 31.12 - Gesamt	Seite 51
Abbildung 4	(frei)	
Abbildung 5	Vergleich Planansatz mit Jahresergebnis	Seite 56
Abbildung 6	Entwicklung der 3 stärksten Steuerarten seit 2007	Seite 57
Abbildung 7	Entwicklung weiterer Steuerarten seit 2007	Seite 58
Abbildung 8	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter	Seite 59
Abbildung 9	Matrix Aktiva-Struktur	Seite 69
Abbildung 10	Was steckt hinter dem Sachanlage-, und dem Infrastrukturvermögen?	Seite 69
Abbildung 11	Wie hat sich der Kontostand auf den Girokonten entwickelt?	Seite 70
Abbildung 12	Matrix Passiva-Struktur	Seite 71
Abbildung 13	Eigenkapitalquote im Verlauf der Jahre	Seite 72
Abbildung 14	Eigenkapitalreichweite	Seite 72
Abbildung 15	Entwicklung der Kreis- und Schulumlage	Seite 77

A. Vermögensrechnung (Bilanz) gem. Muster 20 GemHVO zu § 49

Vermögensrechnung AKTIVA		31.12.2020	31.12.2019
1.	Anlagevermögen	52.081.214,81 €	51.182.744,93 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.340.381,00 €	2.363.797,41 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	70.683,00 €	54.160,16 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.268.832,00 €	2.299.400,00 €
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	866,00 €	10.237,25 €
1.2	Sachanlagevermögen	49.302.277,88 €	48.388.005,00 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.882.390,48 €	11.425.902,77 €
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.872.350,00 €	17.034.949,61 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	16.673.581,17 €	17.018.365,78 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	853.928,00 €	823.889,00 €
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.829.707,83 €	1.483.116,98 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.190.320,40 €	601.780,86 €
1.3	Finanzanlagevermögen	438.555,93 €	430.942,52 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.3	Beteiligungen	133.875,88 €	133.875,88 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	126.305,09 €	115.664,83 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	178.374,96 €	181.401,81 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00 €	0,00 €
2.	Umlaufvermögen	4.850.495,51 €	4.583.396,89 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.123.438,22 €	2.346.657,37 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.742.671,08 €	982.340,17 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	745.506,63 €	811.264,68 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	502.357,10 €	475.679,61 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	132.903,41 €	77.372,91 €
2.4	Flüssige Mittel	1.727.057,29 €	2.236.739,52 €
2.4.1	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.727.057,29 €	2.236.739,52 €
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	865.921,01 €	919.212,56 €
Summe AKTIVA		57.797.631,33 €	56.685.354,38 €

A. Vermögensrechnung (Bilanz) gem. Muster 20 GemHVO zu § 49

Vermögensrechnung PASSIVA		31.12.2020	31.12.2019
1.	Eigenkapital	23.613.254,50 €	22.631.089,42 €
1.1	Netto-Position	19.424.317,99 €	19.424.317,99 €
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	4.188.936,51 €	3.206.771,43 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.901.990,55 €	1.287.404,34 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.286.945,96 €	1.337.895,29 €
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	581.471,80 €
	<i>davon: zweckgebundene Rücklagen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>581.471,80 €</i>
1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss /-fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss /-fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
2.	Sonderposten	15.991.886,09 €	15.056.735,55 €
2.1	Sonderposten f. erhaltene Invest.-zuweisungen, -zuschüsse u. - beiträge	15.345.855,05 €	14.762.379,76 €
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.034.723,95 €	8.452.247,27 €
2.1.2	Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	466.752,56 €	273.762,27 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.844.378,54 €	6.036.370,22 €
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	291.633,04 €	294.355,79 €
2.3	Sonderposten für Umlagen nach §50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	354.398,00 €	0,00 €
3.	Rückstellungen	4.851.719,02 €	5.304.505,91 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.900.615,23 €	3.823.921,89 €
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	511.700,00 €	948.300,00 €
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	439.403,79 €	532.284,02 €
4.	Verbindlichkeiten	12.532.210,24 €	12.846.868,11 €
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.2	Verb. aus Kreditaufnahmen für Invest. und Invest.-förderungsmaßnahmen	11.709.900,54 €	12.067.722,30 €
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>1.199.829,04 €</i>	<i>1.159.471,76 €</i>
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.036.073,71 €	7.160.009,51 €
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>831.135,41 €</i>	<i>868.835,80 €</i>
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.673.826,83 €	4.907.712,79 €
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>368.693,63 €</i>	<i>290.635,96 €</i>
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	77.991,46 €	13.905,16 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	507.700,26 €	465.559,31 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	14.856,84 €	18.425,80 €
4.8	Verbindlichkeiten ggb. verbundenen Unternehmen u. ggb. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	221.761,14 €	281.255,54 €
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	808.561,48 €	846.155,39 €
Summe PASSIVA		57.797.631,33 €	56.685.354,38 €

B. Ergebnisrechnung gem. Muster 15 GemHVO zu § 46

B. Ergebnisrechnung

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.187,29 €	218.260,00 €	839.461,21 €	-621.201,21 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.334.658,94 €	3.479.510,00 €	3.302.081,84 €	177.428,16 €
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	835.526,17 €	857.900,00 €	978.984,93 €	-121.084,93 €
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.526.143,89 €	15.532.900,00 €	13.891.926,28 €	1.640.973,72 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	947.108,91 €	1.079.310,00 €	919.177,88 €	160.132,12 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.040.239,09 €	4.113.700,00 €	5.378.536,62 €	-1.264.836,62 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	897.303,59 €	671.305,00 €	750.207,56 €	-78.902,56 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.770.150,72 €	923.110,00 €	1.547.594,87 €	-624.484,87 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	27.545.318,60 €	26.875.995,00 €	27.607.971,19 €	-731.976,19 €
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.576.441,67 €	7.900.350,00 €	8.363.472,34 €	-463.122,34 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	493.548,97 €	183.920,00 €	262.539,96 €	-78.619,96 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.025.501,98 €	5.847.070,00 €	5.045.953,14 €	801.116,86 €
		<i>davon: Einstellung in den Sonderposten</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>66.906,61 €</i>	<i>-66.906,61 €</i>
14	66	Abschreibungen	1.838.920,05 €	1.883.955,00 €	1.798.072,21 €	85.882,79 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	870.413,75 €	999.980,00 €	991.703,41 €	8.276,59 €
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.935.482,74 €	9.256.805,00 €	9.095.943,68 €	160.861,32 €
17	72	Transferaufwendungen	317.057,37 €	378.500,00 €	249.039,62 €	129.460,38 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.241,13 €	19.600,00 €	21.136,33 €	-1.536,33 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.075.607,66 €	26.470.180,00 €	25.827.860,69 €	642.319,31 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	1.469.710,94 €	405.815,00 €	1.780.110,50 €	-1.374.295,50 €
21	56, 57	Finanzerträge	50.246,62 €	35.510,00 €	51.328,51 €	-15.818,51 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	232.553,22 €	207.625,00 €	216.852,80 €	-9.227,80 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	-182.306,60 €	-172.115,00 €	-165.524,29 €	-6.590,71 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	1.287.404,34 €	233.700,00 €	1.614.586,21 €	-1.380.886,21 €
25	59	Außerordentliche Erträge	1.438.917,14 €	15.000,00 €	84.689,39 €	-69.689,39 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	101.021,85 €	100.000,00 €	135.638,72 €	-35.638,72 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	1.337.895,29 €	-85.000,00 €	-50.949,33 €	-34.050,67 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis	2.625.299,63 €	148.700,00 €	1.563.636,88 €	-1.414.936,88 €
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00 €			

C. Teilergebnisrechnung Produktbereich 1 - 16

Produktbereich 01 Innere Verwaltung			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 / Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.052,72 €	5.820,00 €	11.898,82 €	-6.078,82 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.687,27 €	32.150,00 €	20.916,54 €	11.233,46 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	55.888,74 €	90.000,00 €	108.132,04 €	-18.132,04 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.145,05 €	0,00 €	83,40 €	-83,40 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.016,50 €	50.000,00 €	47.500,00 €	2.500,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.941,00 €	20.545,00 €	8.223,56 €	12.321,44 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	342.637,24 €	357.500,00 €	417.675,76 €	-60.175,76 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	454.368,52 €	556.015,00 €	614.430,12 €	-58.415,12 €
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.874.243,17 €	2.049.780,00 €	2.078.061,67 €	-28.281,67 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	455.871,74 €	165.235,00 €	214.036,26 €	-48.801,26 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.003.765,36 €	2.543.225,00 €	2.105.906,22 €	437.318,78 €
14	66	Abschreibungen	200.191,89 €	242.005,00 €	213.249,23 €	28.755,77 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.595,83 €	232.700,00 €	251.619,10 €	-18.919,10 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.241,13 €	19.300,00 €	21.136,33 €	-1.836,33 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.736.909,12 €	5.252.245,00 €	4.884.008,81 €	368.236,19 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-4.282.540,60 €	-4.696.230,00 €	-4.269.578,69 €	-426.651,31 €
21	56, 57	Finanzerträge	27.516,65 €	24.650,00 €	29.058,51 €	-4.408,51 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	5.682,44 €	10.000,00 €	2.137,43 €	7.862,57 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	21.834,21 €	14.650,00 €	26.921,08 €	-12.271,08 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-4.260.706,39 €	-4.681.580,00 €	-4.242.657,61 €	-438.922,39 €
25	59	Außerordentliche Erträge	43.979,15 €	0,00 €	6.505,56 €	-6.505,56 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	337,09 €	0,00 €	45.848,98 €	-45.848,98 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	43.642,06 €	0,00 €	-39.343,42 €	39.343,42 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-4.217.064,33 €	-4.681.580,00 €	-4.282.001,03 €	-399.578,97 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	1.291.812,50 €	1.237.905,00 €	1.106.234,65 €	131.670,35 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	181.810,74 €	196.330,00 €	109.899,26 €	86.430,74 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	1.110.001,76 €	1.041.575,00 €	996.335,39 €	45.239,61 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-3.107.062,57 €	-3.640.005,00 €	-3.285.665,64 €	-354.339,36 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 18 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 02			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,00 €	500,00 €	557,00 €	-57,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.206,18 €	195.700,00 €	154.329,85 €	41.370,15 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	33.525,47 €	5.000,00 €	9.788,50 €	-4.788,50 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.012,18 €	23.830,00 €	25.217,00 €	-1.387,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.535,68 €	0,00 €	8.589,94 €	-8.589,94 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	306.250,51 €	225.030,00 €	198.482,29 €	26.547,71 €
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	510.167,66 €	551.710,00 €	555.118,90 €	-3.408,90 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.520,16 €	9.055,00 €	14.025,68 €	-4.970,68 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	277.180,94 €	234.900,00 €	188.906,05 €	45.993,95 €
14	66	Abschreibungen	157.412,73 €	156.775,00 €	169.015,00 €	-12.240,00 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.535,24 €	25.400,00 €	22.174,66 €	3.225,34 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	3.963,87 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos. 11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	984.780,60 €	983.840,00 €	949.240,29 €	34.599,71 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-678.530,09 €	-758.810,00 €	-750.758,00 €	-8.052,00 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-678.530,09 €	-758.810,00 €	-750.758,00 €	-8.052,00 €
25	59	Außerordentliche Erträge	1.061.349,50 €	0,00 €	5.654,99 €	-5.654,99 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.171,28 €	0,00 €	4.452,53 €	-4.452,53 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	1.060.178,22 €	0,00 €	1.202,46 €	-1.202,46 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	381.648,13 €	-758.810,00 €	-749.555,54 €	-9.254,46 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	5.067,88 €	8.475,00 €	1.801,54 €	6.673,46 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-5.067,88 €	-8.475,00 €	-1.801,54 €	-6.673,46 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	376.580,25 €	-767.285,00 €	-751.357,08 €	-15.927,92 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 18 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	(Pos. 1 bis 9) 62,63,640- 643,647- 649,65	Summe der ordentlichen Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	644-646	Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	66	Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 18 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.388,28 €	60.000,00 €	3.006,25 €	56.993,75 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.463,00 €	3.500,00 €	3.218,50 €	281,50 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	5.100,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	-100,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.805,17 €	18.000,00 €	11.056,63 €	6.943,37 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.825,57 €	9.000,00 €	450,00 €	8.550,00 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	65.582,02 €	95.500,00 €	22.831,38 €	72.668,62 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	57.763,81 €	51.800,00 €	55.609,11 €	-3.809,11 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	61.217,81 €	103.095,00 €	34.886,41 €	68.208,59 €
14	66	Abschreibungen	5.961,83 €	5.070,00 €	6.830,11 €	-1.760,11 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.135,47 €	82.545,00 €	79.715,65 €	2.829,35 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	204.078,92 €	242.510,00 €	177.041,28 €	65.468,72 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-138.496,90 €	-147.010,00 €	-154.209,90 €	7.199,90 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-138.496,90 €	-147.010,00 €	-154.209,90 €	7.199,90 €
25	59	Außerordentliche Erträge	5,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25,00 €	0,00 €	28,00 €	-28,00 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	-20,00 €	0,00 €	-28,00 €	28,00 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-138.516,90 €	-147.010,00 €	-154.237,90 €	7.227,90 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	5.792,62 €	6.125,00 €	790,75 €	5.334,25 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-5.792,62 €	-6.125,00 €	-790,75 €	-5.334,25 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-144.309,52 €	-153.135,00 €	-155.028,65 €	1.893,65 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 18 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 05 Soziale Leistungen			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.761,40 €	38.850,00 €	3.761,00 €	35.089,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	15.390,00 €	16.000,00 €	16.575,00 €	-575,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	345.625,46 €	479.010,00 €	318.756,08 €	160.253,92 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.621,89 €	78.800,00 €	232.267,88 €	-153.467,88 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	857,10 €	0,00 €	3.431,00 €	-3.431,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.420,17 €	6.000,00 €	1.028,70 €	4.971,30 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	496.676,02 €	618.660,00 €	575.819,66 €	42.840,34 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	288.490,86 €	318.935,00 €	332.573,45 €	-13.638,45 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	425.972,32 €	408.355,00 €	390.272,75 €	18.082,25 €
14	66	Abschreibungen	7.572,33 €	2.560,00 €	7.940,69 €	-5.380,69 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.650,80 €	17.300,00 €	3.082,64 €	14.217,36 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	737.686,31 €	747.150,00 €	733.869,53 €	13.280,47 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-241.010,29 €	-128.490,00 €	-158.049,87 €	29.559,87 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-241.010,29 €	-128.490,00 €	-158.049,87 €	29.559,87 €
25	59	Außerordentliche Erträge	1.080,00 €	0,00 €	756,00 €	-756,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.796,00 €	0,00 €	3,33 €	-3,33 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	-716,00 €	0,00 €	752,67 €	-752,67 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-241.726,29 €	-128.490,00 €	-157.297,20 €	28.807,20 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	79.600,00 €	0,00 €	79.600,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	5.187,00 €	6.935,00 €	3.647,02 €	3.287,98 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-5.187,00 €	72.665,00 €	-3.647,02 €	76.312,02 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-246.913,29 €	-55.825,00 €	-160.944,22 €	105.119,22 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 18 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,84 €	19.800,00 €	3.029,00 €	16.771,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.200,89 €	701.620,00 €	477.397,80 €	224.222,20 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	516.801,06 €	466.200,00 €	505.572,05 €	-39.372,05 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	728.452,50 €	628.500,00 €	1.180.076,99 €	-551.576,99 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.016,00 €	14.780,00 €	25.803,00 €	-11.023,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.399,38 €	1.000,00 €	19.092,27 €	-18.092,27 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	1.956.870,67 €	1.831.900,00 €	2.210.971,11 €	-379.071,11 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	3.820.669,58 €	3.936.800,00 €	4.318.191,92 €	-381.391,92 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.535,28 €	0,00 €	14.152,13 €	-14.152,13 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	416.963,20 €	536.410,00 €	327.643,86 €	208.766,14 €
14	66	Abschreibungen	162.632,63 €	180.850,00 €	173.751,15 €	7.098,85 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	384.700,00 €	410.000,00 €	360.000,00 €	50.000,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	313.093,50 €	372.500,00 €	249.039,62 €	123.460,38 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.101.594,19 €	5.436.560,00 €	5.442.778,68 €	-6.218,68 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-3.144.723,52 €	-3.604.660,00 €	-3.231.807,57 €	-372.852,43 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-3.144.723,52 €	-3.604.660,00 €	-3.231.807,57 €	-372.852,43 €
25	59	Außerordentliche Erträge	17.493,22 €	15.000,00 €	38.272,99 €	-23.272,99 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	79.215,86 €	100.000,00 €	62.053,31 €	37.946,69 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	-61.722,64 €	-85.000,00 €	-23.780,32 €	-61.219,68 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-3.206.446,16 €	-3.689.660,00 €	-3.255.587,89 €	-434.072,11 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	33.914,68 €	27.685,00 €	38.131,44 €	-10.446,44 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-33.914,68 €	-27.685,00 €	-38.131,44 €	10.446,44 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-3.240.360,84 €	-3.717.345,00 €	-3.293.719,33 €	-423.625,67 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 18 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	(Pos. 1 bis 9) 62,63,640- 643,647- 649,65	Summe der ordentlichen Erträge	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	644-646	Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	21.828,90 €	0,00 €	191,20 €	-191,20 €
14	66	Abschreibungen	0,00 €	15.000,00 €	1.615,99 €	13.384,01 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.828,90 €	15.000,00 €	101.807,19 €	-86.807,19 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	78.171,10 €	-15.000,00 €	-101.807,19 €	86.807,19 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	78.171,10 €	-15.000,00 €	-101.807,19 €	86.807,19 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	78.171,10 €	-15.000,00 €	-101.807,19 €	86.807,19 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	78.171,10 €	-15.000,00 €	-101.807,19 €	86.807,19 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 18 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 08 Sportförderung			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	43.918,88 €	41.500,00 €	51.972,31 €	-10.472,31 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.843,00 €	25.840,00 €	25.842,00 €	-2,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	69.761,88 €	67.340,00 €	77.814,31 €	-10.474,31 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	47.535,88 €	38.760,00 €	58.409,84 €	-19.649,84 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	144,77 €	-144,77 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	13.897,19 €	18.120,00 €	6.584,98 €	11.535,02 €
14	66	Abschreibungen	134.581,12 €	121.810,00 €	121.582,52 €	227,48 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.295,72 €	58.535,00 €	41.765,81 €	16.769,19 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	252.309,91 €	237.225,00 €	228.487,92 €	8.737,08 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-182.548,03 €	-169.885,00 €	-150.673,61 €	-19.211,39 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-182.548,03 €	-169.885,00 €	-150.673,61 €	-19.211,39 €
25	59	Außerordentliche Erträge	-0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	-1,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-182.549,04 €	-169.885,00 €	-150.673,61 €	-19.211,39 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	29.576,22 €	27.190,00 €	8.087,95 €	19.102,05 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-29.576,22 €	-27.190,00 €	-8.087,95 €	-19.102,05 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-212.125,26 €	-197.075,00 €	-158.761,56 €	-38.313,44 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 18 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.008,00 €	2.000,00 €	2.417,07 €	-417,07 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	176.384,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	178.392,00 €	8.000,00 €	2.417,07 €	5.582,93 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	48.559,45 €	47.200,00 €	47.128,07 €	71,93 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.254,64 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
14	66	Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	1.260,29 €	-1.260,29 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	54.201,80 €	55.000,00 €	53.193,82 €	1.806,18 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.015,89 €	137.200,00 €	101.582,18 €	35.617,82 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	67.376,11 €	-129.200,00 €	-99.165,11 €	-30.034,89 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	67.376,11 €	-129.200,00 €	-99.165,11 €	-30.034,89 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	67.376,11 €	-129.200,00 €	-99.165,11 €	-30.034,89 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	67.376,11 €	-129.200,00 €	-99.165,11 €	-30.034,89 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 18 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	754.580,00 €	-754.580,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595,00 €	2.000,00 €	2.047,50 €	-47,50 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 €	7.500,00 €	562,00 €	6.938,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	893,10 €	0,00 €	77.222,50 €	-77.222,50 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	3.488,10 €	9.500,00 €	834.412,00 €	-824.912,00 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	209.477,70 €	218.335,00 €	191.562,74 €	26.772,26 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.621,79 €	9.630,00 €	17.510,90 €	-7.880,90 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	14.568,04 €	44.290,00 €	11.459,20 €	32.830,80 €
14	66	Abschreibungen	25.437,88 €	19.210,00 €	20.419,04 €	-1.209,04 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	267.105,41 €	291.465,00 €	240.951,88 €	50.513,12 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-263.617,31 €	-281.965,00 €	593.460,12 €	-875.425,12 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-263.617,31 €	-281.965,00 €	593.460,12 €	-875.425,12 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00 €	0,00 €	5.253,04 €	-5.253,04 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	-1,00 €	0,00 €	-5.253,04 €	5.253,04 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-263.618,31 €	-281.965,00 €	588.207,08 €	-870.172,08 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	242,38 €	0,00 €	644,10 €	-644,10 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-242,38 €	0,00 €	-644,10 €	644,10 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-263.860,69 €	-281.965,00 €	587.562,98 €	-869.527,98 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 18 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.154,00 €	5.100,00 €	4.356,00 €	744,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312.836,53 €	2.337.110,00 €	2.440.555,12 €	-103.445,12 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	160.182,42 €	230.000,00 €	277.659,85 €	-47.659,85 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	423.538,71 €	207.140,00 €	281.142,49 €	-74.002,49 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.468,91 €	60.910,00 €	493.202,63 €	-432.292,63 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	2.949.180,57 €	2.840.260,00 €	3.496.916,09 €	-656.656,09 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	552.287,58 €	543.480,00 €	572.879,44 €	-29.399,44 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	2.506,14 €	-2.506,14 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.174.829,85 €	1.177.370,00 €	1.244.617,40 €	-67.247,40 €
		davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00 €	0,00 €	66.906,61 €	-66.906,61 €
14	66	Abschreibungen	469.956,24 €	460.875,00 €	471.064,40 €	-10.189,40 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.068,44 €	15.000,00 €	16.599,30 €	-1.599,30 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	78.639,10 €	92.000,00 €	77.776,20 €	14.223,80 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.291.781,21 €	2.288.725,00 €	2.385.442,88 €	-96.717,88 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	657.399,36 €	551.535,00 €	1.111.473,21 €	-559.938,21 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	657.399,36 €	551.535,00 €	1.111.473,21 €	-559.938,21 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0,55 €	0,00 €	30.178,08 €	-30.178,08 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15,32 €	0,00 €	17.416,70 €	-17.416,70 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	-14,77 €	0,00 €	12.761,38 €	-12.761,38 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	657.384,59 €	551.535,00 €	1.124.234,59 €	-572.699,59 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	482.086,57 €	487.320,00 €	548.899,72 €	-61.579,72 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-482.086,57 €	-487.320,00 €	-548.899,72 €	61.579,72 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	175.298,02 €	64.215,00 €	575.334,87 €	-511.119,87 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 18 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 12			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV						
Nr.	Konten	Bezeichnung	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00 €	0,00 €	6,00 €	-6,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	4.185,00 €	4.200,00 €	4.185,18 €	14,82 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	282.491,30 €	272.310,00 €	279.779,44 €	-7.469,44 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.131,15 €	200,00 €	3.388,68 €	-3.188,68 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	295.810,45 €	376.710,00 €	287.359,30 €	89.350,70 €
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	59.408,74 €	54.595,00 €	58.887,15 €	-4.292,15 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	368.364,63 €	434.890,00 €	506.927,54 €	-72.037,54 €
14	66	Abschreibungen	439.583,88 €	482.430,00 €	442.011,44 €	40.418,56 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.632,25 €	136.500,00 €	114.346,25 €	22.153,75 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos. 11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	980.989,50 €	1.108.415,00 €	1.122.172,38 €	-13.757,38 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-685.179,05 €	-731.705,00 €	-834.813,08 €	103.108,08 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	95,28 €	0,00 €	95,28 €	-95,28 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	-95,28 €	0,00 €	-95,28 €	95,28 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-685.274,33 €	-731.705,00 €	-834.908,36 €	103.203,36 €
25	59	Außerordentliche Erträge	64.491,50 €	0,00 €	766,50 €	-766,50 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.353,00 €	0,00 €	573,62 €	-573,62 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	46.138,50 €	0,00 €	192,88 €	-192,88 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-639.135,83 €	-731.705,00 €	-834.715,48 €	103.010,48 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	407.454,38 €	369.595,00 €	296.209,89 €	73.385,11 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-407.454,38 €	-369.595,00 €	-296.209,89 €	-73.385,11 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-1.046.590,21 €	-1.101.300,00 €	-1.130.925,37 €	29.625,37 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 18 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.398,05 €	88.150,00 €	58.237,14 €	29.912,86 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.679,87 €	201.780,00 €	196.365,13 €	5.414,87 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	11,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540,80 €	540,00 €	21.640,80 €	-21.100,80 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.916,00 €	1.910,00 €	1.917,00 €	-7,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	140.534,29 €	78.500,00 €	90.344,39 €	-11.844,39 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	348.080,96 €	370.880,00 €	368.504,46 €	2.375,54 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	87.024,09 €	67.380,00 €	74.064,60 €	-6.684,60 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	164,08 €	-164,08 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	224.707,07 €	279.985,00 €	200.268,47 €	79.716,53 €
14	66	Abschreibungen	45.627,52 €	48.170,00 €	50.302,85 €	-2.132,85 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	57.800,73 €	86.600,00 €	84.271,51 €	2.328,49 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	415.959,41 €	482.435,00 €	409.071,51 €	73.363,49 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-67.878,45 €	-111.555,00 €	-40.567,05 €	-70.987,95 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-67.878,45 €	-111.555,00 €	-40.567,05 €	-70.987,95 €
25	59	Außerordentliche Erträge	249.817,07 €	0,00 €	564,31 €	-564,31 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	64,42 €	0,00 €	0,18 €	-0,18 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	249.752,65 €	0,00 €	564,13 €	-564,13 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	181.874,20 €	-111.555,00 €	-40.002,92 €	-71.552,08 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	122.468,53 €	151.850,00 €	97.495,98 €	54.354,02 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-122.468,53 €	-151.850,00 €	-97.495,98 €	-54.354,02 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	59.405,67 €	-263.405,00 €	-137.498,90 €	-125.906,10 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 18 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 14 Umweltschutz			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.681,00 €	6.680,00 €	6.681,00 €	-1,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	(Pos. 1 bis 9) 62,63,640- 643,647- 649,65	Summe der ordentlichen Erträge	6.681,00 €	6.680,00 €	6.681,00 €	-1,00 €
11	643,647- 649,65	Personalaufwendungen	20.813,15 €	20.750,00 €	20.985,45 €	-235,45 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	594,95 €	13.035,00 €	16.871,58 €	-3.836,58 €
14	66	Abschreibungen	8.155,00 €	8.150,00 €	8.151,00 €	-1,00 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	21.000,00 €	2.400,00 €	18.600,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.563,10 €	62.935,00 €	48.408,03 €	14.526,97 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-22.882,10 €	-56.255,00 €	-41.727,03 €	-14.527,97 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-22.882,10 €	-56.255,00 €	-41.727,03 €	-14.527,97 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-22.882,10 €	-56.255,00 €	-41.727,03 €	-14.527,97 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-22.882,10 €	-56.255,00 €	-41.727,03 €	-14.527,97 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 18 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.990,20 €	5.650,00 €	7.251,40 €	-1.601,40 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	522,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.198,85 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.387,30 €	23.070,00 €	23.493,00 €	-423,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	35.629,45 €	28.720,00 €	32.744,40 €	-4.024,40 €
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen	0,00 €	825,00 €	0,00 €	825,00 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	13.357,08 €	18.395,00 €	11.117,48 €	7.277,52 €
14	66	Abschreibungen	91.699,56 €	91.050,00 €	91.163,00 €	-113,00 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos.11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.056,64 €	111.270,00 €	102.280,48 €	8.989,52 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	-69.427,19 €	-82.550,00 €	-69.536,08 €	-13.013,92 €
21	56, 57	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	-69.427,19 €	-82.550,00 €	-69.536,08 €	-13.013,92 €
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	36,00 €	0,00 €	1,90 €	-1,90 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	-36,00 €	0,00 €	-1,90 €	1,90 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	-69.463,19 €	-82.550,00 €	-69.537,98 €	-13.012,02 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	18.211,50 €	36.000,00 €	627,00 €	35.373,00 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	-18.211,50 €	-36.000,00 €	-627,00 €	-35.373,00 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	-87.674,69 €	-118.550,00 €	-70.164,98 €	-48.385,02 €

C. Teilergebnisrechnung gem. Muster 18 GemHVO zu § 48 Abs. 1

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft			Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
Nr.	Konten	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00 €	40,00 €	30,00 €	10,00 €
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	548-549	Kostenersatzleist. und -erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	52	Bestandsveränd. u. aktivierte Eigenleist.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.526.143,89 €	15.532.900,00 €	13.891.926,28 €	1.640.973,72 €
6	547	Erträge aus Transferleistungen	600.338,40 €	600.300,00 €	600.338,40 €	-38,40 €
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.094.043,38 €	3.231.860,00 €	3.883.994,32 €	-652.134,32 €
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.612,00 €	65.700,00 €	65.699,00 €	1,00 €
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	982.390,78 €	410.000,00 €	436.600,00 €	-26.600,00 €
10	(Pos. 1 bis 9)	Summe der ordentlichen Erträge	20.278.546,45 €	19.840.800,00 €	18.878.588,00 €	962.212,00 €
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	60,61,67-69	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	300,00 €	-300,00 €
14	66	Abschreibungen	90.107,44 €	50.000,00 €	19.715,50 €	30.284,50 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.744.841,11 €	9.023.205,00 €	8.880.702,15 €	142.502,85 €
17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	(Pos. 11-18)	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.834.948,55 €	9.073.205,00 €	8.900.717,65 €	172.487,35 €
20	(Pos. 10./19)	Verwaltungsergebnis	10.443.597,90 €	10.767.595,00 €	9.977.870,35 €	789.724,65 €
21	56, 57	Finanzerträge	22.729,97 €	10.860,00 €	22.270,00 €	-11.410,00 €
22	77	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	226.775,50 €	197.625,00 €	214.620,09 €	-16.995,09 €
23	(Pos. 21./22)	Finanzergebnis	-204.045,53 €	-186.765,00 €	-192.350,09 €	5.585,09 €
24	(Pos. 20+23)	Ordentliches Ergebnis	10.239.552,37 €	10.580.830,00 €	9.785.520,26 €	795.309,74 €
25	59	Außerordentliche Erträge	701,16 €	0,00 €	1.990,96 €	-1.990,96 €
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5,88 €	0,00 €	7,13 €	-7,13 €
27	(Pos. 25./26)	Außerordentliches Ergebnis	695,28 €	0,00 €	1.983,83 €	-1.983,83 €
28	(Pos. 24+27)	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ILV)	10.240.247,65 €	10.580.830,00 €	9.787.504,09 €	793.325,91 €
29		Erlöse aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30		Kosten aus int. Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	(Pos. 29./30)	Ergebnis der ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	(Pos. 28+31)	Jahresergebnis nach ILV	10.240.247,65 €	10.580.830,00 €	9.787.504,09 €	793.325,91 €

D. Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.868,19 €	218.260,00 €	842.062,92 €	-623.802,92 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.171.452,16 €	3.479.510,00 €	3.144.839,84 €	334.670,16 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	857.301,67 €	857.900,00 €	949.321,90 €	-91.421,90 €
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.467.461,08 €	15.532.900,00 €	14.017.178,94 €	1.515.721,06 €
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	932.914,09 €	1.079.310,00 €	933.216,24 €	146.093,76 €
6	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke u. allg. Umlagen	4.002.854,90 €	4.113.700,00 €	5.404.646,22 €	-1.290.946,22 €
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.849,18 €	35.510,00 €	218.486,52 €	-182.976,52 €
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.013.410,56 €	938.110,00 €	1.016.557,52 €	-78.447,52 €
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	25.683.111,83 €	26.255.200,00 €	26.526.310,10 €	-271.110,10 €
10	Personalauszahlungen	-7.103.287,94 €	-7.900.350,00 €	-8.360.727,66 €	460.377,66 €
11	Versorgungsauszahlungen	-677.654,53 €	-203.175,00 €	-170.924,73 €	-32.250,27 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.383.944,54 €	-5.959.570,00 €	-5.027.947,45 €	-931.622,55 €
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-317.068,70 €	-378.500,00 €	-288.376,09 €	-90.123,91 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-891.860,17 €	-999.980,00 €	-970.694,66 €	-29.285,34 €
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.020.098,96 €	-9.256.805,00 €	-9.081.086,84 €	-175.718,16 €
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-180.877,08 €	-207.625,00 €	-163.316,54 €	-44.308,46 €
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-67.860,77 €	-119.600,00 €	-156.443,05 €	36.843,05 €
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-23.642.652,69 €	-25.025.605,00 €	-24.219.517,02 €	-806.087,98 €
19	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr 9 ./ Nr 18)	2.040.459,14 €	1.229.595,00 €	2.306.793,08 €	-1.077.198,08 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen sowie -beiträgen	1.182.363,57 €	961.000,00 €	851.254,80 €	109.745,20 €
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.628.444,00 €	0,00 €	16.328,14 €	-16.328,14 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.026,85 €	3.030,00 €	3.026,85 €	3,15 €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.813.834,42 €	964.030,00 €	870.609,79 €	93.420,21 €

D. Finanzrechnung gem. Muster 16 GemHVO zu § 47 Abs. 2

24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-914.656,49 €	-3.884.115,00 €	-463.744,15 €	-3.420.370,85 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-823.070,65 €	-150.000,00 €	-1.878.044,75 €	1.728.044,75 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-513.659,81 €	-4.671.370,00 €	-838.022,42 €	-3.833.347,58 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	-20.848,11 €	20.848,11 €
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.251.386,95 €	-8.705.485,00 €	-3.200.659,43 €	-5.504.825,57 €
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	562.447,47 €	-7.741.455,00 €	-2.330.049,64 €	-5.411.405,36 €
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./ Nr. 29)	2.602.906,61 €	-6.511.860,00 €	-23.256,56 €	-6.488.603,44 €
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	676.200,00 €	4.452.629,00 €	744.900,00 €	3.707.729,00 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.273.136,23 €	-1.185.770,00 €	-1.159.471,76 €	-26.298,24 €
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-596.936,23 €	3.266.859,00 €	-414.571,76 €	3.681.430,76 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.005.970,38 €	-3.245.001,00 €	-437.828,32 €	-2.807.172,68 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	736.688,62 €	0,00 €	720.243,91 €	-720.243,91 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-741.108,63 €	0,00 €	-792.097,82 €	792.097,82 €
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ 36)	-4.420,01 €	0,00 €	-71.853,91 €	71.853,91 €
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	235.189,15 €	1.351.229,15 €	2.236.739,52 €	-885.510,37 €
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.001.550,37 €	127.159,00 €	-509.682,23 €	636.841,23 €
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.236.739,52 €	1.478.388,15 €	1.727.057,29 €	-248.669,14 €

E. Teilfinanzrechnung Produktbereiche 01-16

1. Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh- jahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	136.000,00 €	328.093,15 €	-192.093,15 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen sowie -beiträgen	0,00 €	136.000,00 €	318.761,56 €	-182.761,56 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	9.331,59 €	-9.331,59 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	136.000,00 €	328.093,15 €	-192.093,15 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.400,15 €	-767.860,00 €	-588.659,93 €	-179.200,07 €
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.759,88 €	-356.000,00 €	-300.796,78 €	-55.203,22 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-5.289,60 €	5.289,60 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-62.638,83 €	-411.860,00 €	-266.043,40 €	-145.816,60 €
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1,44 €	0,00 €	-16.530,15 €	16.530,15 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-180.400,15 €	-767.860,00 €	-588.659,93 €	-179.200,07 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.400,15 €	-631.860,00 €	-260.566,78 €	-371.293,22 €

2. Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Hh- jahres 2020	Ergebnis des Hh- jahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.819,68 €	0,00 €	7.656,99 €	-2.000,00 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen sowie -beiträgen	11.930,18 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.314.889,50 €	0,00 €	5.656,99 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	1.326.819,68 €	0,00 €	7.656,99 €	-2.000,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.997,40 €	-455.530,00 €	-394.945,82 €	-60.584,18 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.214,19 €	0,00 €	-25,00 €	25,00 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.519,92 €	-50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-230.264,46 €	-375.530,00 €	-363.513,47 €	-12.016,53 €
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1,17 €	0,00 €	-1.407,35 €	1.407,35 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-262.997,40 €	-425.530,00 €	-364.945,82 €	-60.584,18 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.063.822,28 €	-425.530,00 €	-357.288,83 €	-68.241,17 €

E. Teilfinanzrechnung gem. Muster 19 GemHVO zu § 48 Abs. 1

3. Produktbereich 03		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Schulträgeraufgaben					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4. Produktbereich 04		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Kultur und Wissenschaft					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.453,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.507,13 €	0,00 €	-791,55 €	0,00 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.946,83 €	-9.790,00 €	-9.527,65 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-27.453,96 €	-9.790,00 €	-10.319,20 €	529,20 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.453,96 €	-9.790,00 €	-10.319,20 €	529,20 €

5. Produktbereich 05		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Soziale Leistungen					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.442,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.442,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	27.442,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.442,10 €	-3.200,00 €	0,00 €	0,00 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.442,10 €	-3.200,00 €	-448,89 €	399,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-27.442,10 €	-3.200,00 €	-448,89 €	-2.751,11 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-3.200,00 €	-448,89 €	-2.751,11 €

E. Teilfinanzrechnung gem. Muster 19 GemHVO zu § 48 Abs. 1

6. Produktbereich 06		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.065,00 €	0,00 €	21.877,00 €	-21.877,00 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	206.065,00 €	0,00 €	21.877,00 €	-21.877,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	206.065,00 €	0,00 €	21.877,00 €	-21.877,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.784,31 €	-139.310,00 €	-93.739,76 €	-45.570,24 €
24	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-224.735,08 €	-6.800,00 €	-18.224,66 €	11.424,66 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.254,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-128.794,63 €	-132.510,00 €	-75.515,10 €	-56.994,90 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-498.784,31 €	-139.310,00 €	-93.739,76 €	-45.570,24 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.719,31 €	-139.310,00 €	-71.862,76 €	-67.447,24 €

7. Produktbereich 07		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Gesundheitsdienste					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.371,25 €	-140.625,00 €	-35.394,40 €	0,00 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.371,25 €	-140.625,00 €	-35.394,40 €	0,00 €
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00 €	-140.625,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-9.371,25 €	-140.625,00 €	-35.394,40 €	-105.230,60 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.371,25 €	-140.625,00 €	-35.394,40 €	-105.230,60 €

8. Produktbereich 08		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Sportförderung					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.284,12 €	-2.000,00 €	-1.133,52 €	-866,48 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.284,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00 €	-2.000,00 €	-1.133,52 €	-866,48 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-3.284,12 €	-2.000,00 €	-1.133,52 €	-866,48 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.284,12 €	-2.000,00 €	-1.133,52 €	-866,48 €

E. Teilfinanzrechnung gem. Muster 19 GemHVO zu § 48 Abs. 1

9. Produktbereich 09		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	-15.127,29 €	0,00 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00 €	-6.000,00 €	-15.127,29 €	9.127,29 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	0,00 €	-6.000,00 €	-15.127,29 €	9.127,29 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	-6.000,00 €	-15.127,29 €	9.127,29 €

10. Produktbereich 10		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Bauen und Wohnen					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	75.000,00 €	67.500,00 €	0,00 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen sowie -beiträgen	0,00 €	75.000,00 €	67.500,00 €	7.500,00 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	75.000,00 €	67.500,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485,61 €	-184.555,00 €	-109.920,69 €	-74.634,31 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	-180.055,00 €	-15.009,33 €	-165.045,67 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-89.001,75 €	89.001,75 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-485,88 €	-4.500,00 €	-2.999,00 €	-1.501,00 €
27	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,27 €	0,00 €	-2.910,61 €	2.910,61 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-485,61 €	-184.555,00 €	-109.920,69 €	-74.634,31 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-485,61 €	-109.555,00 €	-42.420,69 €	-67.134,31 €

E. Teilfinanzrechnung gem. Muster 19 GemHVO zu § 48 Abs. 1

11. Produktbereich 11		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Ver- und Entsorgung					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.054,56 €	625.000,00 €	202.333,38 €	422.666,62 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	154.054,56 €	625.000,00 €	202.333,38 €	422.666,62 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	154.054,56 €	625.000,00 €	202.333,38 €	422.666,62 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-543.435,97 €	-4.745.195,00 €	-1.616.457,84 €	-3.128.737,16 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.480,57 €	-1.178.600,00 €	-97.635,20 €	-1.080.964,80 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.206,18 €	0,00 €	-1.451.865,51 €	1.451.865,51 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-43.749,22 €	-3.566.595,00 €	-66.957,13 €	-3.499.637,87 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-543.435,97 €	-4.745.195,00 €	-1.616.457,84 €	-3.128.737,16 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389.381,41 €	-4.120.195,00 €	-1.414.124,46 €	-2.706.070,54 €

12. Produktbereich 12		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.880,60 €	125.000,00 €	770,00 €	124.230,00 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	192.765,60 €	125.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	56.115,00 €	0,00 €	770,00 €	-770,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	248.880,60 €	125.000,00 €	770,00 €	124.230,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.957,90 €	-1.584.625,00 €	-290.381,45 €	-1.294.243,55 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.962,37 €	-1.481.125,00 €	-12.109,29 €	-1.469.015,71 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.995,53 €	-100.000,00 €	-278.272,16 €	178.272,16 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00 €	-3.500,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.127,96 €	0,00 €	-2.127,96 €	2.127,96 €
	Summe Auszahlungen	-509.085,86 €	-1.584.625,00 €	-292.509,41 €	-1.292.115,59 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.205,26 €	-1.459.625,00 €	-291.739,41 €	-1.167.885,59 €

E. Teilfinanzrechnung gem. Muster 19 GemHVO zu § 48 Abs. 1

13. Produktbereich 13		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Natur- und Landschaftspflege					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.439,50 €	0,00 €	204.517,29 €	-204.517,29 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen sowie -beiträgen	0,00 €	0,00 €	203.947,73 €	-203.947,73 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	257.439,50 €	0,00 €	569,56 €	-569,56 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	257.439,50 €	0,00 €	204.517,29 €	-204.517,29 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.433,51 €	-696.795,00 €	-74.130,64 €	-622.664,36 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.372,48 €	-681.535,00 €	-19.152,34 €	-662.382,66 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.094,42 €	0,00 €	-53.615,73 €	53.615,73 €
26	- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-966,61 €	-15.260,00 €	-1.362,57 €	-13.897,43 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Summe Auszahlungen	-188.433,51 €	-696.795,00 €	-74.130,64 €	-622.664,36 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.005,99 €	-696.795,00 €	130.386,65 €	-827.181,65 €

14. Produktbereich 14		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2019	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Umweltschutz					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

15. Produktbereich 15		Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2020	Ergebnis des Hh-jahres 2020	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Wirtschaft und Tourismus					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.340,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	---	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Auszahlungen	-2.340,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.340,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E. Teilfinanzrechnung gem. Muster 19 GemHVO zu § 48 Abs. 1

16. Produktbereich 16		Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Hh-jahres 2019	Ergebnis des Hh-jahres 2019	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis des Hh-jahres
Allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos	Bezeichnung				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.132,98 €	3.030,00 €	37.861,98 €	-34.831,98 €
20	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	590.106,13 €	0,00 €	34.835,13 €	-34.835,13 €
22	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.026,85 €	3.030,00 €	3.026,85 €	3,15 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	676.200,00 €	4.452.629,00 €	744.900,00 €	3.707.729,00 €
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	676.200,00 €	4.452.629,00 €	744.900,00 €	3.707.729,00 €
	Summe Einzahlungen	1.269.332,98 €	4.455.659,00 €	782.761,98 €	3.672.897,02 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- - -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.271.008,27 €	-1.185.770,00 €	-1.157.343,80 €	-28.426,20 €
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.271.008,27 €	-1.185.770,00 €	-1.157.343,80 €	-28.426,20 €
	Summe Auszahlungen	-1.271.008,27 €	-1.185.770,00 €	-1.157.343,80 €	-28.426,20 €
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.675,29 €	3.269.889,00 €	-374.581,82 €	3.644.470,82 €



Jahresabschluss zum 31.12.2020 Anhang

A. Die Gemeinde Schöneck

Die Gemeinde Schöneck ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft. Sie verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Rechtsstellung der Gemeinde Schöneck ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), letzte berücksichtigte Änderung: § 51a neu eingefügt, § 150 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2020 (GVBl. S. 201). Die aktuell gültige Hauptsatzung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneck am 19. November 2002 beschlossen. Mit Beschluss vom 28. April 2005 hat die Gemeindevertretung die Hauptsatzung dahingehend geändert, dass die Haushaltswirtschaft ab dem 1. Januar 2007 gem. § 92 (3) HGO nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung aufgestellt werden muss und mithin die GemHVO nebst weiteren darauf bezogenen Vorschriften einschlägig ist.

1. Allgemeine Angaben zum Berichtsjahr

Postleitzahl	61137
Vorwahl	06187
Gemeindeschlüssel	06 4 35 026
Website	www.schoeneck.de
Einwohner	12.555
Bürgermeister	Frau Cornelia Rück



2. Geografie

Bundesland	Hessen
Landkreis	Main-Kinzig-Kreis
Ortsteile	Kilianstädten, Büdesheim, Oberdorfelden
Sitz des Gemeindevorstandes	in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Schöneck
Adresse der Gemeindeverwaltung	Herrnhofstr. 8, 61137 Schöneck

3. Übergeordnete Behörden

Aufsichtsbehörde	Landrat des Main-Kinzig-Kreises
Obere Aufsichtsbehörde	Regierungspräsidium Darmstadt
Oberste Aufsichtsbehörde	Hessische Ministerium des Innern und für Sport
Prüfung des Jahresabschlusses	Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises

4. Die Gemeindevertretung zum Stichtag

Das oberste Organ der Gemeinde Schöneck	Die Gemeindevertretung <i>(Sie trifft die nicht dem Gemeindevorstand zur Beschlussfassung übertragenen oder übertragbaren, sowie sonstigen wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Gemeindevorstandes.)</i>
Zahl der Mitglieder	37
Wahlzeit der Gemeindevertretung	5 Jahre
Letzte Kommunalwahl	06.03.2016 (letzte Wahl vor Bilanzstichtag)
Ausschüsse	<ul style="list-style-type: none">- Haupt- und Finanzausschuss- Ausschuss für Bauen, Umwelt, Verkehr, Energie und Klimaschutz- Ausschuss für Soziales, Familie, Jugend und Kultur

Die Mitglieder der Gemeindevertretung:

Vorsitzende	- Klaus Ditzel	
1. Stellvertretender Vorsitzender	- Thorsten Weitzel	
2. Stellvertretende Vorsitzende	- Claudia Kunath	
3. Stellvertretende Vorsitzende	- Dr. Barbara Neuer-Markmann	
Weitere Mitglieder		
- Alwin Boekhoff	- Markus Jung	- Jürgen Fischer
- Claudia Ditzel	- Markus Mühlebach	- Martin Ziese
- Karin Garvey	- Hans Ramme	- Rüdiger Klaas
- Hildegard Kettler	- Andreas Wacker	- Wolfgang Seifried
- Christina Kreuter	- Erich Wacker	- Matthias Geisler
- Hans-Peter Loeb	- Andy Wenzel	- Andreas Frank
- Thorsten Mack	- Andreas Zeller	- Arthur Unkrich
- Sabrina Rück	- Dr. Angelika Klußmann	- Peter Nickel
- Dieter Schulz	- Anke Pfeil	- Friedrich Schmidt
- Markus Wolf	- Dr. Michael Notheisen	- Eric Schopp
- Konrad Jung	- Thomas Kraushaar	- Gernot Zehner

A. Die Gemeinde Schöneck

5. Der Gemeindevorstand zum Stichtag

Vorsitzender	Der Bürgermeister (Wahlbeamter) <i>(Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstands vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.)</i>	
Stellvertreter	Der oder die erste Beigeordnete	
Beigeordnete	9	
Wahlzeit Bürgermeister	6 Jahre	
<i>Die Mitglieder des Gemeindevorstands:</i>		
Vorsitzende	- Cornelia Rück	
Stellvertretende Vorsitzender	- André Collas	
<i>Weitere Mitglieder</i>		
- Monika May	- Volker Ohl	- Liselotte Pfeil
- Bernd Frank	- Marina Geisler	- Beatrix Fischer
- Angelika Sturm	- Manfred Ernst Geisler	

6. Bezüge der Gremien

Die Mitglieder der gemeindlichen Gremien arbeiten bis auf den hauptamtlichen Bürgermeister ehrenamtlich und erhalten als Entschädigung dafür Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde Schöneck. Die gewährten Entschädigungen setzen sich aus Monats- und Sitzungspauschalen sowie Funktionspauschalen für erhöhten Aufwand zusammen.

7. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ohne BGM)

	31.12.2020	Vorjahr
Bedienstete	202	187
davon Beamte	2	1
davon Beschäftigte	181	171
davon Aushilfskräfte inkl. Auszubildende und Praktikanten, die eine Aufwandsentschädigung bekommen	19	15

8. Steuerliche Verhältnisse

Rechtssubjekt	juristische Person des öffentlichen Rechts
steuerpflichtig	grundsätzlich nein, mit Ausnahmen (siehe Punkt 9.)

9. Die Gemeinde Schöneck als Unternehmer

Es werden gewerbliche Aufgaben im Sinne des § 4 Körperschaftssteuergesetz wahrgenommen. Die Gemeinde Schöneck ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer. Ihr Unternehmen im Sinne des UStG umfasst alle Betriebe gewerblicher Art, unabhängig davon, ob diese im Haushalt oder als Eigenbetrieb geführt werden. In diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Gemeinde Schöneck in Anlehnung an das Körperschaftssteuergesetz in 2012 voll umsatzsteuerbar. Die Gemeinde Schöneck unterliegt mit ihrer Betätigung in folgenden Bereichen der Umsatzsteuer zu unterwerfenden Tätigkeit:

Steuersubjekte (Betriebe gewerblicher Art):	- Bürgerhäuser - Dreifeldsporthalle - Photovoltaik - Außenwerbung - IKZ Personalabrechnung - Winterdienst - kulturelle Veranstaltungen	- Werbeanzeigen Kultur-/ und Jugendprogramm - Werbeartikel und Druckerzeugnisse - Seniorenveranstaltungen - Abfallbeseitigung (DSD und Papierverwertung)
--	--	---

zuständiges Finanzamt	Finanzamt Offenbach
Umsatzsteuer	Gemeinde Schöneck, Steuernummer: 044 226 36348
Körperschaftsteuer	bislang nicht veranlagt

10. Auf einen Blick

	31.12.2020	Vorjahr
Bilanzsumme	57,798 Mio €	56,685 Mio €
Anlagevermögen	52,081 Mio €	51,183 Mio €
Eigenkapital	23,613 Mio €	22,631 Mio €
ord. Erträge	27,608 Mio €	27,545 Mio €
Personal- und Versorgungsaufwand	8,626 Mio €	8,07 Mio €
Abschreibungen	1,798 Mio €	1,839 Mio €
Jahresergebnis	1,564 Mio €	2,625 Mio €

B. Der Jahresabschluss

Für den Jahresabschluss sowie dem zugehörigen Anhang wurden die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO vom 2. April 2006 (GVBl I S.235), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. April 2018 (GVBl. S. 59) berücksichtigt. Bei Auslegungsfragen wurden ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) herangezogen. Zudem wurden die Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), eingehalten.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Schöneck besteht gemäß §112 HGO in Verbindung mit §§44ff GemHVO aus:

1. Vermögensrechnung
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung
4. Ergebnis- und Finanzrechnung der jeweiligen Teilhaushalte
5. Anhang einschließlich Anlagen
6. Rechenschaftsbericht

Für den Jahresabschluss wurden die Muster 15 bis 21 gemäß Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO zur Anwendung gebracht.

1. Teilhaushalte auf Ebene der Produktbereiche

Die Gemeindehaushaltsverordnung regelt in § 4 unter anderem, dass in den Teilhaushalten die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen sind.

Im Jahresabschluss ist zu jedem Teilhaushalt eine Teilergebnis- und eine Teilfinanzrechnung zu finden. Des Weiteren werden die einzelnen Kostenträger zu einem Produkt zusammengefasst, zu dem sich im Haushaltsplan eine Produktbeschreibung sowie ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt findet. Die Teilergebnisse der einzelnen Produkte bilden das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung ab und zeigen detailliert die Zusammensetzung und die Herkunft des Defizits oder Überschusses.

2. Auflagen der Kommunalaufsicht

Mit Schreiben vom 30.03.2020 hat die Kommunalaufsicht des Main-Kinzig-Kreises die Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen 2020 und 2021 erteilt.

Die Genehmigung wurde mit folgenden Entscheidungen erteilt:

1. Die Genehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergeht nur unter dem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite liegt bei 5.000.000 €.

Den Auflagen konnte entsprochen werden.

3. Besonderheiten des Jahresabschlusses 2020

Nach § 112 (5) HGO soll der Gemeindevorstand den Jahresabschluss der Gemeinde innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen. Für das Haushaltsjahr 2020 kann der Gemeindevorstand der Gemeinde Schöneck dieser Frist nicht nachkommen. Aufgrund der Corona-Pandemie, die seit dem Frühjahr 2020 vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Wirtschaftsgeschehen hat, konnten verschiedene verwaltungsmäßige Abläufe erst mit Verzögerung abgeschlossen werden.

Für Arbeitsschutzmaßnahmen und Einhaltung der Hygienebedingungen sind Aufwendungen in Höhe von 45.500 € angefallen. Die Gemeinde Schöneck hat sich unter Heranziehung des § 58 Nr. 5a GemHVO dazu entschlossen, die Aufwendungen als außerordentlich zu betrachten, da diese "selten oder unregelmäßig" anfallen. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen kurzfristig umsetzbaren Schutzmaßnahmen waren nicht planbar.

Nähere Informationen zur Corona Pandemie können Sie dem Rechenschaftsbericht entnehmen.

B. Der Jahresabschluss

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abschreibungsdauer	betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO) in Orientierung an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer bzw. an der steuerlichen Abschreibungstabelle
Abschreibungsmethode	linear
Erfassung der Anlagenzugänge	tatsächliche Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital sind in diesen nicht berücksichtigt.
Behandlung von GwG	Im Haushaltsjahr zugegangene Wirtschaftsgüter zwischen 250,00 € und 1.000,00 € netto werden als Sammelposten zusammengefasst und über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten unter 250,00 € netto werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.
Behandlung von Forderungen	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Auf Forderungen, deren Eindringlichkeit mit Risiken versehen ist, wurden Wertberichtigungen gemäß der Dienstanweisung über die Einzel- und Pauschalwertberichtigung der Gemeinde Schöneck vorgenommen. Debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren werden entsprechend zu den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten umgegliedert.
Erhaltene Investitionszuwendungen und -zuschüsse	Erhaltene Investitionszuwendungen und -zuschüsse werden als Sonderposten passiviert und über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen aufgelöst.
Rechnungsabgrenzungsposten	Rechnungsabgrenzungsposten werden nur ermittelt, wenn ihre Werte mit einem vertretbaren Aufwand zu ermitteln sind.
Rückstellungen	Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen wurden versicherungsmathematische Verfahren zur Berechnung angewandt.
Ergebnisverwendung	Sie wurde gemäß §24 GemHVO i.V. m. §112 HGO im Berichtsjahr dargestellt.
Behandlung von Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

5. Finanzielle Verpflichtungen

Zahlungsverpflichtungen aus sonstigen längerfristigen finanziellen Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von rund 62.000 € für Leasingverträge (Fahrzeuge = 14.610,14 €, Kopierer = 21.220,00 €, Server DELL PowerEdge = 7.794,90 €, Rechner und Monitore = 11.413,26 €, Sonstiges = 6.673,42 €); außerdem bestehen Verpflichtungen aus verschiedenen Wartungsverträgen.

6. Haftungsverhältnisse

Wesentliche Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht. Daneben bestehen noch zwei Bürgschaften gegenüber der Firma STEG in Höhe von 650.000,00 € und 6.500.000 €.

7. Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit 394.654,78 € erfasst, davon sind aus dem Jahresabschluss 2014 Rückstellungen i.H.v. 203.303,23 €, aus dem Jahresabschluss 2017 Rückstellungen i. H. v. 98.943,00 € und aus dem Jahresabschluss 2018 Rückstellungen i. H. v. 21.908,95 € noch nicht in Anspruch genommen worden.

Eine detaillierte Aufgliederung ist der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

Die Gemeinde Schöneck ist Mitglied in der Zusatzversorgungskasse. Für Gemeinden, die Mitglieder der Zusatzversorgungskasse sind, besteht in erheblichen Umfang eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Einstandspflicht der Gemeinde für Fehlbeträge der ZVK. Für diese mittelbare Pensionsverpflichtung wurde zulässig keine Rückstellung gebildet.

B. Der Jahresabschluss

8. Wertberichtigung

Im Laufe des Geschäftsjahres sind 53.911,95 € unbefristet niedergeschlagen worden.

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurden Forderungen in Höhe von 414.553,18 € mit 246.729,75 € im Wert berichtigt. Im Vorjahr lag die Höhe der Einzelwertberichtigung bei 266.551,08 €.

Die Höhe der Pauschalwertberichtigung liegt bei einem Prozentpunkt der Summe, der noch nicht wertberichtigten Forderungen. Das entspricht zum Stichtag 4.061,57 € (Vorjahr 7.077,77 €).

Ergebniswirksam schlägt die Wertberichtigung mit 22.837,53 € zu Buche.

9. Sonstige Informationen

9.1 - ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen (Kurzform ekom21 - KGRZ Hessen)

Bezüglich der Mitgliedschaft in der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen wird angemerkt, dass Eventualverpflichtungen bestehen, die sich aus § 17 der Satzung der ekom21 - KGRZ Hessen ergeben. Für den Fall des Ausscheidens einer Kommune aus der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen bzw. für den Fall der Auflösung der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen ist ein bestimmtes Auseinandersetzungsverfahren vorgesehen. Dies hat den Hintergrund, die verbleibenden Mitglieder der ekom21 - KGRZ Hessen vor dem Risiko des Ausscheidens von Mitgliedern zu schützen bzw. für den Fall der Auflösung der Körperschaft ekom21 - KGRZ Hessen die Befriedigung der Pensionsverpflichtungen zu gewährleisten. Hieraus ergeben sich auch Umlagebeiträge zum Verlustausgleich.

Darüber hinaus besteht ein Darlehensrisiko für ein Darlehen, welches von dem Kommunalen Gebietsrechenzentrum Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen (KIV in Hessen) und dem Kommunalen Gebietsrechenzentrum Kassel (KGRZ Kassel) für deren Gemeinschaftsunternehmen ekom21 GmbH gegeben worden ist.

9.2 - Beteiligungen und Zweckverbände

- Zweckverband zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.
- ekom21 - KGRZ Hessen
- Wasserverband Nidder-Seemenbach (Beteiligungsquote 13,97%)
- KEAM Kommunale Energie aus der Mitte

9.3 - Genossenschaften

- Frankfurter Volksbank
- Sonstige Anteile oder Sondervermögen (Eigenbetriebe) sind nicht vorhanden

9.4 - Städtebaulicher Vertrag für den "Gewerbepark Kilianstädten Nord" mit der Fa. STEG

Die Gemeinde Schöneck hat im Dezember 2006 mit der Stadtentwicklung Südwest Gemeinnützige GmbH (STEG), Stuttgart, einen Vertrag zur treuhänderischen Entwicklung des Gebietes "Gewerbepark Kilianstädten Nord" geschlossen. Die im Grundbuch auf die Gemeinde Schöneck eingetragenen Baugrundstücke mit einem Vorjahresbestand von 540.385,30 € wurden im Jahr 2020 verkauft. Die in gleicher Höhe gebildete, zweckgebundene Rücklage wurde bis auf einen Betrag von 658 € reduziert, dieser spiegelt den Grundstückswert der im Besitz der Gemeinde Schöneck verbleibenden Straßen und Wege wieder. Der Restbetrag ist ergebniswirksam aufgelöst.

In Fortführung der Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz sind Erschließungsanlagen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit dem Treuhandvermögen nicht bilanziert. Das Treuhandkonto weist im Jahr 2020 einen positiven Saldo aus (Stand 31.12.2020 693.335,74 €). Abgänge ab dem Jahr 2008 bei den Grundstücken wurden direkt mit der Rücklage verrechnet. Die Gewinnrealisierung im Jahresabschluss der Gemeinde erfolgt vereinfachend nach Abschluss der Maßnahme. Die Gemeinde hat im Rahmen des oben genannten städtebaulichen Vertrages eine Bürgschaft in Höhe von 3.500.000,00 € übernommen. Diese wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung am 13.09.2012 auf 650.000 € reduziert. Weiterhin wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung am 29.08.2019 eine weitere Bürgschaft in Höhe von 6.500.000 € zugestimmt. Die Bürgschaftserklärung wurde mit Datum vom 12.02.2020 unterzeichnet.

Der Städtebauliche Vertrag wurde zwischenzeitlich für den Bau einer weiteren Verkehrsanbindung in Form eines Kreisverkehrs für den Gewerbepark Kilianstädten Nord sowie für eine Vergrößerung des Gewerbegebietes jenseits der L 3009 erweitert und verlängert.

Der erforderliche Grunderwerb für die Gebietserweiterung wurde bereits durch notarielle Kaufangebotsverträge weitestgehend gesichert.

B. Der Jahresabschluss

9.5 - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden und dergleichen

- Hessischer Städte- und Gemeindebund e.V.
- Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (Agah)
- Hessischer Verwaltungsschulverband
- European Secretariat (Klima Bündnis)
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV e.V.)
- Fachverband der Hessischen Landesbeamten
- Regionalpark Rhein Main Hohe Straße e.V.
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.
- Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen
- Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr auf der Niddertalbahn (AGNV)
- Versorgungskasse f. d. Beamten der Gemeinden u. Gemeindeverbänden
- Regionalverband Frankfurt / Rhein-Main
- Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen e.V. (KAV Hessen e.V.)
- Deutsche Ver. f. Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. (DWA) und GeKa_NET
- ZVK der Gemeinden und Gemeindeverbände Wiesbaden
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)
- MainÄppelHaus Lohrberg Streuobstzentrum e.V.
- vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
- Landschaftspflegeverband Main-Kinzig-Kreis
- Hochschul- und Landesbibliothek Rhein Main (onleihe)
- Förderverein für Palliative Patientenhilfe-Hilfe e. V.
- Verbund offener Werkstätten e.V.
- Betreuungsverein Main-Kinzig e.V.
- Bund Deutscher Schiedsmänner
- Förderkreis Hospiz Kinzigtal
- Bonifatius-Route e.V.
- Bundesverband Seniorentanz e.V.
- Hessenforst Eitville
- Haus & Grundbesitzer Hanau
- Bahn-Landwirtschaft
- DJH Service GmbH
- Alzheimer Gesellschaft
- Verkehrswacht Hanau e.V.
- Naturlandstiftung des MKK
- Verein Vor-u. Frühgeschichte
- PEFC Deutschland e.V.
- Kreisfeuerwehrband MKK
- GVV Kommunalversicherung VVaG
- SV Sparkassenversicherung Kristall
- Bodenverband Main-Kinzig
- Interamt (Datenverarbeitungszentrum)

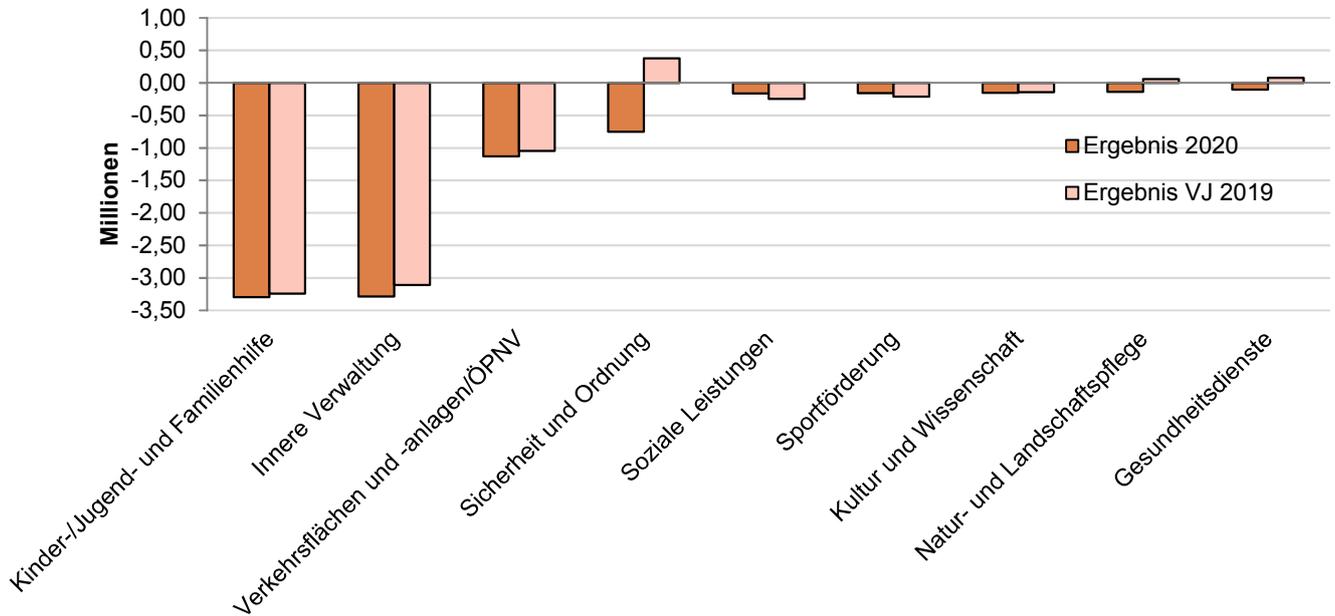
C. Ergebnisrechnung nach Produkten

Produktbereich / Produkt	2020	2019
Innere Verwaltung	-3.285.665,64 €	-3.107.062,57 €
- Gremien	-319.277,42 €	-354.391,34 €
- Repräsentationen und Partnerschaften	-3.351,31 €	-7.944,72 €
- Verwaltungssteuerung (Pflichtaufgaben)	-1.080.226,69 €	-663.350,07 €
- Verwaltungssteuerung (freiwillige Aufgaben)	-410.710,17 €	-418.057,86 €
- Gebäudemanagement	-875.065,92 €	-868.543,80 €
- Fremdreinigung, Photovoltaik	-284.851,75 €	-269.118,59 €
- Bereitsstellung von IT-Leistungen	-399.768,78 €	-465.386,28 €
- Personalmanagement	-125.584,10 €	-261.100,20 €
- Ausbildung	-80.600,54 €	-69.810,56 €
- Finanzmanagement	293.771,04 €	270.640,85 €
Sicherheit und Ordnung	-751.357,08 €	376.580,25 €
- Statistik und Wahlen	-14.064,93 €	-3.889,12 €
- Ordnungsangelegenheiten	-244.871,38 €	-218.834,57 €
- Fluglärm	0,00 €	0,00 €
- Pass- und Meldewesen	-110.646,21 €	-131.722,33 €
- Standesamtswesen	-69.320,57 €	-40.296,12 €
- Gefahrenabwehrmaßnahmen	-312.453,99 €	771.322,39 €
Kultur und Wissenschaft	-155.028,65 €	-144.309,52 €
- Musik	-76.117,00 €	-74.517,00 €
- Medien und Information	-42.895,13 €	-42.557,16 €
- Kulturelle Feste und Veranstaltungen	-31.502,87 €	-21.701,89 €
- Vereinsförderung	-2.925,13 €	-4.115,47 €
- Kirchen	-1.588,52 €	-1.418,00 €
Soziale Leistungen	-160.944,22 €	-246.913,29 €
- Soziale Hilfen und Leistungen	-47.995,20 €	-44.771,57 €
- Hilfeinseln	0,00 €	0,00 €
- Hilfen für Asylbewerber	-17.851,28 €	-128.603,09 €
- Leistungen für Senioren und Demenzkranke	-88.514,88 €	-68.698,22 €
- Unterstützung von Beratungsst. u. sonst. sozialen Initiativen	-4.982,64 €	-5.650,80 €
- Bürgerbus	-1.600,22 €	810,39 €
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-3.293.719,33 €	-3.240.360,84 €
- Ausgleichszahlungen	-56.849,76 €	-47.435,24 €
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-580.550,63 €	-688.213,84 €
- Förderung der Jugendpflege	-136.970,49 €	-195.222,32 €
- Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €
- Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	-2.229.935,37 €	-2.000.281,20 €
- Schulkinderbetreuung in kommunalen Einrichtungen	-292.383,20 €	-274.553,40 €
- Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen	94.211,41 €	59.777,24 €
- Spielplätze	-91.241,29 €	-94.432,08 €
Gesundheitsdienste	-101.807,19 €	78.171,10 €
- Gesundheitsdienste	-101.807,19 €	78.171,10 €
Sportförderung	-158.761,56 €	-212.125,26 €
- Förderung des Sports	-158.761,56 €	-212.125,26 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-99.165,11 €	67.375,11 €
- Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	-98.314,89 €	67.375,11 €
- Erneuerbare Energien	-850,22 €	0,00 €
Bauen und Wohnen	587.562,98 €	-263.860,69 €
- Bauverwaltung	587.562,98 €	-263.860,69 €
Ver- und Entsorgung	575.334,87 €	175.298,02 €
- Elektrizitätsversorgung	268.384,04 €	0,00 €
- Gasversorgung	10.221,39 €	0,00 €
- Wasserversorgung	136.466,08 €	-4.124,00 €
- Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft	-24.775,17 €	3.830,21 €
- Abwasserbeseitigung	185.038,53 €	175.591,81 €

C. Ergebnisrechnung nach Produkten

Produktbereich / Produkt	2020	2019
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-1.130.925,37 €	-1.046.590,21 €
- Straßen, Wege, Plätze	-1.006.271,15 €	-925.569,13 €
- Leistungen im Rahmen des ÖPNV	-124.654,22 €	-121.021,08 €
Natur- und Landschaftspflege	-137.498,90 €	59.405,67 €
- Öffentliches Grün und Landschaftspflege	-231.978,68 €	-114.867,89 €
- Friedhofswesen	5.506,71 €	-107.738,03 €
- Land und Forstwirtschaft	88.973,07 €	282.011,59 €
Umweltschutz	-41.727,03 €	-22.882,10 €
- Umweltschutzmaßnahmen	-41.727,03 €	-22.882,10 €
Wirtschaft und Tourismus	-70.164,98 €	-87.674,69 €
- Arbeitskreise	0,00 €	0,00 €
- Märkte und Feste	-65.116,36 €	-85.915,93 €
- Tourismus	-5.048,62 €	-1.758,76 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	9.787.504,09 €	10.240.247,65 €
- Gemeindesteuern	9.941.007,86 €	10.401.127,79 €
- Allgemeine Finanzwirtschaft	-153.503,77 €	-160.880,14 €
- Abwicklung der Vorjahre	0,00 €	0,00 €
Summe	1.563.636,88 €	2.625.298,63 €

Übersicht der defizitären Produktbereiche über 100 T€ (Abb. 1)



D. Übersichten

1. Übersicht über den Stand der Forderungen	Laufzeiten				Summe Berichtsjahr
	Stand Vorjahr	bis zu einem Jahr	über einem bis fünf Jahre	über fünf Jahre	
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	982.340,17 €	401.540,38 €	778.735,65 €	562.395,05 €	1.742.671,08 €
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	811.264,68 €	744.087,87 €	1.418,76 €	0,00 €	745.506,63 €
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	475.679,61 €	501.042,30 €	1.314,80 €	0,00 €	502.357,10 €
Ford. gegen verb. Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, u. Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	77.372,91 €	132.903,41 €	0,00 €	0,00 €	132.903,41 €
Summe	2.346.657,37 €	1.779.573,96 €	781.469,21 €	562.395,05 €	3.123.438,22 €

2. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	Restlaufzeiten				Summe Berichtsjahr
	Stand Vorjahr	bis 1 Jahr (2021)	1 bis 5 Jahre (2022 bis 2026)	mehr als 5 Jahre (ab 2027)	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.067.722,30 €	1.256.579,04 €	3.512.635,12 €	6.940.686,38 €	11.709.900,54 €
<i>davon: Verb. gegenüber Kreditinstituten</i>	<i>7.160.009,51 €</i>	<i>831.135,41 €</i>	<i>1.881.871,74 €</i>	<i>4.323.066,56 €</i>	<i>7.036.073,71 €</i>
<i>davon: Verb. gegenü. öffentl. Kreditgeb.</i>	<i>4.907.712,79 €</i>	<i>425.443,63 €</i>	<i>1.630.763,38 €</i>	<i>2.617.619,82 €</i>	<i>4.673.826,83 €</i>
<i>davon: sonstige Verb. aus Krediten</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	13.905,16 €	77.991,46 €	0,00 €	0,00 €	77.991,46 €
<i>davon: Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon: Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon: Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	465.559,31 €	507.700,26 €	0,00 €	0,00 €	507.700,26 €
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	18.425,80 €	14.856,84 €	0,00 €	0,00 €	14.856,84 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>davon: Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon: Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
<i>davon: Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Sonstige Verbindlichkeiten	281.255,54 €	221.761,14 €	0,00 €	0,00 €	221.761,14 €
Summe	12.846.868,11 €	2.078.888,74 €	3.512.635,12 €	6.940.686,38 €	12.532.210,24 €

D. Übersichten

3. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	Stand Vorjahr	Inanspruchnahme 2020	Auflösung 2020	Zuführung 2020	Summe Berichtsjahr
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt 103.593,82 €)	3.174.000,00 €	7.658,00 €	0,00 €	95.170,00 €	3.261.512,00 €
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	635.000,00 €	28.068,00 €	0,00 €	0,00 €	606.932,00 €
Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	14.921,89 €	0,00 €	14.921,89 €	32.171,23 €	32.171,23 €
Rückst. f. Finanzausgl. Und Steuerschuldverhältnissen	948.300,00 €	0,00 €	436.600,00 €	0,00 €	511.700,00 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.989,01 €	5.989,01 €
Rückstellungen für Rechts- u Beratungskosten	55.304,24 €	6.960,00 €	15.684,24 €	6.100,00 €	38.760,00 €
andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	476.979,78 €	20.000,00 €	105.825,00 €	43.500,00 €	394.654,78 €
Summe	5.304.505,91 €	62.686,00 €	573.031,13 €	182.930,24 €	4.851.719,02 €

4. Pensionsrückstellungen mit Abzinsungssatz gem. § 253 Abs. 2 HGB

Name	B/V	Kostenträger	Sachkonto	Rückstellung	Abzinsung	Differenz
Heise	V	111200	1010102004	512.265,00 €	500.482,91 €	11.782,09 €
Kloss, U.	V	111102	1010102001	253.622,00 €	247.788,69 €	5.833,31 €
Krauß	V	111200	1010102004	258.325,00 €	252.383,53 €	5.941,47 €
Marhauser	V	111200	1010102004	462.331,00 €	451.697,39 €	10.633,61 €
Milde, A.	V	122100	2020211001	288.594,00 €	281.956,34 €	6.637,66 €
Rück	B	111101	1010102002	346.779,00 €	338.803,08 €	7.975,92 €
Schmidt	V	111102	1010102001	560.031,00 €	547.150,29 €	12.880,71 €
Schnieber	V	521100	3100160000	398.689,00 €	389.519,15 €	9.169,85 €
Jung	B	111500	1010102200	180.876,00 €	176.715,85 €	4.160,15 €
Summe				3.261.512,00 €	3.186.497,23 €	75.014,77 €

Abzinsungssätze (Jahresdurchschnitt) 2020 = 2,30 %

5. Zusammenstellung Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	Kontierung	Betrag	Begründung
Brunnen Steinbachplatz	3120163001 6161000 521104	5.989,01 €	Versicherungsleistung in 2020; Neuer Brunnen wird allerdings erst 2021 angeschafft
Summe		5.989,01 €	

6. Zusammenstellung andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	Kontierung	Betrag	Begründung
Kita Nidderstrolche	4060446424 6880000 365206	4.500,00 €	Fortbildungen (wurden aufgrund Corona abgesagt)
Schöneck Rundwege	4010102003 6165000 575101	3.000,00 €	Schöneck Rundwege (2 große Schilder und Ausbau der Wege (wegen Corona keine Umsetzung möglich gewesen)

D. Übersichten

	Kontierung	Betrag	Begründung
Friedhof Kinzigstraße	3130375005 6165000 553100	1.000,00 €	Bereich für Sternenkinder
Prüfung Gründung privatrech. Gesellschaft	1010102004 6771000 111200	20.000,00 €	wird erst 2021 beauftragt
Nutzungskonzept Altes Schloss	3150276211 6771000 111300	15.000,00 €	wird erst 2021 beauftragt, Projekt ist mit insg. 40.000 € veranschlagt. 25.000 € werden von den bereitgestellten Mittel zur energetischen Sanierung des Bürgertreffs verwendet, da diese nicht vollumfänglich benötigt werden.
<u>Rückstellung aus 2014</u> Altes Schloss	3150276211 6163998 111301	230.303,23 €	Rechtsbeistand im Bieterverfahren und archäologische Voruntersuchung (SPERRVERMERK)
<u>Rückstellung 2017</u> Regional- u. Stadtplanung, Dorferneuerung	3090161000 511100 6120000	11.278,00 €	Machbarkeitsstudie / Entwicklung neuer Baugebiete
<u>Rückstellung 2017</u> Niddertalbahn	2120779201 547101 7177000	87.665,00 €	Niddertalbahn
<u>Rückstellung 2018</u> Büchereien	4040835200 272100 6011000	6.308,55 €	Onleihe
<u>Rückstellung 2018</u> Klimaschutz	3140178002 561100 6771000	15.600,00 €	Klimaschutzkonzept
Summe		394.654,78 €	

7. Zusammenstellung Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	Kontierung	Betrag	Begründung
Finanzmanagement	1160202004 / 6771000 / 111601	6.100,00 €	Jahresabschluss 2020
<u>Rückstellung 2017</u> Finanzmanagement	1160202004 / 6771000 / 111601	23.000,00 €	Jahresabschluss 2017
<u>Rückstellung 2018</u> Finanzmanagement	1160202004 / 6771000 / 111601	9.660,00 €	Jahresabschluss 2018
Summe		38.760,00 €	

8. Übersicht über den Stand der Wertberichtigung	Stand Vorjahr	Inanspruchnahme 2020 (erfolgswirksam)	Auflösung 2020 (erfolgswirksam)	Summe Berichtsjahr
Einzelwertberichtigung	266.551,08 €	246.729,75 €	266.551,08 €	246.729,75 €
Pauschalwertberichtigung	7.077,77 €	4.061,57 €	7.077,77 €	4.061,57 €
befristete Niederschlagung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
unbefristete Niederschlagung (<i>ausgebucht</i>)	66.116,89 €	53.911,85 €	0,00 €	53.911,85 €
Erläss	10.329,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	350.075,11 €	304.703,17 €	273.628,85 €	304.703,17 €

D. Übersichten

9. Übersicht der fremden Finanzmittel

Kostenstelle Bezeichnung	Kostenträger	Einzahlungen 829	Auszahlungen 849
Repräsentationen und Werbeartikel	111106	100,00 €	- 119,79 €
Interkommunale Zusammenarbeit	111203	- €	- 3.665,23 €
Leistungen des Bauhofs	111208	- €	- 31,90 €
Beschaffung für den Bürobetrieb	111209	- €	- 5,33 €
Fuhrparkmanagement	111211	- €	- 582,06 €
Festausschuss	111214	138,29 €	- €
Instandhaltung und Wartung Bürgerhäuser	111300	16.913,26 €	- 9.289,89 €
Fremdreinigung	111302	- €	- 8.449,27 €
Energieversorgung	111303	- €	- 13.887,35 €
Liegenschaftswesen	111304	5.411,65 €	- 2.376,36 €
Photovoltaik	111305	3.160,76 €	- 123,11 €
Mietangelegenheiten gemeindeeigene Wohnungen	111306	634,15 €	- 634,15 €
Reinigungsmittel	111307	- €	- 163,90 €
Kommunikationstechnik	111403	- €	- 342,55 €
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	111502	- €	- 57,18 €
Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen	122100	3.035,47 €	- 3.035,47 €
Kultur	281100	422,00 €	- 705,00 €
Kultur in Schöneck	281101	7.315,11 €	- 5.861,10 €
Theater für Kinder in Schöneck	281102	301,00 €	- 473,25 €
Kultur in Altstadt	281103	240,00 €	- 694,00 €
Hilfe in Notlagen	311100	4.067,80 €	- 4.478,60 €
Hilfen für Asylbewerber	313100	27.869,31 €	- 30.613,42 €
Feste für Senioren	351103	108,66 €	- €
Tagesausflüge für Senioren	351104	250,00 €	- 250,00 €
Bürgerbus	351300	- €	- 269,83 €
Ausgleichszahlungen gemäß HKJGB	361102	626.562,73 €	- 685.628,33 €
Allgemeine Förderung von jungen Menschen	362100	694,08 €	- 500,00 €
Ferienprogramme	362101	1.005,92 €	- 1.200,00 €
Workshops für Kinder und Jugendliche	362104	150,00 €	- 150,00 €
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Jugendpflege	362105	- €	- 92,93 €
Kindergartenbetreuung Kirchgasse	365104	269,35 €	- 269,35 €
Betrieb von Sportstätten	424100	9.249,93 €	- 226,13 €
Abfallwirtschaft	537100	- €	- 2.290,77 €
Papiermüll	537103	- €	- 2.176,24 €
Neubau von Straßen, Wegen u. Plätzen	541101	- €	- 571,59 €
Förderung des ÖPNV	547100	102,26 €	- 102,26 €
Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes	561100	10.000,00 €	- 12.160,00 €
Weihnachtsmarkt und -beleuchtung	573102	- €	- 100,00 €
Ungezielt IST		4.501,74 €	- 521,48 €
Summe		722.503,47 €	- 792.097,82 €

D. Übersichten

10. Haushaltsermächtigungen 2020				
Bezeichnung	Investitionsnr.	Sachkonto	Haushaltsrest	Begründung
Zentrale Steuerung	I102004001	0890010	11.685,00 €	Büromöbel Rathaus Budesheim, Kaffeemaschine
EDV Hardware	I206001001	0851010	20.000,00 €	Zeiterfassungsterminals
Neubau Feuerwehrgerätehaus	I213000008	0953010	25.000,00 €	Planungskosten
Wartehallen	I279201004	0619010	11.710,00 €	Ausführung in 2021
Spielplätze	I346100001	0809010	20.000,00 €	neue Spielgeräte zum Thema Hangeln und Balancieren
Park- und Gartenanlagen	I358000001	0561010 0890010	21.000,00 €	Hundefreilaufwiese, Säge, Heckenschere und Motorsensen
Straßenbau-Frauengartenring	I363001054	0613010	328.550,00 €	lfd. Maßnahme
Straßenbau Stichweg Dresdener Straße	I363001086	0561010	10.000,00 €	Ausführung in 2021
Umgestaltung Freifläche Frankfurter Straße	I363001097	0614010	5.265,00 €	lfd. Maßnahme
Radius 7	I363003008	0614010 0960010	312.295,00 €	lfd. Maßnahme
Umgehungsgerinne	I369000007	0649110	481.355,00 €	lfd. Maßnahme
Kanalisation-3.BA Frankf.Str./Niederb.-Herrnh.str.	I370001011	0656010	90.505,00 €	Haushaltsrest Schlussrechnung (Widerspruch ungeklärt)
Kanalisation Windecker Pfad	I370001038	0656010	254.000,00 €	lfd. Maßnahme
Gruppenkläranlage	I370002002	0770010	2.948.255,00 €	lfd.. Maßnahme
Friedhof Kilianstädter Straße	I375002001	0561010	75.000,00 €	gepflasterter Weg und Urnengrabfeld
Friedhof Kilianstädten	I375003001	0561010 0851010	15.000,00 €	neuer Weg unterhalb des neuen Grabfeldes, Lautsprecheranlage
Friedhof Kinzigstraße	I375005002	0561010	20.000,00 €	Zaun
Bürgertreff	I376203001	0851010	10.000,00 €	Beamer
Altes Schloss	I376211001	0880010	3.200,00 €	Bestuhlung Demenzbetreuung
Bauhof	I377100001	0501010 0775010	22.370,00 €	Dach, Fassade, Lagerboxen
Bauhof Fuhrpark	I377100002	0810010	87.490,00 €	Containerfahrzeug
Erwerb von Grundstücken	I388001001	0509010	30.000,00 €	Grunderwerb Wiesenau
Bücherei Kilianstädten	I435202001	0890010	400,00 €	Regalschrank, Lieferung in 2021
Kultur	I434001002	0890010	895,00 €	weitere Tische etc.
Einrichtung der Jugendhilfe	I446000001	0890010	1.440,00 €	Spielmobil
Jugendraum Mühlstraße	I446005001	0840010	2.855,00 €	geplante Maßnahmen/Aktionen aufgrund Corona nach 2021 verschoben
Kita Kirchgasse	I446401001	0880010 0890010	4.375,00 €	Schulranzen- und Bastelschrank, Möbel, div. Anschaffungen

D. Übersichten

Bezeichnung	Investitionsnr.	Sachkonto	Haushaltsrest	Begründung
Kita Fröbelstraße	I446402001	0880010	1.700,00 €	div. Anschaffungen
Kita Waldstraße	I446403001	0840010 0880010 0890010	3.100,00 €	Eigentumsschrank, Sonnensegel, Sonnenschirme
Kita Bernaer Chaussee	I446405001	0531010 0890010	142.710,00 €	Dach, Kühlschrank, Großbausteine und div. Anschaffungen
Kirchgasse Hortbetreuung	I446411001	0880010	1.500,00 €	div. Anschaffungen
Fröbelstraße Hort	I446412001	0880010	1.500,00 €	div. Anschaffungen
U3 Fröbelstraße	I446422002	0561010	3.370,00 €	Sichtschutz Abtrennung Mülltonnen, div. Anschaffungen
U3 Waldstraße	I446423001	0890010	465,00 €	Regale für Gartenhaus
U3 Wiesenau	I446424001	0531010	3.500,00 €	Sitzpodest
medizinisches Versorgungszentrum	I454000002	0358010	45.540,00 €	lfd. Maßnahme
Summe			5.016.030,00 €	

E. Erläuterungen zum Vermögen

	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.340.381,00 €	2.363.797,41 €	-23.416,41 €
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	70.683,00 €	54.160,16 € ↑	16.522,84 €
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.268.832,00 €	2.299.400,00 € ↓	-30.568,00 €
Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	866,00 €	10.237,25 € ↓	-9.371,25 €
Summe	2.340.381,00 €	2.363.797,41 €	-23.416,41 €

- Entwicklung Immaterielle Vermögensgegenstände

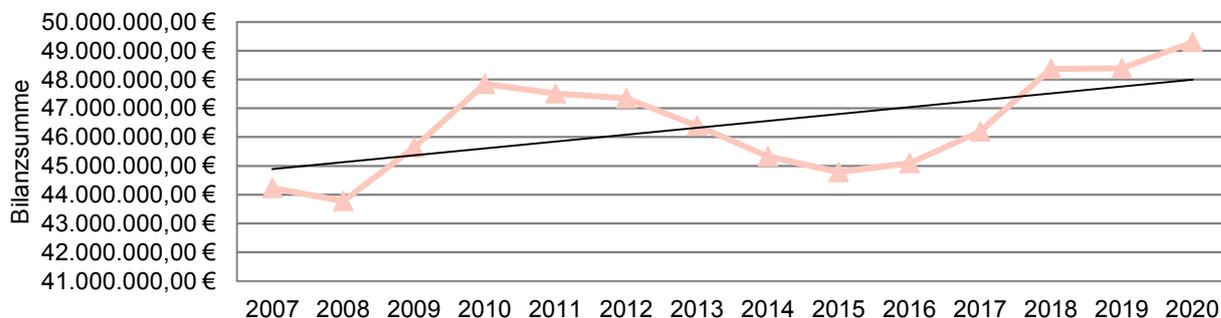
Stand 31. Dezember Vorjahr		2.363.797,41 €
Zugänge		180.481,42 €
Abgänge		78.134,53 €
Abschreibungen		125.763,30 €
- Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	-39.259,69 €	
- Investitionszuweisungen und -zuschüsse	165.022,99 €	
Stand 31. Dezember Berichtsjahr		2.340.381,00 €

- Zugänge Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		55.397,68 €
- Diverse Softwarelizenzen	28.190,22 €	
- Homepage	15.602,43 €	
- Regisafe Kommunal Plus	11.605,03 €	
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		89.689,34 €
- MTW Freiwillige Feuerwehr Büdesheim	30.000,00 €	
- Investitionskostenzuschuss Medizinisches Versorgungszentrum	59.689,34 €	
Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände		35.394,40 €
- Investitionskostenzuschuss Medizinisches Versorgungszentrum	35.394,40 €	
Summe		180.481,42 €

	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
2. Sachanlagevermögen	49.302.277,88 €	48.388.005,00 €	914.272,88 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.882.390,48 €	11.425.902,77 € ↓	-543.512,29 €
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.872.350,00 €	17.034.949,61 € ↓	-162.599,61 €
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	16.673.581,17 €	17.018.365,78 € ↓	-344.784,61 €
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	853.928,00 €	823.889,00 € ↑	30.039,00 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.829.707,83 €	1.483.116,98 € ↑	346.590,85 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.190.320,40 €	601.780,86 € ↑	1.588.539,54 €
Summe	49.302.277,88 €	48.388.005,00 €	914.272,88 €

Entwicklung des Sachanlagevermögen (Abb. 2)



Erläuterung zu Abb. 2: Folgende Baumaßnahmen haben wesentlich zur Steigerung des Sachanlagevermögens zwischen 2016 und 2018 geführt: Schlammwässerung und Betriebsgebäude Gruppenkläranlage, Erwerb Grundstück und Gebäude Mühlstr.3, Neubau U3 Mühlstr., Straßen- und Kanalbau Frankfurter Str.

E. Erläuterungen zum Vermögen

- Entwicklung Sachanlagevermögen

Stand 31. Dezember Vorjahr	48.388.005,00 €
Zugänge	3.094.111,33 €
Abgänge	1.014.357,24 €
Abschreibungen	1.165.481,21 €
Stand 31. Dezember Berichtsjahr	49.302.277,88 €

- Zugänge Sachanlagevermögen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.143,85 €
- Tauschvertrag Būd. Fl. 3, Flst. 36/2, 241, 169/1 sowie Flur 1 Flst. 744/1	14.720,30 €	
- Tauschvertrag Būd. Fl. 1, Flst. 744/2, 745, 746	307,80 €	
- Grunderwerb Kil. Fl. 2, Flst. 87, Kil. Fl. 19, Flst. 4, Kil. Fl. 13, Flst. 37/10 u. 37/20	28.115,75 €	
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		312.436,00 €
- Lagerraum Abtlg. Jugend, U3 Mühlstr./Wiesenu, Doppelgarage Kleinmüllplatz	15.215,01 €	
- Umbau Sozialtrakt Bauhof	268.758,26 €	
- Zaun Spielplatz Wachenbucher Str. und Am Neuberg	4.004,09 €	
- Außenanlage Steinbachplatz, Schlammagerplatz GKA	13.961,66 €	
- Bänke, Hundetoiletten, Abfallbehälter, Mitfahrerbanke	10.496,98 €	
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		98.964,82 €
- Zuwegung Doppelgarage Kleinmüllsammelplatz	8.326,53 €	
- Pflasterfläche und Brunnen Steinbachplatz	9.998,21 €	
- Kanalhausanschlüsse	80.640,08 €	
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		158.803,09 €
- Ladesäule Wiesenu/Mühlstr.	15.127,29 €	
- Ertüchtigung Steuerung, Thermostat, Dosierpumpe GKA	47.954,87 €	
- Luftentkeimer, Infrarotheizung	23.307,46 €	
- Ausstattung Feuerwehren Schöneck	72.413,47 €	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		638.933,74 €
- Spielgeräte	12.220,09 €	
- HLF 10 FFW Oberdorfelden, Fahrzeuge Bauhof, Fahrzeug und Anhänger Jugend	459.847,07 €	
- Küchen und -einrichtungen, Klappstühle, Bücherrückgabeschränke, E-Bike, Ausstattung Feuerwehr	89.290,12 €	
- Router GKA, Arbeitsspeicher, Firewall	3.681,35 €	
- Speedpacer, Billardtisch, Schreibtisch, Wahlkabinen, Regal	9.797,19 €	
- Geringwertige Vermögensgegenstände	64.097,92 €	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.841.829,83 €
Summe		3.094.111,33 €

- Abgänge Sachanlagevermögen

Bezeichnung	AK / HK	Restbuchwert	Verkaufserlös/ Rücklagenentn.	Buchgewinn/ - verlust
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
- Grünland Tauschvertrag Būd. Fl. 1 Flst. 756+757	5.831,59 €	5.831,59 €	5.831,59 €	0,00 €
- Gewerbepark Kilianstädten Nord Flst. 78/9 + 78/12 (Rücklagenentnahme)	355.412,20 €	355.412,20 €	355.412,20 €	0,00 €
- Gewerbepark Kilianstädten Nord Flst. 78/15 (Rücklagenentnahme)	152.551,10 €	152.551,10 €	152.551,10 €	0,00 €
- Gewerbepark Kilianstädten Nord Flst. 78/4, 78/13 + 78/14 (Rücklagenentnahme)	72.850,50 €	72.850,50 €	72.850,50 €	0,00 €
- Flurbereinigung Nidderau Būd. Fl. 2, Flst. 532 (alt 269/1)	5,25 €	5,25 €	569,56 €	564,31 €
- Grundstücksverkauf Kil. Fl. 12, Flst. 116/2	5,50 €	5,50 €	770,00 €	764,50 €
Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken				
- Bank	590,48 €	571,82 €	0,00 €	-571,82 €
Infrastrukturvermögen				
- Inlinersanierung	160.395,05 €	17.403,20 €	0,00 €	-17.403,20 €
- Kulturgüter	5.308,61 €	5.252,04 €	0,00 €	-5.252,04 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
- Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstechnik	1.278,00 €	3,00 €	0,00 €	-3,00 €
- Maschinen für Arbeitssicherheit u. Umweltschutz	3,00 €	3,00 €	0,00 €	-3,00 €
- Sonstige Maschinen und Geräte	3.563,72 €	4,00 €	0,00 €	-4,00 €
- Sonstige Anlagen	504,00 €	5,00 €	0,00 €	-5,00 €

E. Erläuterungen zum Vermögen

Bezeichnung	AK / HK	Verkaufserlös/ Rücklagenentn.		Buchgewinn/ -verlust
		Restbuchwert		
- Geringwertige Anlagen und Maschinen	916,24 €	4,00 €	0,00 €	-4,00 €
- Werkzeuge, Werksgeräte u. Werkstatteinrichtungen	18.135,06 €	22,00 €	0,00 €	-22,00 €
- Sonstige andere Anlagen	2.111,43 €	1,00 €	0,00 €	-1,00 €
- Fuhrpark	19.941,58 €	4.385,71 €	0,00 €	-4.385,71 €
- Fuhrpark Veräußerung Fahrzeuge	173.847,16 €	4,00 €	9.156,99 €	9.152,99 €
- Sonstige Betriebsausstattung	6.988,23 €	1.946,85 €	0,00 €	-1.946,85 €
- Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen	6.412,50 €	20,00 €	0,00 €	-20,00 €
- Büromöbel	761,97 €	27,30 €	0,00 €	-27,30 €
- Sonstige Geschäftsausstattung	10.288,87 €	110,00 €	0,00 €	-110,00 €
- Geringwertige Vermögensgegenstände der BGA	16.655,20 €	51,00 €	0,00 €	-51,00 €
Summe	1.014.357,24 €	616.470,06 €	597.141,94 €	-19.328,12 €

davon Summe Rücklagenentnahme	580.813,80 €
davon Summe Verkaufserlös	
davon Summe Gewinn aus Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	1.328,81 €
davon Summe Gewinn aus Veräuß. Vermögensgegenständen	9.152,99 €
davon Summe Verlust aus Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €
davon Summe Verlust außerplanm. Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.809,92 €

3. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
		2.190.320,40 €	601.780,86 €

	31.12.2019	Zugang	Umbuchung	Stand 31.12.2020
	- Vorklärbecken und Filtratwasserableitung GKA/Erweiterung u. Ertüchtigung GKA	463.905,47 €	544.793,07 €	0,00 €
- Radverkehrsplanungen	13.003,73 €	0,00 €	0,00 €	13.003,73 €
- Umgehungsrinne	5.750,86 €	53.615,73 €	0,00 €	59.366,59 €
- Erneuerung Straße Frauengartenring	19.125,41 €	243.446,29 €	0,00 €	262.571,70 €
- Barrierefreie Querungen	6.195,39 €	7.657,60 €	0,00 €	13.852,99 €
- Inlinersanierung 2019	93.800,00 €	70.488,54 €	164.288,54 €	0,00 €
- Neugestaltung Steinbachplatz	0,00 €	89.001,75 €	89.001,75 €	0,00 €
- Erneuerung Straße Windecker Pfad	0,00 €	13.071,40 €	0,00 €	13.071,40 €
- Erneuerung Kanal Frauengartenring	0,00 €	795.764,37 €	0,00 €	795.764,37 €
- Erneuerung Kanal Windecker Pfad	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
- Dachsanierung Kita Sonnenwelle	0,00 €	5.289,60 €	0,00 €	5.289,60 €
- Radverkehrskonzept Radius 7	0,00 €	12.701,48 €	0,00 €	12.701,48 €
Summe	601.780,86 €	1.841.829,83 €	253.290,29 €	2.190.320,40 €

4. Beteiligungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
		133.875,88 €	133.875,88 €
- Wasserverband Nidder-Seemenbach	131.623,88 €	131.623,88 € →	0,00 €
- Zweckverband zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.	1,00 €	1,00 € →	0,00 €
- ekom21 - KGRZ Hessen	1,00 €	1,00 € →	0,00 €
- Geschäftsanteile KEAM	2.250,00 €	2.250,00 € →	0,00 €
Summe	133.875,88 €	133.875,88 € →	0,00 €

5. Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
		126.305,09 €	115.664,83 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens beinhalten die KVKR-Fonds (Versorgungsrücklage). Die Versorgungsrücklage für Beamte hat sich um die Pflichtzuführung erhöht.

E. Erläuterungen zum Vermögen

6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	178.374,96 €	181.401,81 €	-3.026,85 €
- Baugesellschaft Hanau	175.475,39 €	177.929,59 € ↓	-2.454,20 €
- Nassauische Heimstätte	2.331,53 €	2.720,11 € ↓	-388,58 €
- Nassauische Heimstätte	368,04 €	552,11 € ↓	-184,07 €
- Genossengesellschaft Frankfurter Volksbank	200,00 €	200,00 € →	0,00 €
Summe	178.374,96 €	181.401,81 € ↓	-3.026,85 €

Sämtliche Darlehen sind durch Saldenbestätigung nachgewiesen.

7. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	1.742.671,08 €	982.340,17 €	760.330,91 €
Forderungen a. Investitionszuweisungen g. Land, Gem. u. GV, sonst. Ber.	1.590.868,34 €	821.980,40 € ↓	-768.887,94 €
Forderungen gegen das Land aus der Vorfinanzierung Südumgehung	0,00 €	0,00 € →	0,00 €
Forderungen aus allgemeinen u. sonstigen Zuweis. u. Zuschüssen gg. Bund, Gem. u. Verbände, sonst. Bereich	142.350,20 €	122.431,07 € ↓	-19.919,13 €
Forderungen aus Transferleistungen	19.333,62 €	49.069,98 € ↑	29.736,36 €
Einzelwertberichtigung	-9.766,58 €	-10.722,10 € ↓	-955,52 €
Pauschalwertberichtigung	-114,50 €	-419,18 € ↓	-304,68 €
Summe	1.742.671,08 €	982.340,17 € ↑	760.330,91 €

Die Forderungen sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste zum 31. Dezember nachgewiesen. Die Forderungen unterlagen im Rahmen der Einzelbetrachtung einer Einzelwertberichtigung sowie einer Pauschalwertberichtigung. Unterjährig sind Forderungen niedergeschlagen worden.

8. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	745.506,63 €	811.264,68 €	-65.758,05 €
Forderungen aus Steuern	442.020,88 €	616.766,04 € ↓	-174.745,16 €
Forderungen aus Gebühren	487.634,46 €	407.558,78 € ↑	80.075,68 €
Sonstige Forderungen aus Beiträgen und Abgaben	8.392,56 €	0,00 € ↑	8.392,56 €
Einzelwertberichtigung	-189.813,00 €	-208.982,26 € ↓	19.169,26 €
Pauschalwertberichtigung	-2.728,27 €	-4.077,88 € ↓	1.349,61 €
Summe	745.506,63 €	811.264,68 € ↓	-65.758,05 €

Die Forderungen sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste zum 31. Dezember nachgewiesen. Die Forderungen unterlagen im Rahmen der Einzelbetrachtung einer Einzelwertberichtigung sowie einer Pauschalwertberichtigung. Unterjährig sind Forderungen niedergeschlagen worden.

9. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	502.357,10 €	475.679,61 €	26.677,49 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.802,19 €	229.291,44 € ↓	-146.489,25 €
Forderungen aus Anspardarlehen	438.750,00 €	269.500,00 € ↑	169.250,00 €
Einzelwertberichtigung	-18.564,81 €	-21.029,21 € ↓	2.464,40 €
Pauschalwertberichtigung	-630,28 €	-2.082,62 € ↓	1.452,34 €
Summe	502.357,10 €	475.679,61 € ↑	26.677,49 €

Die Forderungen sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste zum 31. Dezember nachgewiesen. Die Forderungen unterlagen im Rahmen der Einzelbetrachtung einer Einzelwertberichtigung sowie einer Pauschalwertberichtigung. Unterjährig sind Forderungen niedergeschlagen worden.

10. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Forderungen gegen Unternehmen mit Bet. Verh.	0,00 €	0,00 € →	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 € →	0,00 €

E. Erläuterungen zum Vermögen

11. Sonstige Vermögensgegenstände	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	132.903,41 €	77.372,91 €	55.530,50 €
Umsatzsteuererklärung	24.412,33 €	22.081,05 € ↑	2.331,28 €
Forderungen an Bedienstete	0,00 €	0,00 € →	0,00 €
Andere sonstige Forderungen	137.664,96 €	81.607,46 € ↑	56.057,50 €
Einzelwertberichtigung	-28.585,36 €	-25.817,51 € ↑	-2.767,85 €
Pauschalwertberichtigung	-588,52 €	-498,09 € ↑	-90,43 €
Summe	132.903,41 €	77.372,91 € ↑	55.530,50 €

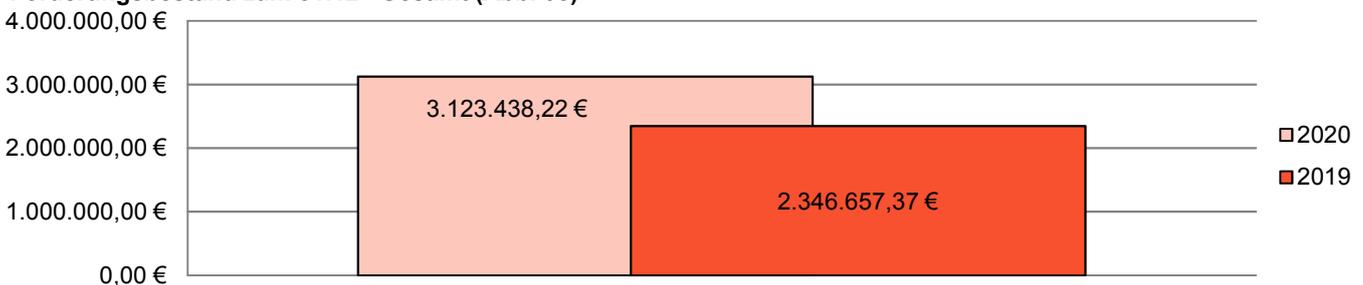
Die Forderungen sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste zum 31. Dezember nachgewiesen. Die Forderungen unterlagen im Rahmen der Einzelbetrachtung einer Einzelwertberichtigung sowie einer Pauschalwertberichtigung. Unterjährig sind Forderungen niedergeschlagen worden.

12. Flüssige Mittel	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	1.727.057,29 €	2.236.739,52 €	-509.682,23 €
Girokonto Frankfurter Volksbank eG	573.273,97 €	869.629,89 € ↓	-296.355,92 €
Girokonto Sparkasse	1.107.829,35 €	1.333.558,11 € ↓	-225.728,76 €
Girokonto Postbank	36.593,97 €	24.291,52 € ↑	12.302,45 €
Nebenkasse Handvorschüsse	9.360,00 €	9.260,00 € ↑	100,00 €
Summe	1.727.057,29 €	2.236.739,52 € ↓	-509.682,23 €

13. Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	865.921,01 €	919.212,56 €	-53.291,55 €
Ansparraten-Darlehen Hessische Landesbank	855.278,59 €	909.042,85 € ↓	-53.764,26 €
Beamtenbezüge Januar 2020	10.642,42 €	10.169,71 € ↑	472,71 €
Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 € →	0,00 €
Summe	865.921,01 €	919.212,56 € ↓	-53.291,55 €

Auf die Darlehen aus dem Investitionsfond B des Landes Hessen waren Ansparraten zu entrichten. Die Ansparraten sind entsprechend der Tilgungszeit bzw. regulären Laufzeit der Darlehen aufzulösen.

Forderungsbestand zum 31.12 - Gesamt (Abb. 03)



F. Anlagenspiegel in €

F. Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Hhjahres	Zugänge im Hhjahr	Abgänge im Hhjahr	Umbuchungen im Hhjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Hhjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Hhjahres	Zuschreibungen im Hhjahr	Abschreibungen des Hhjahr -	Umbuchungen im Hhjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Hh-jahres	am 31.12 des Hh-jahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.540.378,00	180.481,42	-78.134,53	0,00	4.642.724,89	-2.176.580,59	0,00	-125.763,30	0,00	-2.302.343,89	2.340.381,00	2.363.797,41
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	371.032,75	55.397,68	-78.134,53	0,00	348.295,90	-316.872,59	0,00	39.259,69	0,00	-277.612,90	70.683,00	54.160,16
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.169.345,25	125.083,74	0,00	0,00	4.294.428,99	-1.859.708,00	0,00	-165.022,99	0,00	-2.024.730,99	2.269.698,00	2.309.637,25
1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagevermögen	91.141.530,68	3.094.111,33	-1.014.357,24	0,00	93.221.284,77	-42.753.525,68	0,00	-1.165.481,21	0,00	-43.919.006,89	49.302.277,88	48.388.005,00
2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.580.736,27	43.143,85	-586.656,14	0,00	11.037.223,98	-154.833,50	0,00	0,00	0,00	-154.833,50	10.882.390,48	11.425.902,77
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	27.979.015,25	312.436,00	-590,48	15.168,49	28.306.029,26	-10.944.065,64	0,00	-489.613,62	0,00	-11.433.679,26	16.872.350,00	17.034.949,61
2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	41.738.151,59	98.964,82	-165.703,66	233.726,57	41.905.139,32	-24.719.785,81	0,00	-511.772,34	0,00	-25.231.558,15	16.673.581,17	17.018.365,78
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	3.888.742,17	158.803,09	-6.264,96	0,00	4.041.280,30	-3.064.853,17	0,00	-122.499,13	0,00	-3.187.352,30	853.928,00	823.889,00
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.353.104,54	638.933,74	-255.142,00	4.395,23	5.741.291,51	-3.869.987,56	0,00	-41.596,12	0,00	-3.911.583,68	1.829.707,83	1.483.116,98
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	601.780,86	1.841.829,83	0,00	-253.290,29	2.190.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.320,40	601.780,86
3. Finanzanlagevermögen	430.942,52	10.640,26	-3.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.555,93	430.943,52
3.1 Beteiligungen	133.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.875,88	133.875,88
3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	115.664,83	10.640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.305,09	115.665,83
3.3 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	181.401,81	0,00	-3.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.374,96	181.401,81
Summe	96.112.851,20	3.285.233,01	-1.095.518,62	0,00	97.864.009,66	-44.930.106,27	0,00	-1.291.244,51	0,00	-46.221.350,78	52.081.214,81	51.182.745,93

G. Erläuterungen zum Kapital

1. Rücklagen und Sonderrücklagen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	4.188.936,51 €	3.206.771,43 €	982.165,08 €
Rücklage Musikschule	0,00 €	0,00 € →	0,00 €
Rücklage "Gewerbepark Kilianstädten Nord"	0,00 €	581.471,80 € ↓	-581.471,80 €
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.901.990,55 €	1.287.404,34 € ↑	1.614.586,21 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.286.945,96 €	1.337.895,29 € ↓	-50.949,33 €
Summe	4.188.936,51 €	3.206.771,43 €	982.165,08 €

Die Rücklage für den "Gewerbepark Kilianstädten Nord" wurde in Höhe der Buchwerte der im Gemeindeeigentum befindlichen Baugrundstücke berücksichtigt. Die Gemeinde Schöneck hat im Jahr 2006 mit der Stadtentwicklung Südwest Gemeinnützige GmbH (STEG), Stuttgart, einen städtebaulichen Vertrag zur treuhändischen Entwicklung des Gebietes "Gewerbepark Kilianstädten Nord" geschlossen. In Fortführung der Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde bleiben bis zur Übergabe die Erschließungsanlagen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit dem Treuhandvermögen außer Ansatz. Abgänge ab dem Jahr 2008 bei den Baugrundstücken werden direkt mit der Rücklage verrechnet. Eine Gewinnrealisierung im Jahresabschluss der Gemeinde erfolgt vereinfachend nach Abschluss der Maßnahme.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse

Der ordentliche Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 1.614.586,21 € kann der Rücklage zugeführt werden, da keine vorgetragenen Fehlbeträge vorhanden sind. Der außerordentliche Fehlbetrag 2020 wird durch die vorgehaltene Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt.

2. Ergebnisverwendung	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 € →	0,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 € →	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 € →	0,00 €

3. Sonderposten	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	15.991.886,09 €	15.056.735,55 €	935.150,54 €
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.034.723,95 €	8.452.247,27 € ↑	582.476,68 €
Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	466.752,56 €	273.762,27 € ↑	192.990,29 €
Investitionsbeiträge	5.844.378,54 €	6.036.370,22 € ↓	-191.991,68 €
Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abwasser	291.633,04 €	224.726,43 € ↑	66.906,61 €
Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abfall	0,00 €	69.629,36 € ↓	-69.629,36 €
Sonstige Sonderposten	354.398,00 €	0,00 € ↑	354.398,00 €
Summe	15.991.886,09 €	15.056.735,55 € ↑	935.150,54 €

- Entwicklung Sonderposten

Stand 31. Dezember Vorjahr	15.056.735,55 €
Zugänge	1.685.358,10 €
Abgänge	0,00 €
Auflösung	750.207,56 €
Stand 31. Dezember Berichtsjahr	15.991.886,09 €

- Zugänge Sonderposten

Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	958.877,39 €
- Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	4.923,07 €
- Beteiligung Investitionskosten GKA Gemeinde Niederdorfelden	13.837,64 €
- Radverkehrskonzept	26.000,00 €
- MTF Feuerwehr Büdesheim	2.000,00 €
- Digitalisierung/Starke Heimat	24.902,00 €
- Modernisierung Küche Kita Kirchgasse	19.377,00 €
- KSI Optimierung Schlammumpfenwerk GKA	51.300,00 €
- KSI Erneuerung Belüftung GKA	99.000,00 €
- KSI Voraktivierung u. NH4-PO Verfahren GKA	200.000,00 €
- KSI Umstellung auf Faulung GKA	439.500,00 €
- Vorklärbecken und Filtratwasserabl./Erweiterung u. Ertüchtigung GKA Beteil. Gemeinde Niederdorfelden	78.037,68 €

G. Erläuterungen zum Kapital

Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich		208.707,29 €
- Defibrillatoren	2.259,56 €	
- Billardtisch Jugendclub Budesheim	1.500,00 €	
- Selfie-Wand Abtlg. Jugend	1.000,00 €	
- Wertausgleich Tauschvertrag Angelsportverein Budesheim	7.804,00 €	
- Ausgleichsmaßnahme Umgehungsrinne	196.143,73 €	
Beiträge		91.766,81 €
- Kanalhausanschlüsse	91.766,81 €	
Sonstige Sonderposten		359.100,00 €
- Investitionszuschuss Hessenkasse	359.100,00 €	
Summe		1.618.451,49 €

- Abgänge Sonderposten		
Gebührenaussgleich		69.629,36 €
- Abwasser	0,00 €	
- Abfall	69.629,36 €	
Summe		69.629,36 €

4. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Verpflichtungen	4.851.719,02 €	5.304.505,91 €	-452.786,89 €
Pensionsrückstellungen	3.261.512,00 €	3.174.000,00 € ↑	87.512,00 €
Beihilferückstellungen	606.932,00 €	635.000,00 € ↓	-28.068,00 €
Altersteilzeitrückstellungen	32.171,23 €	14.921,89 € ↑	17.249,34 €
Rückst. f. Finanzausgl. und Steuerschuldverhältnissen	511.700,00 €	948.300,00 € ↓	-436.600,00 €
Sonstige Rückstellung	439.403,79 €	532.284,02 € ↓	-92.880,23 €
Summe	4.851.719,02 €	5.304.505,91 € ↓	-452.786,89 €

Zur Entwicklung und Zusammensetzung der Rückstellungen verweisen wir neben den nachstehenden Erläuterungen auf den Rückstellungsspiegel im Anhang. Die Berechnung der Pensionsrückstellungen für die Gemeinde erfolgt durch die Versorgungskasse Wiesbaden. Für die Beihilferückstellungen wurde die Berechnung ebenfalls von der Versorgungskasse Wiesbaden vorgenommen.

5. Verb. aus Kreditaufnahmen für Invest. und Invest.-förderungsmaßnahmen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	11.709.900,54 €	12.067.722,30 €	-357.821,76 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.036.073,71 €	7.160.009,51 € ↓	-123.935,80 €
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.673.826,83 €	4.907.712,79 € ↓	-233.885,96 €
Verbindlichkeiten gegenüber sonst. Kreditgebern	0,00 €	0,00 € ↓	0,00 €
Summe	11.709.900,54 €	12.067.722,30 € ↓	-357.821,76 €

Im Jahr 2020 erfolgte eine Kreditaufnahme im Rahmen der Haushaltssatzung 2020/2021 in Höhe von 700.000 €. Sie dient zur Finanzierung für die Erweiterung der Gruppenkläranlage in Höhe von 600.000,00 €, die Umgestaltung Steinbachplatz in Höhe von 25.000,00 €, den Bauhof Fuhrpark in Höhe von 55.000,00 € sowie für die Kindertagesstätte Kirchgasse in Höhe von 20.000,00 €.

6. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	0,00 €	0,00 € →	0,00 €

7. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	0,00 €	0,00 € →	0,00 €

8. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	77.991,46 €	13.905,16 € ↑	64.086,30 €

Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste zum 31. Dezember nachgewiesen.

9. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	507.700,26 €	465.559,31 € ↑	42.140,95 €

Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste zum 31. Dezember nachgewiesen.

10. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	14.856,84 €	18.425,80 € ↓	-3.568,96 €

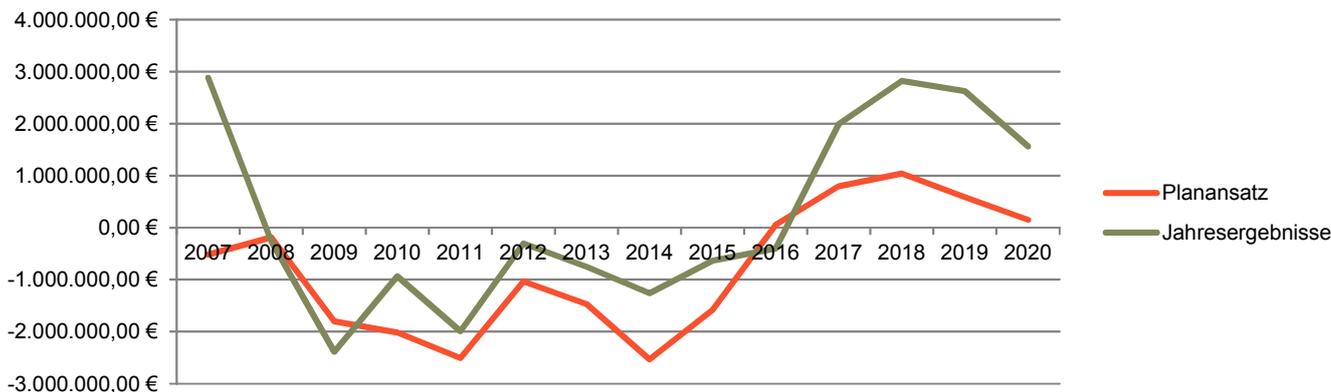
Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste und dazugehörigen Unterlagen zum 31. Dezember nachgewiesen.

G. Erläuterungen zum Kapital

	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
11. Sonstige Verbindlichkeiten	221.761,14 €	281.255,54 €	-59.494,40 €
Sonstige Steuerverbindlichkeiten	114.207,39 €	113.766,99 € ↑	440,40 €
Übrige Verbindlichkeiten	107.553,75 €	167.488,55 € ↓	-59.934,80 €
Summe	221.761,14 €	281.255,54 €	-59.494,40 €
12. Rechnungsabgrenzungsposten Passiv	808.561,48 €	846.155,39 €	-37.593,91 €
Rechnungsabgrenzung Friedhofseinnahmen	766.352,50 €	821.621,13 € ↓	-55.268,63 €
Sonstige Abgrenzungsposten	42.208,98 €	24.534,26 € ↑	17.674,72 €
Summe	808.561,48 €	846.155,39 €	-37.593,91 €

G. Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Vergleich Planansatz mit Jahresergebnis (Abb. 5)



	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.461,21 €	194.187,29 €	645.273,92 €
Umsatzerl. aus der Überlassung v. Gebäude u. Räume, Rechten	766.309,76 €	5.779,76 €	760.530,00 €
Umsatzerlöse aus Handelswaren	5.230,36 €	5.915,40 €	-685,04 €
sonstige Umsatzerlöse / Werbeartikel	67.921,09 €	182.492,13 €	-114.571,04 €
Summe	839.461,21 €	194.187,29 €	645.273,92 €
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.302.081,84 €	3.334.658,94 €	-32.577,10 €
Verwaltungsgebühren	155.714,29 €	179.102,78 €	-23.388,49 €
öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.832.082,66 €	2.839.115,99 €	-7.033,33 €
Verpflegungsentgelt	165.061,00 €	232.134,00 €	-67.073,00 €
Grabnutzungsgebühren Friedhöfe	138.171,13 €	46.233,87 €	91.937,26 €
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	11.052,76 €	38.072,30 €	-27.019,54 €
Summe	3.302.081,84 €	3.334.658,94 €	-32.577,10 €
3. Sonstige ordentliche Erträge	1.547.594,87 €	1.770.150,72 €	-222.555,85 €
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	306.477,81 €	307.327,74 €	-849,93 €
Umlagen aus Vermietung und Verpachtung	92.226,90 €	84.399,37 €	7.827,53 €
Nebenerlös aus Abgabe von Energien und Abfällen	37.204,25 €	37.195,15 €	9,10 €
Konzessionsabgaben	419.196,51 €	454.290,78 €	-35.094,27 €
andere sonstige Nebenerlöse	13.798,75 €	23.298,22 €	-9.499,47 €
Erträge aus Schadensersatzleistungen	94.284,84 €	23.332,34 €	70.952,50 €
Erträge aus Herabsetz./Auflös. Rückst. ohne Instandhaltung	573.031,13 €	591.629,28 €	-18.598,15 €
Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 €	176.384,00 €	-176.384,00 €
Steuererstattungen (Buchung)	5.185,92 €	1.424,48 €	3.761,44 €
Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO	907,20 €	907,20 €	0,00 €
andere sonstige betriebliche Erträge	5.281,56 €	69.962,16 €	-64.680,60 €
Summe	1.547.594,87 €	1.770.150,72 €	-222.555,85 €
4. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.378.536,62 €	4.040.239,09 €	1.338.297,53 €
Schlüsselzuweisungen	3.230.683,00 €	2.952.997,00 €	277.686,00 €
Sonstige Zuweisungen des Landes	695.891,80 €	3.738,30 €	692.153,50 €
Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereichen	12.892,60 €	14.402,62 €	-1.510,02 €
Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	21.100,00 €	0,00 €	21.100,00 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.038.195,54 €	597.790,00 €	440.405,54 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	372.008,36 €	462.019,25 €	-90.010,89 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.805,00 €	6.572,54 €	-1.767,54 €
Schuldendiensthilfen vom Land	2.960,32 €	2.719,38 €	240,94 €
Summe	5.378.536,62 €	4.040.239,09 €	1.338.297,53 €

G. Ergebnisrechnung mit Sachkonten

5. Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	750.207,56 €	897.303,59 €	-147.096,03 €
Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	4.702,00 €	0,00 €	4.702,00 €
Erträge Auflösung Sonderposten KIP	10.284,00 €	24.320,40 €	-14.036,40 €
Erträge Auflösung Sonderposten Sonderinvestition	24.565,00 €	10.427,60 €	14.137,40 €
Erträge Auflösung Sonderposten Investition v. öffentl. Bereich	341.551,71 €	357.158,16 €	-15.606,45 €
Erträge Auflösung Sonderposten Investition nicht öff. Bereich	15.717,00 €	12.942,18 €	2.774,82 €
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionsbeiträgen	283.758,49 €	284.012,53 €	-254,04 €
Erträge Auflös. SOPO für den Gebührenausgl.	69.629,36 €	194.383,19 €	-124.753,83 €
Erträge Auflös. SOPO Gebührenausgl. Nicht geb.rel.	0,00 €	14.059,53 €	-14.059,53 €
Summe	750.207,56 €	897.303,59 €	-147.096,03 €

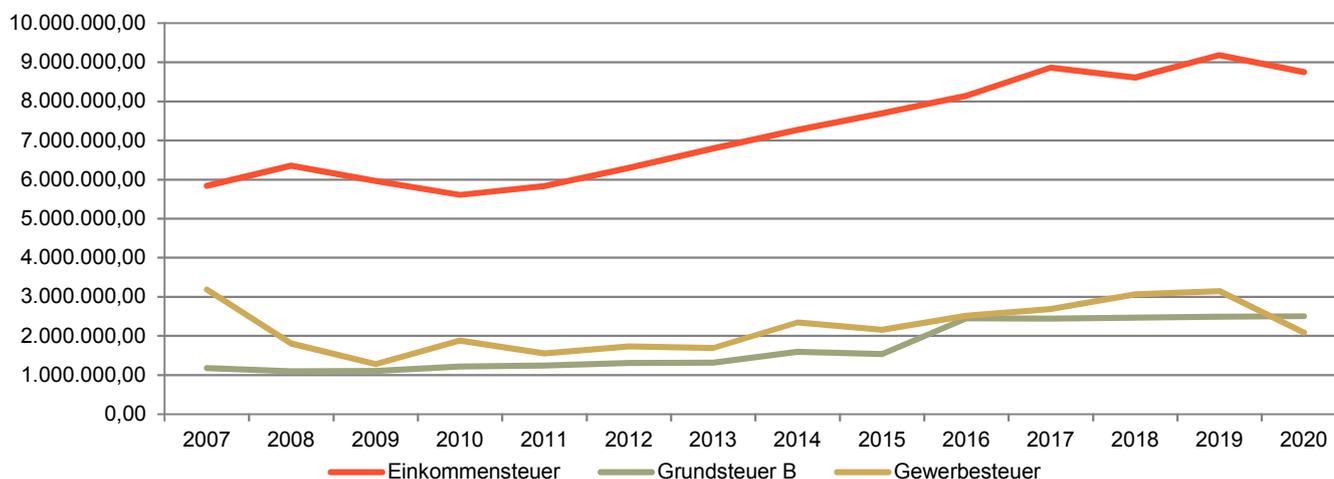
Die erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge wurden nach § 38 Abs. 4 GemHVO passiviert und über die Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände aufgelöst.

6. Erträge aus Transferleistungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	919.177,88 €	947.108,91 €	-27.931,03 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	600.338,40 €	600.338,40 €	0,00 €
Sonstige Erträge sozialer Leistungen	318.839,48 €	346.770,51 €	-27.931,03 €
Summe	919.177,88 €	947.108,91 €	-27.931,03 €

7. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	978.984,93 €	835.526,17 €	143.458,76 €
Kostenerstattungen vom Bund	25.336,08 €	22.761,08 €	2.575,00 €
Kostenerstattungen vom Land	478.985,76 €	488.292,60 €	-9.306,84 €
Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	435.332,32 €	257.853,57 €	177.478,75 €
Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Bereichen	20.141,60 €	38.794,38 €	-18.652,78 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.103,99 €	21.199,54 €	-6.095,55 €
andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	4.085,18 €	6.625,00 €	-2.539,82 €
Summe	978.984,93 €	835.526,17 €	143.458,76 €

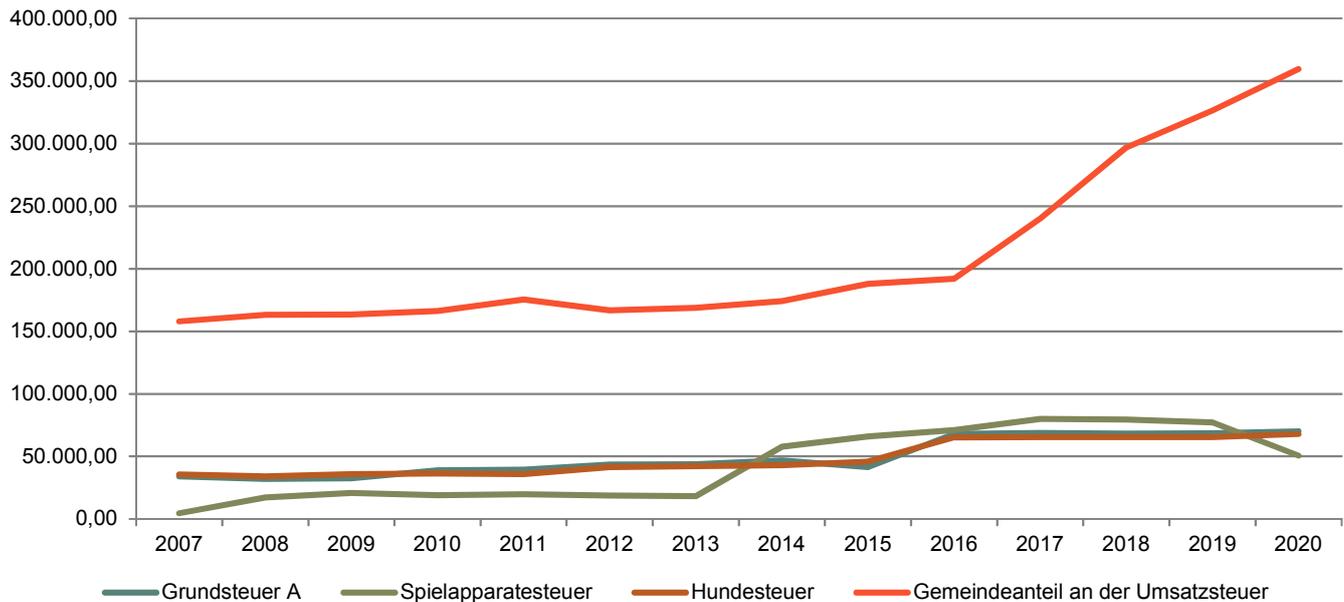
8. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	13.891.926,28 €	15.526.143,89 €	-1.634.217,61 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.750.175,47 €	9.180.826,86 €	-430.651,39 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	359.578,42 €	326.532,51 €	33.045,91 €
Grundsteuer A	70.162,73 €	68.502,32 €	1.660,41 €
Grundsteuer B	2.505.426,10 €	2.492.588,55 €	12.837,55 €
Gewerbesteuer	2.088.135,92 €	3.143.751,53 €	-1.055.615,61 €
Spielapparatesteuer	50.622,97 €	77.298,44 €	-26.675,47 €
Hundesteuer	67.824,67 €	65.406,08 €	2.418,59 €
Erträge aus der Schulumlage	0,00 €	171.237,60 €	-171.237,60 €
Summe	13.891.926,28 €	15.526.143,89 €	-1.634.217,61 €

Entwicklung der 3 stärksten Steuerarten seit 2007 (Abb. 6)



G. Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Entwicklung weiterer Steuerarten seit 2007 (Abb. 7)



9. Finanzerträge	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
		51.328,51 €	50.246,62 €
Erträge aus anderen Beteiligungen	12,00 €	12,00 €	0,00 €
Zinseinnahmen von Banken und Sparkassen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Säumniszuschläge	24.738,99 €	15.722,24 €	9.016,75 €
Mahngebühren	6.452,16 €	8.980,61 €	-2.528,45 €
Mahngebühren privat rechtlich	227,50 €	292,00 €	-64,50 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	18.680,00 €	20.936,00 €	-2.256,00 €
Übrige sonstige Zinsen und zinsähnliche Erträge	1.217,86 €	4.303,77 €	-3.085,91 €
Summe	51.328,51 €	50.246,62 €	1.081,89 €

10. Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
		5.045.953,14 €	5.025.501,98 €

Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit

	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.344,49 €	5.689,01 €	-2.344,52 €
Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	20.815,89 €	18.485,28 €	2.330,61 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	31.446,69 €	35.869,44 €	-4.422,75 €
Hilfsstoffe	80.005,53 €	75.822,48 €	4.183,05 €
Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	15.376,58 €	12.802,60 €	2.573,98 €
Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	12.248,47 €	20.314,18 €	-8.065,71 €
Strom	282.603,45 €	268.325,31 €	14.278,14 €
Gas	122.154,04 €	109.852,57 €	12.301,47 €
Heizöl	608,49 €	746,92 €	-138,43 €
Treibstoffe	23.095,03 €	33.541,42 €	-10.446,39 €
Wasser	33.716,68 €	43.473,57 €	-9.756,89 €
Abwasser	160.535,28 €	161.798,83 €	-1.263,55 €
Pellets	5.887,31 €	8.792,08 €	-2.904,77 €
Materialaufwand für Gebäude, Einrichtung und Ausstattung	127.100,90 €	165.960,48 €	-38.859,58 €
sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.022,60 €	1.369,19 €	-346,59 €
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	32.555,46 €	44.909,11 €	-12.353,65 €
Reinigungsmaterial	8.953,27 €	9.969,37 €	-1.016,10 €
übriger sonstiger Materialaufwand	18.069,75 €	20.056,56 €	-1.986,81 €
Summe	979.539,91 €	1.037.778,40 €	-58.238,49 €

G. Ergebnisrechnung mit Sachkonten

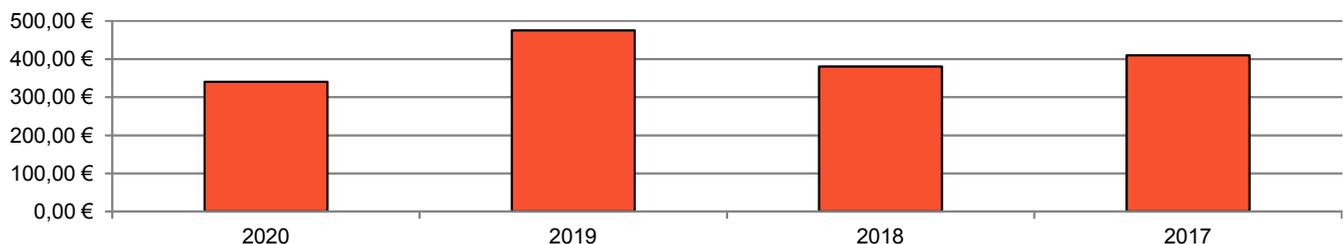
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Fremdleistung für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	54.442,09 €	72.271,95 €	-17.829,86 €
Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwickl.-, Versuchs- u. Konstr.Arbeit durch Dritte	0,00 €	400,00 €	-400,00 €
Aufwendungen Entsch. ehrenamtl. Tätige	7.777,05 €	29.162,82 €	-21.385,77 €
sonstige weitere Fremdleistungen	82.222,27 €	75.704,59 €	6.517,68 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. Betriebsb., Ausstattung	339.214,00 €	312.752,14 €	26.461,86 €
Instandhaltung von Kfz	55.860,43 €	58.510,37 €	-2.649,94 €
Instandhaltung von Sachanl. Gemeingebr., Infr.,Verkehrschild.	425.615,21 €	253.461,96 €	172.153,25 €
Wartungskosten, Renaturierung, sonst. Fremdinstandhaltung	108.256,38 €	123.658,87 €	-15.402,49 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	868.039,90 €	871.905,23 €	-3.865,33 €
Fremdreinigung	366.658,87 €	347.046,99 €	19.611,88 €
And. Sonstige Aufwendungen für bezog. Leistungen	470.661,43 €	606.074,82 €	-135.413,39 €
Summe	2.778.747,63 €	2.750.949,74 €	27.797,89 €

<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	362.375,99 €	358.582,33 €	3.793,66 €
Leasing	61.261,85 €	55.051,04 €	6.210,81 €
Lizenzen und Konzessionen	2.133,34 €	17.505,82 €	-15.372,48 €
Gebühren	108.146,99 €	110.561,70 €	-2.414,71 €
Leiharbeitskräfte	138.290,71 €	112.786,17 €	25.504,54 €
Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	2.898,93 €	2.068,90 €	830,03 €
Aufwendung für Sachverst., Rechtsanwälte + Gerichtskosten, Rückstellung	143.908,44 €	124.520,40 €	19.388,04 €
Aufwendungen für betriebswirtsch. Beratung u. ähnl.	24.464,00 €	31.789,00 €	-7.325,00 €
sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	37.162,95 €	35.868,24 €	1.294,71 €
Summe	880.643,20 €	848.733,60 €	31.909,60 €

<i>Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung</i>	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur	18.506,89 €	20.283,33 €	-1.776,44 €
Porto und Versandkosten	18.488,55 €	17.688,42 €	800,13 €
Datenübertragungs- u. Telefonkosten	37.812,51 €	36.642,86 €	1.169,65 €
Amtliche Bekanntmachungen	3.290,86 €	4.966,54 €	-1.675,68 €
Reisekosten	3.585,77 €	7.700,49 €	-4.114,72 €
Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00 €	366,18 €	-366,18 €
Aufwendungen für Partnerschaften, Öffentlichkeit., Gäste	9.419,97 €	36.200,08 €	-26.780,11 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	61.636,56 €	81.276,96 €	-19.640,40 €
Summe	152.741,11 €	205.124,86 €	-52.383,75 €

<i>Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen</i>	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Beiträge für Versicherungen	155.962,59 €	148.826,26 €	7.136,33 €
Beiträge Wirtschaftsverb. Berufsvertretungen	29.344,30 €	28.178,74 €	1.165,56 €
Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	2.067,79 €	5.910,38 €	-3.842,59 €
Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	66.906,61 €	0,00 €	66.906,61 €
Bußgelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	254.281,29 €	182.915,38 €	71.365,91 €
Gesamtsumme	5.045.953,14 €	5.025.501,98 €	20.451,16 €

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter (Abb. 8)



G. Ergebnisrechnung mit Sachkonten

11. Personalaufwendungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	8.363.472,34 €	7.576.441,67 €	787.030,67 €
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.299.780,55 €	5.622.516,93 €	677.263,62 €
Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbildungsentgelte für gewerb. Azubis	0,00 €	46.814,34 €	-46.814,34 €
Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	173.151,89 €	161.546,11 €	11.605,78 €
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.276.119,17 €	1.149.023,50 €	127.095,67 €
AG-Anteil zur Sozialvers. Azubis	0,00 €	9.416,62 €	-9.416,62 €
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	69.078,33 €	67.838,39 €	1.239,94 €
Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	524.185,59 €	491.862,65 €	32.322,94 €
Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung - Azubis	0,00 €	3.902,19 €	-3.902,19 €
Beihilfe Bezügebereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beihilfe Entgeltbereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.086,17 €	8.731,54 €	2.354,63 €
Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäft.	1.522,85 €	2.453,75 €	-930,90 €
Aufwendungen für Dienstjubiläen	239,48 €	382,37 €	-142,89 €
Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00 €	5.956,23 €	-5.956,23 €
übrige sonstige Personalaufwendungen	8.308,31 €	5.997,05 €	2.311,26 €
Summe	8.363.472,34 €	7.576.441,67 €	787.030,67 €

12. Versorgungsaufwendungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	262.539,96 €	493.548,97 €	-231.009,01 €
Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.685,76 €	12.792,44 €	3.893,32 €
Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	154.238,97 €	169.097,25 €	-14.858,28 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	87.512,00 €	247.105,00 €	-159.593,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen	-28.068,00 €	61.019,00 €	-89.087,00 €
Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	32.171,23 €	3.535,28 €	28.635,95 €
Summe	262.539,96 €	493.548,97 €	-231.009,01 €

13. Abschreibungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	1.798.072,21 €	1.838.920,05 €	-40.847,84 €
Abschreibungen auf Konzessionen und a. Schutzrechten	38.606,51 €	27.534,02 €	11.072,49 €
Abschreibungen aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge	165.022,99 €	176.135,00 €	-11.112,01 €
Abschreibungen Gebäude u. -einricht. , Sachanlag., Infrastruktur	1.134.135,04 €	1.130.962,68 €	3.172,36 €
Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	135.714,94 €	137.550,67 €	-1.835,73 €
Abschreibungen auf andere Anlagen	18.699,09 €	18.040,01 €	659,08 €
Abschreibungen Betriebsausstattung	37.359,26 €	29.920,45 €	7.438,81 €
Abschreibungen auf Fuhrpark	120.841,36 €	107.194,39 €	13.646,97 €
Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	39.825,47 €	45.020,81 €	-5.195,34 €
Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	66.475,23 €	54.232,01 €	12.243,22 €
Abschreibung auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00 €	10.329,37 €	-10.329,37 €
Einzelwertberichtigung unbefristete Niederschlagung	53.911,85 €	66.116,89 €	-12.205,04 €
Pauschalwertberichtigung	-3.016,20 €	3.386,98 €	-6.403,18 €
Einzelwertberichtigung befristete Niederschlagung		0,00 €	0,00 €
Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	-19.821,33 €	22.179,77 €	-42.001,10 €
Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.318,00 €	10.317,00 €	1,00 €
Summe	1.798.072,21 €	1.838.920,05 €	-40.847,84 €

14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	991.703,41 €	870.413,75 €	121.289,66 €
Zuschüsse für laufende Zwecke	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.430,00 €	1.130,00 €	2.300,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	584.302,20 €	538.341,56 €	45.960,64 €
Zuschüsse an Vereine (Partnerschaften)	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €
Summe	587.732,20 €	538.471,56 €	49.260,64 €

Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
sonstige Erstattungen an den Bund	4.408,56 €	4.450,84 €	-42,28 €
sonstige Erstattungen an das Land	598,00 €	1.173,00 €	-575,00 €
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	261.769,87 €	194.214,24 €	67.555,63 €

G. Ergebnisrechnung mit Sachkonten

sonstige Erstattungen an private Unternehmen	114.346,25 €	113.632,25 €	714,00 €
sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	22.851,32 €	18.471,86 €	4.379,46 €
sonstige Erstattungen an übrige Bereiche (Ust-Buchung)	-2,79 €	0,00 €	-2,79 €
Summe	403.971,21 €	331.942,19 €	72.029,02 €
Summe	991.703,41 €	870.413,75 €	121.289,66 €

15. Transferaufwendungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	249.039,62 €	317.057,37 €	-68.017,75 €
Jugendhilfeleist. Natürl. Personen außerhalb Einrichtung	249.039,62 €	313.093,50 €	-64.053,88 €
Jugendhilfeleist. Natürl. Personen innerhalb der Einrichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	0,00 €	3.963,87 €	-3.963,87 €
Summe	249.039,62 €	317.057,37 €	-68.017,75 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	21.136,33 €	18.241,13 €	2.895,20 €
Grundsteuer	17.915,44 €	15.712,24 €	2.203,20 €
Kfz-Steuer	3.219,00 €	2.527,00 €	692,00 €
Kapitalertragsteuer, Steuern vom Einkommen und Ertrag	1,80 €	1,89 €	-0,09 €
Summe	21.136,24 €	18.241,13 €	2.895,11 €

17. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	9.095.943,68 €	9.935.482,74 €	-839.539,06 €
Kreisumlage	5.934.826,00 €	6.489.968,00 €	-555.142,00 €
Schulumlage	2.630.535,00 €	2.706.442,00 €	-75.907,00 €
andere Umlagen	175.721,82 €	54.671,00 €	121.050,82 €
Aufwendungen aus steuerähnli. Umlagen an Zweckverbänden	137.465,33 €	112.002,53 €	25.462,80 €
Abwasserabgabe	22.912,00 €	23.968,10 €	-1.056,10 €
Gewerbesteuerumlage	194.483,53 €	548.431,11 €	-353.947,58 €
Summe	9.095.943,68 €	9.935.482,74 €	-839.539,06 €

18. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	216.852,80 €	232.553,22 €	-15.700,42 €
Bankzinsen	5.097,75 €	8.401,82 €	-3.304,07 €
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	20.366,00 €	25.652,00 €	-5.286,00 €
Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	19.286,80 €	20.485,59 €	-1.198,79 €
Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land-Auflösung ARAP	53.764,26 €	53.764,26 €	0,00 €
Zinsen & ähnl. Aufwendungen an sonst. Inländ. Bereich	115.301,71 €	122.237,27 €	-6.935,56 €
sonstige Zinsen & ähnliche Aufwendungen	95,28 €	95,28 €	0,00 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	2.941,00 €	1.917,00 €	1.024,00 €
Summe	216.852,80 €	232.553,22 €	-15.700,42 €

19. Außerordentliche Erträge	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	84.689,39 €	1.438.917,14 €	-1.354.227,75 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundst., Gebäuden u. Anlagen	1.328,81 €	1.355.132,00 €	-1.353.803,19 €
Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenst. über 410 €	9.152,99 €	0,00 €	9.152,99 €
Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenst. unter. 410 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00 €	23.070,62 €	-23.070,62 €
sonstige periodenfremde Erträge (inkl. Ust.)	68.426,70 €	17.493,22 €	50.933,48 €
sonstige außerordentliche Erträge	5.778,83 €	43.201,38 €	-37.422,55 €
Ausbuchung Kleinbeträge	2,06 €	19,92 €	-17,86 €
Summe	84.689,39 €	1.438.917,14 €	-1.354.227,75 €

20. Außerordentliche Aufwendungen	31.12. Berichtsjahr	31.12. Vorjahr	Veränderung
	135.638,72 €	101.021,85 €	34.616,87 €
außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl. Vermögen	268,33 €	112,14 €	156,19 €
außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	29.809,92 €	19.762,22 €	10.047,70 €
Verl aus Abgang von Sachanlagen	0,00 €	63,42 €	-63,42 €
periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
periodenfremde Aufwendungen - Kostenausgl. HKJGB	60.025,36 €	79.092,86 €	-19.067,50 €
sonstige außerordentliche Aufwendungen (inkl. Ust.)	45.521,13 €	1.973,67 €	43.547,46 €
Ausbuchung Kleinbeträge	13,98 €	17,54 €	-3,56 €
Summe	135.638,72 €	101.021,85 €	34.616,87 €



Jahresabschluss zum 31.12.2020

Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht

A. Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dargestellt werden:

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dergestalt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen
- Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- zu erwartende mögliche Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen Investitionen.

B. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Feststellung Gemeindevorstand	gem. § 97 (1) HGO	12.08.2019
Beschluss Gemeindevertretung	gem. § 97 (1) HGO	13.02.2020
Genehmigung Kommunalaufsicht	gem. § 97 (4) HGO	30.03.2020
Amtliche Bekanntmachung	gem. § 97 (2) HGO	15.04.2020
öffentliche Auslegung	gem. § 97 (5) HGO	16.04. bis 24.04.2020

C. Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Überschuss von 1.563.636,88 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2020, der einen Überschuss von 148.700,00 € vorsah, ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 1.414.636,88 €.

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

Jahr	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Fehlbetrag/ Überschuss	Finanzmittelfluss aus lfd. Verw.-tätigkeit
2007	1.821.474,36 €	1.062.282,76 €	2.883.757,12 €	2.048.897,12 €
2008	-787.232,14 €	527.918,42 €	-259.313,72 €	947.944,90 €
2009	-2.766.231,09 €	378.907,40 €	-2.387.323,69 €	-2.123.590,23 €
2010	-1.625.743,97 €	393.327,52 €	-1.232.416,45 €	-575.555,06 €
2011	-2.066.467,05 €	-127.759,70 €	-2.194.226,75 €	-1.049.263,49 €
2012	-692.346,01 €	389.666,64 €	-302.679,37 €	97.683,90 €
2013	-990.481,15 €	238.563,99 €	-751.917,16 €	69.403,97 €
2014	-957.431,55 €	-302.955,81 €	-1.260.387,36 €	1.278.890,31 €
2015	-680.965,66 €	44.235,74 €	-636.729,92 €	-381.713,92 €
2016	-1.063.549,31 €	659.391,21 €	-404.158,10 €	1.775.596,26 €
2017	1.786.731,26 €	203.617,50 €	1.990.348,76 €	3.220.175,84 €
2018	2.467.055,44 €	352.419,14 €	2.819.474,58 €	1.201.355,21 €
2019	1.287.508,11 €	1.337.895,29 €	2.625.403,40 €	2.040.459,14 €
2020	1.614.586,21 €	-50.949,33 €	1.563.636,88 €	2.606.793,08 €
Summe	-2.653.092,55 €	5.106.560,77 €	2.453.468,22 €	11.157.077,03 €

Vorrangiges Ziel ist es, das zahlungswirksame Defizit auszugleichen. Der Ausgleich des nicht zahlungswirksamen Defizits wird als nachrangig eingestuft.

Weiterhin bleibt es Ziel, einen Überschuss im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, um für Investitionen die Netto-Kreditaufnahme zu reduzieren bzw. zu vermeiden.

Gemäß Haushaltsplanung ist in 2021 mit folgenden Überschüssen zu rechnen:

Jahr	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Gesamt	Finanzmittelfluss aus lfd. Verw.-tätigkeit
2021	496.850,00 €	-85.000,00 €	411.850,00 €	1.590.335,00 €
Summe	496.850,00 €	-85.000,00 €	411.850,00 €	1.590.335,00 €

Rechenschaftsbericht

Für die Planjahre 2020 und 2021 wurde ein Doppelhaushalt erstellt. Die Genehmigung des Haushalts 2021 erfolgte demnach analog zum Haushaltsplan 2020. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 befindet sich ein Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2021 zur Genehmigung bei der Kommunalaufsicht.

D. Soll / Ist Abweichungen in der Ergebnisrechnung - Erträge

Gegenüber dem Planansatz ist eine Ergebnisverbesserung im Bereich der ordentlichen Erträge von 731.976,19 € zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf folgende Position zurückzuführen ist :

Nr.	Bezeichnung	Ist	%	Soll	%	Abweichung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.461,21 €	3,04%	218.260,00 €	0,81%	621.201,21 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.302.081,84 €	11,96%	3.479.510,00 €	12,95%	-177.428,16 €
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	978.984,93 €	3,55%	857.900,00 €	3,19%	121.084,93 €
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	13.891.926,28 €	50,32%	15.532.900,00 €	57,79%	-1.640.973,72 €
	<i>davon: Gewerbesteuer</i>	2.088.135,92 €	15,03%	2.800.000,00 €	10,42%	-711.864,08 €
	<i>davon: Einkommensteuer</i>	8.750.175,47 €	62,99%	9.629.290,00 €	35,83%	-879.114,53 €
	<i>davon: Grundsteuer</i>	2.575.588,83 €	9,33%	2.530.000,00 €	9,41%	45.588,83 €
6	Erträge aus Transferleistungen	919.177,88 €	3,33%	1.079.310,00 €	4,02%	-160.132,12 €
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.378.536,62 €	19,48%	4.113.700,00 €	15,31%	1.264.836,62 €
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750.207,56 €	2,72%	671.305,00 €	2,50%	78.902,56 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.547.594,87 €	5,61%	923.110,00 €	3,43%	624.484,87 €
10	Summe der ordentlichen Erträge	27.607.971,19 €	100%	26.875.995,00 €	100%	731.976,19 €

E. Soll / Ist Abweichungen in der Ergebnisrechnung - Aufwendungen

Die Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis liegen mit rund 642.319,31 € unter Planansatz.

Nr.	Bezeichnung	Ist	%	Soll	%	Abweichung
11	Personalaufwendungen	8.363.472,34 €	32,38%	7.900.350,00 €	29,85%	463.122,34 €
12	Versorgungsaufwendungen	262.539,96 €	1,02%	183.920,00 €	0,69%	78.619,96 €
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.045.953,14 €	19,54%	5.847.070,00 €	22,09%	-801.116,86 €
14	Abschreibungen	1.798.072,21 €	6,96%	1.883.955,00 €	7,12%	-85.882,79 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	991.703,41 €	3,84%	999.980,00 €	3,78%	-8.276,59 €
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.095.943,68 €	35,22%	9.256.805,00 €	34,97%	-160.861,32 €
17	Transferaufwendungen	249.039,62 €	0,96%	378.500,00 €	1,43%	-129.460,38 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.136,33 €	0,08%	19.600,00 €	0,07%	1.536,33 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.827.860,69 €	100%	26.470.180,00 €	100%	-642.319,31 €

F. Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Intensität Sach- und Dienstleistungen

Vorjahr 20,92% **19,54%**

Personalintensität

Planwert 29,85% **32,38%**

Die Personalaufwendungen spielen bei allen Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Für die Betrachtung dieser Kennzahl spricht, dass die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist. Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunalen Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann in vielen Fällen zu Qualitätsminderung führen.

Abschreibungsquote

Planwert 7,12% **6,96%**

Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das kommunale Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde.

Zinslastquote

Vorjahr 0,88% **0,83%**

Die Zinslastquote zeigt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde Schöneck mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen. Sie gibt Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung durch in der Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kredite. Hohe Zinslastquoten bedeuten eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune im Rechnungsjahr. Zudem geben sie Hinweise auf die eingeschränkte Erreichung des Zieles der aktuellen Generationengerechtigkeit.

Rechenschaftsbericht

Steuerquote

Planwert 57,79%

50,32%

Die Steuerquote gibt an, ob und inwieweit sich die Kommune aus eigenen Steuermitteln finanzieren kann. Eine hohe Steuerquote gibt Hinweis auf die "Steuerkraft" der Kommune im Rechnungsjahr. Eine Kommune mit hoher Steuerkraft ist tendenziell auch in Zukunft weniger "verschuldungsanfällig" als eine Kommune mit geringer Steuerkraft. Die Erledigung künftiger Aufgaben kann sie tendenziell eher aus eigener Kraft wahrnehmen. Die Abhängigkeit von externen Entwicklungen (FAG-Mittelzuweisungen etc.) ist tendenziell geringer, wobei hier bei den Realsteuern auch die "Ausgereiztheit" der Hebesätze mitbedacht werden muss. Andererseits sagt die Steuerquote etwas über die Belastung der aktuellen Generation mit Steuern aus. Die Gemeinde Schöneck zieht im Nenner anstelle der gesamten Erträge die ordentlichen Erträge heran. So können Schwankungen, die aus außerordentlichen Vorgängen entstehen, vermieden werden.

Gewerbesteuerquote

Planwert 10,42%

15,03%

Die Gewerbesteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen aus der Gewerbesteuer. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen der Gewerbesteuererträge auf die finanzielle Situation der Kommune aus.

Einkommensteuerquote

Planwert 35,83%

62,99%

Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen in den Einkommensteuererträgen der Kommune auf die finanzielle Situation aus.

Grundsteuerquote

Planwert 9,41%

9,33%

Je höher die Quote ist, desto resistenter ist die Gemeinde tendenziell gegenüber finanziellen Schocks, die durch konjunkturelle Einbrüche verursacht werden. Das gilt allerdings nur dann, wenn in der Ausgangssituation vor Eintritt der Krise/des Schocks die gesamten (ordentlichen) Erträge zumindest ausreichen, um die gesamten (ordentlichen) Aufwendungen zu decken. In der Regel wirken sich finanzielle Schocks im Bereich der Kommunalsteuern vor allem auf die Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteil aus, während das Aufkommen aus den Grundsteuern unbeeinträchtigt bleibt. Bedacht werden muss aber auch, dass in Krisenzeiten u.U. ebenfalls gewisse Aufwendungen steigen, z.B. Sozialaufwendungen die durch eine steigende Arbeitslosigkeit verursacht werden.

G. Summe der Personalstellen und Steuerhebesätze (laut Haushalt)

	Personalstellen nach Stellenplan	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	155,00	500%	590%	360%
2019	141,95	500%	590%	360%
2018	141,95	500%	590%	360%
2017	130,53	500%	590%	360%
2016	124,06	500%	590%	360%
2015	116,20	320%	390%	360%
2014	116,20	320%	390%	360%
2013	111,97	295%	325%	340%
2012	111,97	295%	325%	340%
2011	107,13	280%	310%	310%
2010	107,13	280%	310%	310%
2009	106,07	240%	285%	310%
2008	104,70	240%	285%	310%
2007	103,27	240%	285%	310%

H. Soll / Ist Abweichungen in der Finanzrechnung - Einzahlungen

Gegenüber dem Planansatz sind 2.809.795,20 € weniger Einzahlungen vereinnahmt worden als geplant, die im Wesentlichen auf folgende Position zurückzuführen ist :

Nr.	Bezeichnung	Ist	%	Soll	%	Abweichung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.062,92 €	2,92%	218.260,00 €	0,69%	623.802,92 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.839,84 €	10,90%	3.479.510,00 €	10,99%	-334.670,16 €
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	949.321,90 €	3,29%	857.900,00 €	2,71%	91.421,90 €
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich	14.017.178,94 €	48,57%	15.532.900,00 €	49,04%	-1.515.721,06 €
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	933.216,24 €	3,23%	1.079.310,00 €	3,41%	-146.093,76 €
6	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke u. allg. Umlagen	5.404.646,22 €	18,73%	4.113.700,00 €	12,99%	1.290.946,22 €
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.486,52 €	0,76%	35.510,00 €	0,11%	182.976,52 €
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.016.557,52 €	3,52%	938.110,00 €	2,96%	78.447,52 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen sowie -beiträgen	851.254,80 €	2,95%	961.000,00 €	3,03%	-109.745,20 €
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.328,14 €	0,06%	0,00 €	0,00%	16.328,14 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.026,85 €	0,01%	3.030,00 €	0,01%	-3,15 €
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	744.900,00 €	2,58%	4.452.629,00 €	14,06%	-3.707.729,00 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	720.243,91 €	2,50%	0,00 €	0,00%	720.243,91 €
10	Summe der Einzahlungen	28.862.063,80 €	100%	31.671.859,00 €	100%	-2.809.795,20 €

I. Soll / Ist Abweichungen in der Finanzrechnung - Auszahlungen

Die geplanten Auszahlungen wurden um 5.545.113,97 € unterschritten. Nähere Angaben finden sich in folgender Tabelle:

Nr.	Bezeichnung	Ist	%	Soll	%	Abweichung
10	Personalauszahlungen	-8.360.727,66 €	28,47%	-7.900.350,00 €	22,63%	-460.377,66 €
11	Versorgungsauszahlungen	-170.924,73 €	0,58%	-203.175,00 €	0,58%	32.250,27 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.027.947,45 €	17,12%	-5.959.570,00 €	17,07%	931.622,55 €
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-288.376,09 €	0,98%	-378.500,00 €	1,08%	90.123,91 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere	-970.694,66 €	3,30%	-999.980,00 €	2,86%	29.285,34 €
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	-9.081.086,84 €	30,92%	-9.256.805,00 €	26,51%	175.718,16 €
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-163.316,54 €	0,56%	-207.625,00 €	0,59%	44.308,46 €
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-156.443,05 €	0,53%	-119.600,00 €	0,34%	-36.843,05 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-463.744,15 €	1,58%	-3.884.115,00 €	11,12%	3.420.370,85 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.878.044,75 €	6,39%	-150.000,00 €	0,43%	-1.728.044,75 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-838.022,42 €	2,85%	-4.671.370,00 €	13,38%	3.833.347,58 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.848,11 €	0,07%	0,00 €	0,00%	-20.848,11 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.159.471,76 €	3,95%	-1.185.770,00 €	3,40%	26.298,24 €

Rechenschaftsbericht

36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-792.097,82 €	2,70%	0,00 €	0,00%	-792.097,82 €
19	Summe der Auszahlungen	-29.371.746,03 €	100%	-34.916.860,00 €	100%	5.545.113,97 €

J. Kennzahlen der Finanzrechnung

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung (Vorjahr 0,00 €) **0,00 €**

Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO **Überschuss: 1.147.321,32 €**

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

Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.793,08 €
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	1.159.471,76 €
Überschuss	1.147.321,32 €

Liquiditätsreserve gebildet **ja**

Liquiditätssicherung

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

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2019	23.642.652,69 €
	2018	23.126.171,00 €
	2017	21.583.727,00 €
Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre		22.784.183,56 €
davon 2 Prozent		455.683,67 €

K. Vermögensentwicklung Aktiva

Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,1 Millionen Euro gestiegen. Die Abschreibung auf das Sachanlagevermögen liegt bei rund 1.165.000 €.

Da es kein wesentliches Vorratsvermögen in den Lagern gibt, gelten die Vorräte als verbraucht und werden nicht angesetzt.

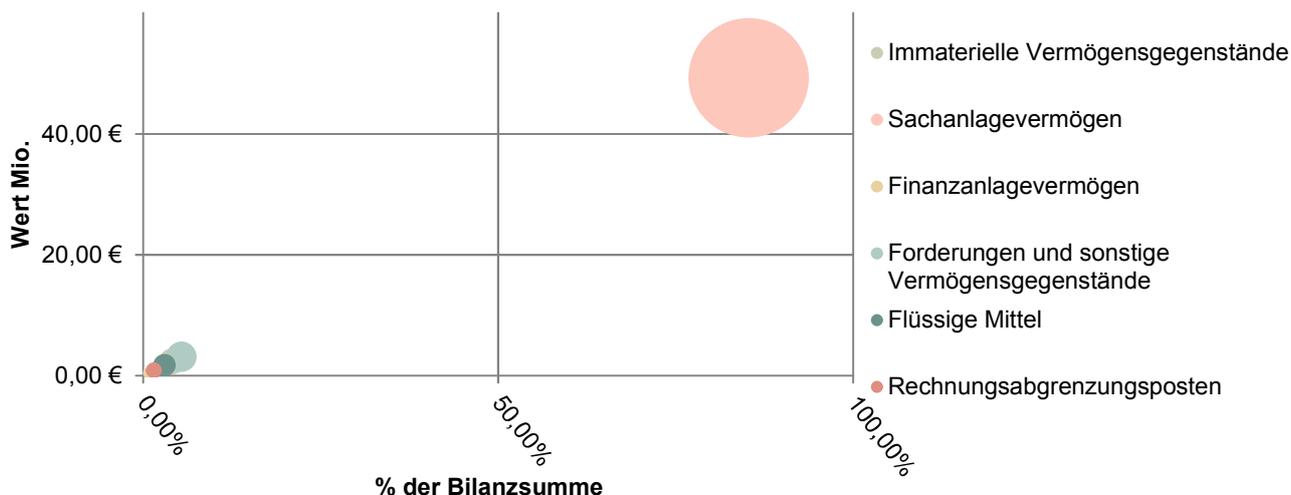
Aktiva	31.12.2020	%	31.12.2019	%	Veränderung
1. Anlagevermögen	52.081.214,81 €	90,11%	51.182.744,93 €	90,29%	898.469,88 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.340.381,00 €	4,05%	2.363.797,41 €	4,17%	-23.416,41 €
1.2 Sachanlagevermögen	49.302.277,88 €	85,30%	48.388.005,00 €	85,36%	914.272,88 €
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.882.390,48 €	18,83%	11.425.902,77 €	20,16%	-543.512,29 €
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.872.350,00 €	29,19%	17.034.949,61 €	30,05%	-162.599,61 €
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	16.673.581,17 €	28,85%	17.018.365,78 €	30,02%	-344.784,61 €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	853.928,00 €	1,48%	823.889,00 €	1,45%	30.039,00 €
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.829.707,83 €	3,17%	1.483.116,98 €	2,62%	346.590,85 €
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.190.320,40 €	3,79%	601.780,86 €	1,06%	1.588.539,54 €
1.3 Finanzanlagevermögen	438.555,93 €	0,76%	430.942,52 €	0,76%	7.613,41 €
1.3.3 Beteiligungen	133.875,88 €	0,23%	133.875,88 €	0,24%	0,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	126.305,09 €	0,22%	115.664,83 €	0,20%	10.640,26 €
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	178.374,96 €	0,31%	181.401,81 €	0,32%	-3.026,85 €
2. Umlaufvermögen	4.850.495,51 €	8,39%	4.583.396,89 €	8,09%	267.098,62 €
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.123.438,22 €	5,40%	2.346.657,37 €	4,14%	776.780,85 €
2.3.1 Ford. aus Zuweis., Zuschüssen, Transferl., Invest.-zuweis. u. -zuschüssen u. Invest.-beiträgen	1.742.671,08 €	3,02%	982.340,17 €	1,73%	760.330,91 €
2.3.2 Ford. aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	745.506,63 €	1,29%	811.264,68 €	1,43%	-65.758,05 €
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	502.357,10 €	0,87%	475.679,61 €	0,84%	26.677,49 €
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	132.903,41 €	0,23%	77.372,91 €	0,14%	55.530,50 €
2.4 Flüssige Mittel	1.727.057,29 €	2,99%	2.236.739,52 €	3,95%	-509.682,23 €
3. Rechnungsabgrenzungsposten	865.921,01 €	1,50%	919.212,56 €	1,62%	-53.291,55 €
Summe	57.797.631,33 €	100%	56.685.354,38 €	100%	1.112.276,95 €

Anlagenintensität

90,11%

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gemeinde Schöneck gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Ein Rückgang der Anlagenintensität kann in einer Überalterung des Anlagevermögens oder dem Verkauf von Anlagegütern begründet sein. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einher gehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Haushaltsbelastungen in der Zukunft schließen. Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr liegt bei einer Reduzierung um 0,18 %.

Matrix Aktiva-Struktur (Abb. 09)

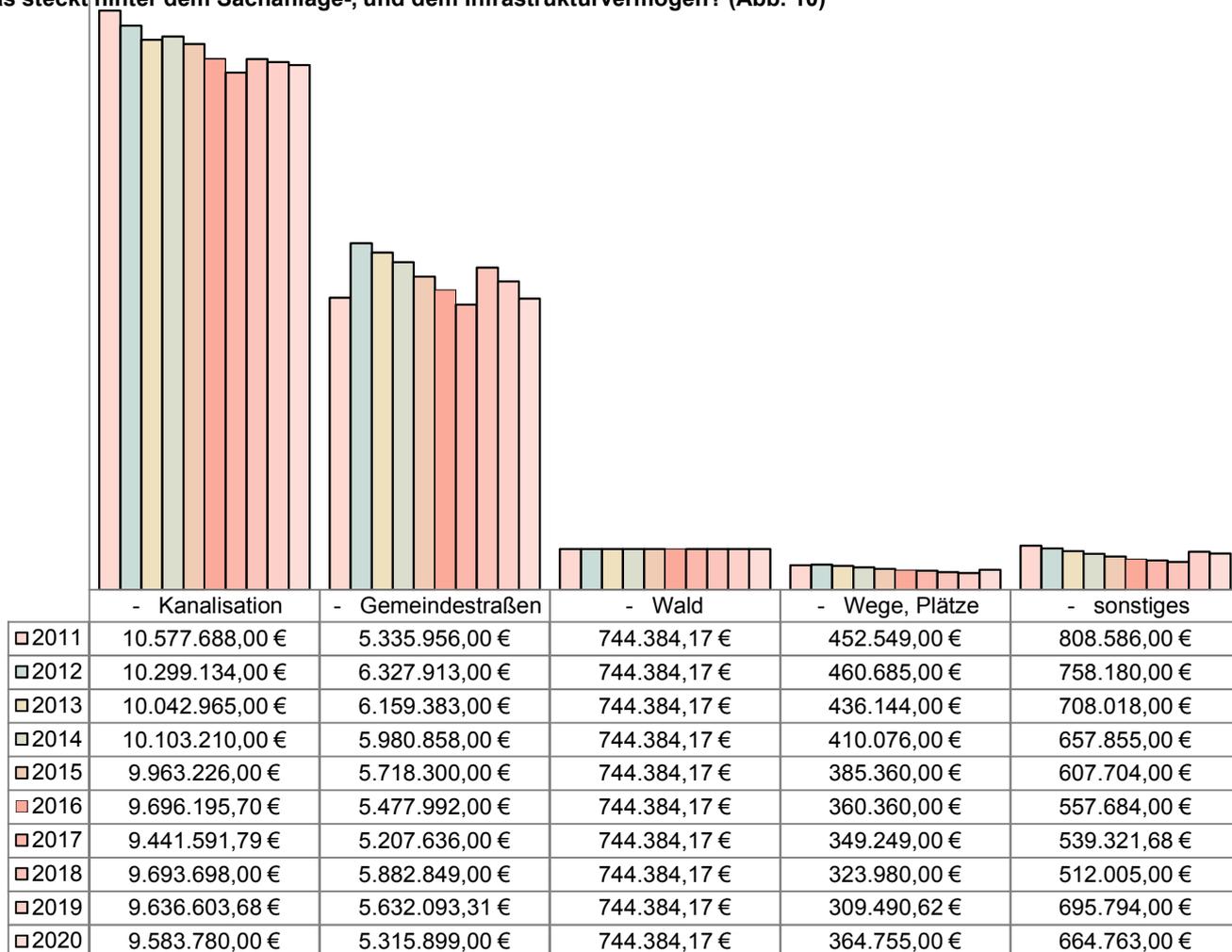


Infrastrukturquote

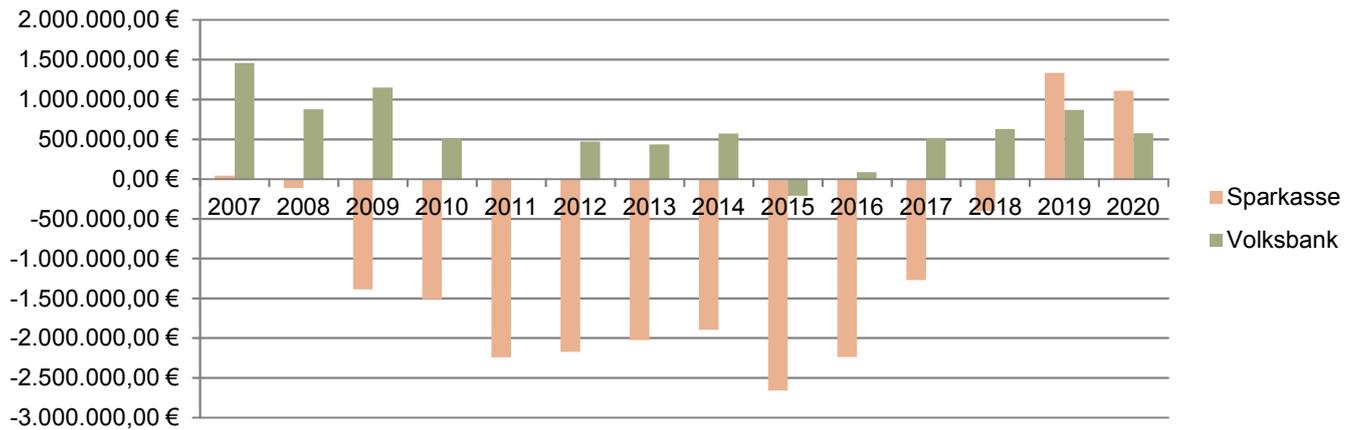
28,85%

Die Infrastrukturquote zeigt, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Zudem lässt die Infrastrukturquote einen Rückschluss auf das Alter oder den Zustand der Infrastruktureinrichtungen zu. Wurden diese bereits weitgehend abgeschrieben, ist die Infrastrukturquote niedrig. Der Umfang des Infrastrukturvermögens wird maßgeblich durch die Gemeindefläche und die Zahl der Ortsteile beeinflusst. Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Sachanlagen- / Infrastrukturvermögen um rund 345.000 € reduziert.

Was steckt hinter dem Sachanlage-, und dem Infrastrukturvermögen? (Abb. 10)



Wie hat sich der Kontostand auf den Girokonten entwickelt? (Abb. 11)



Investitionen

3.200.659,43 €

Die Investitionen sind in der Finanzrechnung nachgewiesen. Im Gegensatz zu den in der Ergebnisrechnung nachgewiesenen laufenden Aufwendungen handelt es sich um vermögenswirksame Auszahlungen mit unmittelbarer Wirkung auf den Stand des Anlagevermögens.

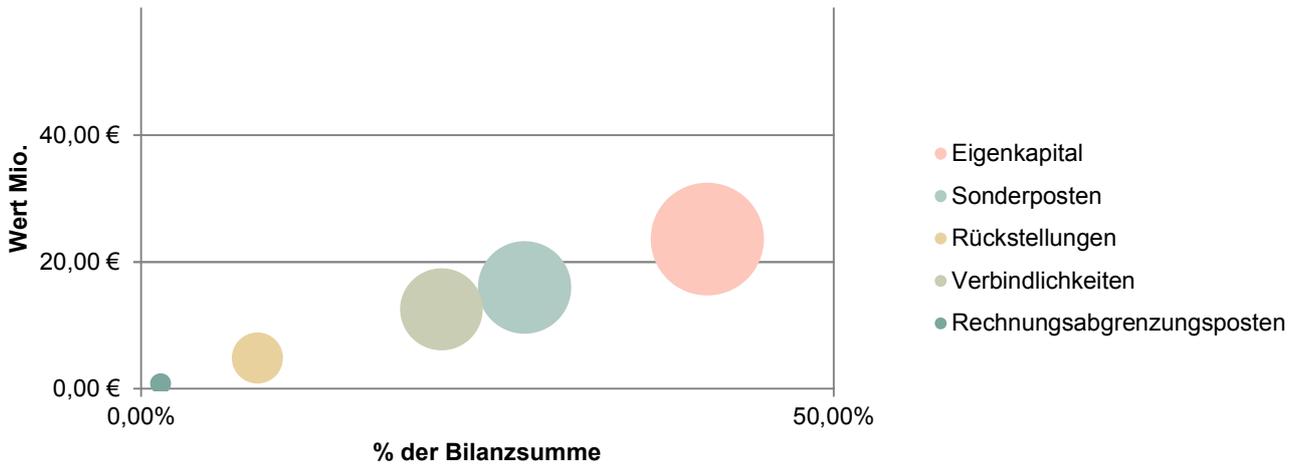
L. Vermögensentwicklung Passiva

Die Sonderposten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 464.000 € reduziert. Unter den Rückstellungen in Höhe von 5.304.505,91 € (Vorjahr 4.921.660,19€) sind Pensionen und ähnliche Verpflichtungen erfasst. Die Zusammensetzung der Rückstellungen ist aus dem Rückstellungsspiegel ersichtlich.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung hat sich die Nettoverschuldung um rund 1.284.000 € und auf 22,66 % (Vorjahr 25,47 %) der Bilanzsumme erhöht.

	31.12.2020	%	31.12.2019	%	Veränderung
1. Eigenkapital	23.613.254,50 €	40,86%	22.631.089,42 €	39,92%	982.165,08 €
1.1 Netto-Position	19.424.317,99 €	33,61%	19.424.317,99 €	34,27%	0,00 €
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	4.188.936,51 €	7,25%	3.206.771,43 €	5,66%	982.165,08 €
1.3 Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
2. Sonderposten	15.991.886,09 €	27,67%	15.056.735,55 €	26,56%	935.150,54 €
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.034.723,95 €	15,63%	8.452.247,27 €	14,91%	582.476,68 €
2.1.2 Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	466.752,56 €	0,81%	273.762,27 €	0,48%	192.990,29 €
2.1.3 Investitionsbeiträge	5.844.378,54 €	10,11%	6.036.370,22 €	10,65%	-191.991,68 €
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	291.633,04 €	0,50%	294.355,79 €	0,52%	-2.722,75 €
2.4 Sonstige Sonderposten	354.398,00 €	0,61%	0,00 €	0,00%	354.398,00 €
3. Rückstellungen	4.851.719,02 €	8,39%	5.304.505,91 €	9,36%	-452.786,89 €
4. Verbindlichkeiten	12.532.210,24 €	21,68%	12.846.868,11 €	22,66%	-314.657,87 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Invest. und Invest.-förderungsmaßnahmen	11.709.900,54 €	20,26%	12.067.722,30 €	21,29%	-357.821,76 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
4.4 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	77.991,46 €	0,13%	13.905,16 €	0,02%	64.086,30 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	507.700,26 €	0,88%	465.559,31 €	0,82%	42.140,95 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	14.856,84 €	0,03%	18.425,80 €	0,03%	-3.568,96 €
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	221.761,14 €	0,38%	281.255,54 €	0,50%	-59.494,40 €
5. Rechnungsabgrenzungsposten	808.561,48 €	1,40%	846.155,39 €	1,49%	-37.593,91 €
Summe	57.797.631,33 €	100%	56.685.354,38 €	100%	1.112.276,95 €

Matrix Passiva-Struktur (Abb. 12)



Anlagendeckung (Deckungsgrad B)

98,53%

Der Anlagendeckungsgrad ist der Indikator zur Messung der finanziellen Stabilität der Kommune und bildet das Verhältnis zwischen langfristigem Anlagevermögen und langfristig zur Verfügung stehendem Kapital ab. Mit dieser Kennzahl lässt sich die Fristenkongruenz der Finanzierung des Anlagevermögens beurteilen. Bei einer Quote von 100 Prozent ist das langfristige Anlagevermögen vollständig mit langfristig verfügbarem Kapital finanziert, was der „Goldenen Finanzierungsregel“ entspricht. Weist die Kommune einen Anlagendeckungsgrad über 100 Prozent auf, so hat sie auch Teile des Umlaufvermögens langfristig finanziert. Über einen längeren Betrachtungszeitraum sollte die Kennzahl nicht dauerhaft unter 100 Prozent liegen.

Zuschussquote

31,13%

Die Zuschussquote zeigt an, in welchem Umfang das Anlagevermögen der Kommune durch Zuschüsse und Zuwendungen finanziert war. Passivierte Sonderposten für Beiträge, Zuschüsse und Zuwendungen werden ins Verhältnis zum Anlagevermögen gesetzt. Je höher die Zuschussquote, desto größer ist der Anteil des Anlagevermögens, der mit Zuschüssen und Zuwendungen von der Europäischen Union, Bund, Land oder Dritten finanziert wurde.

Kreditverbindlichkeiten je Einwohner

932,69 €

Verschuldungsgrad

73,62%

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Verbindlichkeiten einschließlich der Rückstellungen am Eigenkapital. Liegt das Ergebnis über 100%, sind die Verbindlichkeiten nicht durch das Eigenkapital gedeckt. Eine in der Praxis herausgebildete, grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht höher sein soll als 2:1 (200%), also das Fremdkapital nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapital betragen soll.

Anteil der kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten

10,25%

Bei dieser Kennzahl handelt es sich um den Anteil der Kreditverbindlichkeiten bis zu 1 Jahr an den gesamten Kreditverbindlichkeiten.

Anteil der Kredite an den Investitionen

-23,27%

Liegt der Anteil der Kreditaufnahme für Investitionen an den Auszahlungen für Investitionen über 100% wurden entgegen § 103 (1) HGO mehr Kredite aufgenommen als Investitionen geleistet.

Eigenkapitalquote

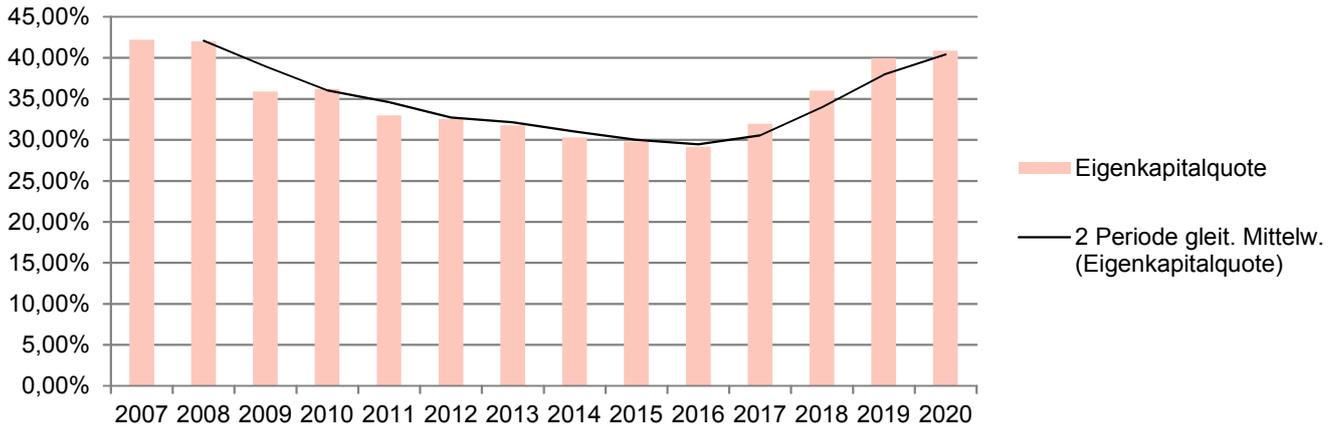
40,86%

Anders als bei Unternehmen der Privatwirtschaft steht hinter dem gemeindlichen Eigenkapital kein eingezahltes Stammkapital oder Ähnliches; es ist nicht als Ausgleichspuffer für Jahresfehlbeträge interpretierbar. Relevant sind jedoch deren Veränderungen im Zeitverlauf durch positive oder negative Jahresergebnisse. Deshalb ist die Entwicklung der Quoten in den Folgejahren interessant. In ihr spiegeln sich Erfolg oder Misserfolg des Wirtschaftens wider.

Je höher die Eigenkapitalquote, umso geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher ist die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit der Kommune. Die Eigenkapitalquote der Unternehmen in Deutschland liegt bei durchschnittlich 20%. Für Kommunen liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Schöneck hat sich zum Jahresabschluss um 0,94 % erhöht:

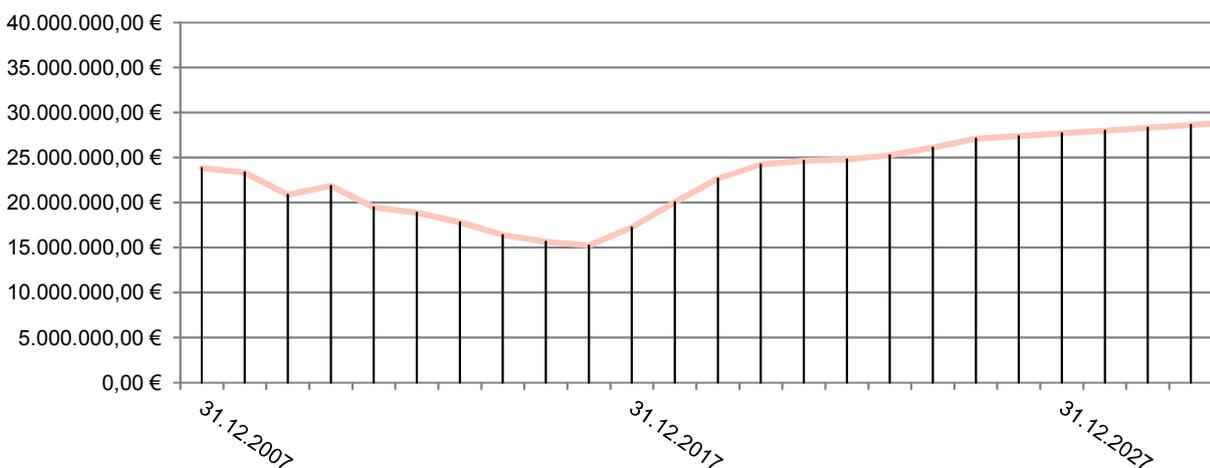
Eigenkapitalquote im Verlauf der Jahre (Abb. 13)



M. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Nachstehende Ansicht zeigt die Eigenkapitalreichweite der Gemeinde Schöneck auf Basis der realisierten und geplanten Jahresergebnisse ohne Berücksichtigung der Rücklagen auf. Der Berechnung wurden das Eigenkapital zum Bilanzstichtag 31.12.07, die realisierten Jahresergebnisse der Jahre 2008 bis 2020 sowie die mittelfristig geplanten Jahresergebnisse der Jahre 2021 bis 2024 zu Grunde gelegt. Die Jahresergebnisse ab dem Jahr 2025 wurden mit Hilfe des Durchschnittswerts der letzten 10 Jahre ermittelt. Derzeit ist nicht absehbar, dass das Eigenkapital der Gemeinde Schöneck aufgebraucht sein wird. Die Gemeinde Schöneck steht weiterhin vor der Herausforderung, im Rahmen der Bestrebungen zur Haushaltskonsolidierung die jährlichen Fehlbeträge abzubauen, ein positives Jahresergebnis zu erwirtschaften und so den Verzehr bzw. das Abschmelzen des Eigenkapitals zu verhindern.

Eigenkapitalreichweite (Abb.14)



Rechenschaftsbericht

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Rücklage aus dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 und den Planansätzen des Haushaltsjahres 2021 mithilfe von Zahlen genauer:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Nettoposition	19.424.317,99 €	19.424.317,99 €	19.424.317,99 €
Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisse	4.188.936,51 €	4.600.786,51 €	4.766.976,51 €
zweckgebundene Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	23.613.254,50 €	24.025.104,50 €	24.191.294,50 €

Es ist zu beobachten, dass das Eigenkapital leicht ansteigt. Es ist dringend darauf hinzuwirken, die Eigenkapitalquote stabil zu halten.

N. Wesentliche Vorgänge, Baumaßnahmen und andere Investitionen

Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie wirkt sich stark auf die Einnahmesituation der Gemeinde Schöneck aus. So waren die Erträge aus Steuern noch in der Planung in Höhe von rund 15,5 Millionen € prognostiziert. Zum 31.12. schließt das Jahr mit Steuereinnahmeverlusten von 1,6 Millionen Euro ab. Die Einkommensteuer weist den höchsten Anteil an allen Erträgen auf. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen auf die finanzielle Situation aus. Der Rückgang der Einkommensteuer von rund 430.000 € trifft das Jahresergebnis besonders stark. Ebenso der Einnahmeverlust im Bereich Gewerbesteuer, der mit über einer Million Euro zu Buche schlägt.

Am 03.09.2020 hat der Hessische Landtag das Hessische Gesetz zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen beschlossen. Hieraus ist eine Ausgleichszahlung in Höhe von 650.351 € für die Gemeinde Schöneck entfallen.

Durch die Gebührenerlasse während der Schließung oder der Teilschließungen der Kindertagesstätten zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergeben sich bei den Benutzungsgebühren erhebliche Abweichungen zum Haushaltsplan. Hier liegen, insgesamt für alle kommunalen Kindertagesstätten, rund 150.000,00 € Mindereinnahmen zur Haushaltsplanung vor. Aus dem Sondervermögen "Hessens gute Zukunft sichern" entfallen rund 93.000 € an die Gemeinde Schöneck für Gebührenauffälle in der Kinderbetreuung im Zeitraum März bis Juni 2020. Die Auszahlung ist 2021 erfolgt.

Durch die Gesetzesänderung und der Umsetzung des „Gute-KiTa-Gesetzes“ wurden die Förderpauschalen erheblich erhöht. Die Erhöhung der Förderpauschalen ergaben 2020 Mehreinnahmen von rund 340.000,00 € als im Haushaltsansatz geplant. Diesen Mehreinnahmen stehen allerdings auch Mehrausgaben im Bereich der Personalkosten gegenüber, da sich mit der Umsetzung des „Guten-KiTa-Gesetzes“ der Fachkraftbedarf erhöht.

Die geplanten fünf Tagesausflüge im Bereich der Seniorenarbeit und die mehrtägige Seniorenreise mussten abgesagt werden. Die Betreuungsangebote nach § 45 c konnten nur bis Ende März durchgeführt werden. Ob hier eine teilweise Rückzahlung von Fördergeldern erfolgen muss, steht noch nicht fest. Auch Sommerfest und Seniorenweihnachtsfeier fanden nicht statt, ebenso die Aktionswoche „Urlaub ohne Koffer“.

Auf Grund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten 2020 im Bereich Jugendarbeit viele Aktionen nicht durchgeführt werden. So ist das Spielmobil nicht gefahren (sonst 18 Tage/ Jahr), das Osterprogramm wurde abgesagt, das Sommer- und Herbstferienprogramm lief in abgespeckter Form. Div. Projekte, die Reitfreizeit sowie der NidderRock wurden abgesagt. Angeschafft wurden: neuer Billardtisch im Jugendhaus (Großteils durch Spenden finanziert), Spielmobil-Anhänger, Regalsystem im Trafohaus Uferstraße.

Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage:

Nach einer europaweiten Ausschreibung konnten die Planungsleistungen Anfang 2018 an eine Bieterschaft vergeben werden. Die Vorplanung ist zwischenzeitlich mit dem Ergebnis von drei Planungsvarianten abgeschlossen, so dass die Gemeindegremien von Schöneck und Niederdorfelden derzeit aufgefordert sind darüber zu entscheiden, auf Basis welcher Vorplanungsvariante die konkrete Entwurfsplanung fortgesetzt wird. Die Bruttokosteneinschätzungen der drei Varianten schließen zwischen 8,5 Mio. Euro und 11,5 Mio. Euro ab. Mit einem Baubeginn ist in 2020 zu rechnen.

Nachdem sich die Gemeindevertretungen Schöneck und Niederdorfelden für eine Planungsvariante entschieden haben wurde die Entwurfsplanung Ende 2019 mit dem Beschluss der Gemeindevertretung abgeschlossen. In 2020 folgen dann Bauantragstellung, Ausschreibung der Bauleistungen und Baubeginn. Nach aktueller Kostenberechnung liegen die Gesamtprojektkosten bei rund 12,4 Mio. Euro.

Grundhafte Erneuerung Kanal und Straße Frauengartenring:

In 2019 konnten die Kanal- u. Straßenbauplanung für die Grundhafte Erneuerung des Frauengartenrings mit der Zustimmung durch die Gemeindevertretung abgeschlossen werden. Es ist ein klassischer Straßenbau mit Fahrbahn in Asphalt und Gehwegen mit Betonpflaster vorgesehen. Mit den Bauarbeiten wurde im Frühjahr 2020 begonnen, mit der Fertigstellung ist Mitte 2021 zu rechnen.

Sanierung und Umbau Sozialbereich Bauhof:

Für den kommunalen Bauhof wurde die Sanierung mit Umbau des Sozialbereiches, der Einbau eines Kfz-Werkstattbereiches sowie die Erneuerung der Heizungsanlage abgeschlossen. Die Maßnahme schlug mit rund 200.000 Euro zu Buche. Für 2021 wurde die Erneuerung des Hallendaches und der umlaufenden Verglasung in der Fassade vorbereitet.

Neue Wohngebiete:

Die Nassauische Heimstätte hat für die nach Flächennutzungsplan möglichen Siedlungserweiterungsflächen in allen drei Ortsteilen Machbarkeitsstudien erstellt, der politische Entscheidungsprozess zur Priorisierung konnte bisher noch nicht abgeschlossen werden.

Radverkehrskonzept Schöneck:

Mit der Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes für Schöneck wurde ein dafür spezialisiertes Planungsbüro beauftragt. Der Konzeptentwurf soll den Gremien bis Mitte 2021 zur Entscheidung vorgelegt werden.

Ergebnisveränderung Schlüsselzuweisung, Umlagen

Die Schlüsselzuweisung steigt, gegenüber dem Jahresergebnis 2019, um 277.686 € auf 3.230.83 € an. Die Kreisumlage sinkt um 555.142 € auf 5.934.826 € und die Schulumlage sinkt ebenfalls um 75.907 € auf 2,630.535 €.

Die Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage betrug 2017 noch 14.359.959 €, in 2018 bereits 16.075.832 € und 2019 16.182.286 €. Für das Jahr 2020 sind 16.971.195 € herangezogen. Die Hebesätze wurden durch den Kreisausschuss wie folgt festgesetzt: Kreisumlage 34,97%, Schulumlage 15,50%.

	2019	2020	Veränderung
Investitionspauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen	-2.952.997,00 €	-3.230.683,00 €	-277.686,00 €
Kreisumlage	6.489.968,00 €	5.934.826,00 €	-555.142,00 €
Schulumlage	2.706.442,00 €	2.630.535,00 €	-75.907,00 €
Zinsdienstumlage	25.652,00 €	20.366,00 €	-5.286,00 €
Gesamt	6.269.065,00 €	5.355.044,00 €	-914.021,00 €

O. Erhebliche Abweichungen Ansatz zu Rechnungsergebnis bei Investitionsauszahlungen

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Begründung
I213000008-Neubau Feuerwehrrätehaus Oberdorfelden	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	Haushaltsrest und 25.000 € Deckung I213000001 für Stromerzeuger
I279201004-Wartehallen	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	Mittel im Nachtrag neu angemeldet
I346100001-Spielplätze	22.600,00 €	- 1,00 €	22.601,00 €	Haushaltsrest neue Spielgeräte
I358000001-Park- und Gartenanlagen	32.245,00 €	4.976,02 €	27.268,98 €	Haushaltsrest Hundefreilaufwiese, Säge, Heckenschere und 2 Motorsensen
I363001029-Straßenbau Windecker Pfad	360.000,00 €	13.071,40 €	346.928,60 €	Mittel im Nachtrag neu angemeldet
I363001054-Straßenbau Frauengartenring	742.765,00 €	243.446,29 €	499.318,71 €	Haushaltsrest lfd. Maßnahme und Deckung I3700010067 Kanal Frauengartenring
I363001068-Barrierefreier Ausbau	26.870,00 €	7.657,60 €	19.212,40 €	Platzgestaltung Rathaus Bld. zurückgestellt, Einzelmaßnahmen folgen derzeit
I363001095-Kennz.Innerortsgebiete Verkehrsteilnehmer	58.490,00 €	- €	58.490,00 €	Mittel im Nachtrag neu angemeldet
I363003008-Radius 7	350.000,00 €	12.701,48 €	337.298,52 €	Haushaltsrest und 25.000 € Deckung I102004001 Luftreiniger
I369000007-Umgehungsrinne	550.000,00 €	68.643,83 €	481.356,17 €	Haushaltsrest, lfd. Maßnahme
I370001011-Kanal 3.BA Frankf.Str/Niederberggring	90.505,00 €	- €	90.505,00 €	Haushaltsrest LPH 9 und Sitzpodest
I370001016-Inliner	176.095,00 €	53.085,34 €	123.009,66 €	keine Sanierungen ausgeführt
I370001038-Kanal Windecker Pfad	260.000,00 €	6.000,00 €	254.000,00 €	Haushaltsrest, lfd. Maßnahme
I370001067-Kanal Frauengartenring	625.000,00 €	795.764,37 €	- 170.764,37 €	Deckung durch I363001054 Straßenbau Frauengartenring
I370002002-Gruppenkläranlage	3.566.595,00 €	618.329,09 €	2.948.265,91 €	Haushaltsrest, lfd. Maßnahme
I375002001-Kilianstädter Straße	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	Haushaltsrest gepflasterter Weg und Urnengrabfeld
I375003001-Friedhof Kilianstädten	19.550,00 €	- €	19.550,00 €	Haushaltsrest neuer Weg unterhalb der neuen Grabfelder, Lautsprecheranlage
I375005002-Friedhof Kinzigstraße	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Haushaltsrest Zaun
I376203001-Bürgertreff	10.000,00 €	- 2,00 €	10.002,00 €	Haushaltsrest Beamer
I377100001-Bauhof	250.945,00 €	273.707,57 €	- 22.762,57 €	Haushaltsrest Dach, Fassade, Lagerboxen
I377100002-Bauhof Fuhrpark	250.660,00 €	172.594,66 €	78.065,34 €	Haushaltsrest Containerfahrzeug
I388001001-Erwerb von Grundstücken	60.000,00 €	21.317,13 €	38.682,87 €	Haushaltsrest Grunderwerb Wiesenau
I446405001-Kita Bernaer Chaussee	148.500,00 €	9.660,04 €	138.839,96 €	Haushaltsrest, Dach
I446424001U3 Nidderstrolche	46.325,00 €	11.177,21 €	35.147,79 €	Haushaltsrest Sitzpodest, gute Abwicklung des Projektes, gute Kostenverfolgung und wirtschaftliche Ausführung
I454000002-med.Versorgungszentrum	140.625,00 €	95.083,74 €	45.541,26 €	Haushaltsrest, lfd. Maßnahme

P. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Über das Haushaltsjahr 2020 hinaus lässt sich feststellen, dass die weitreichenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die Haushalte der Städte, Kreise und Gemeinden haben werden. Aktuell sind die Folgen für die Gemeinde Schöneck noch nicht absehbar.

Q. Ausblick über die zukünftige Entwicklung

Die Gemeinde Schöneck hat gem. § 98 (2) Satz 3 und Satz 4 HGO einen Nachtragsplan für das Haushaltsjahr 2021 aufzustellen, da zusätzliche Auszahlungen im Umfang von rund 3 Millionen Euro im Planjahr 2021 anfallen werden, die durch die Aufnahme von Krediten gedeckt werden müssen.

Die Ansätze für Straßenbau und Kanalisation teils begonnener Baumaßnahmen, müssen korrigiert werden, da die bisher geplanten Kosten nach aktuellen Schätzungen und vorliegenden Angeboten zu niedrig kalkuliert sind. Diese Korrekturen wirken sich erheblich auf den Finanzplan aus und sind durch keine Einsparung zu kompensieren.

Des Weiteren fallen Planungskosten für einen Kindertagesstättenneubau und Feuerwehrneubau an.

Die Corona-Pandemie wirkt sich mit den einhergehenden Steuereinnahmeverlusten und außerordentlichen Aufwendungen stark negativ auf den Ergebnishaushalt aus. Die mittelfristige Ergebnisplanung im Doppelhaushalt 2020 / 2021 hat für die Jahre 2020 bis 2024 ein positives Jahresergebnis prognostiziert. Der positive Aufwärtstrend der Gemeinde Schöneck, der seit 2017 Jahresüberschüsse in der Ergebnisrechnung aufzeigt, konnte auch in der damaligen Planung weiterhin fortgeführt werden. Die Überschüsse wurden zur Deckung der Fehlbeträge aus Vorjahren verwendet. Es sind darüber hinaus Rücklagen von rund 2,6 Millionen Euro gebildet worden.

Der Finanzplanungserlass aus Oktober 2020 und die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) aus Dezember 2020, auf dem die Planzahlen des Nachtragsplans 2021 im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ aufbauen, führt zu einer Reduzierung der ordentlichen Erträge von rund 1,7 Millionen Euro.

R. Besondere Geschäftsrisiken

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2020 auf 27.607.971,19 €. 50,32 % davon (13.891.926,28 €) resultieren aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus Umlagen. Dabei entfallen 78,02 % auf die Gewerbesteuer (2.088.135,92 €) und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (8.750.175,47 €). Demnach ist das Ertragsaufkommen in der Gemeinde Schöneck im Wesentlichen von der Entwicklung dieser beiden Steuerarten abhängig. Die Abhängigkeit der Gemeinde Schöneck von diesen Steuerarten und die Ungewissheit über deren mittelfristige und langfristige Entwicklung stellen erhebliche Risiken dar.

Das Risiko für die Gemeinde Schöneck besteht insbesondere darin, dass diese beiden Steuern stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden. Die Abhängigkeit von nur zwei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für die Gemeinde Schöneck dar. Die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde auf die Entwicklung der Steuererträge sind stark begrenzt (z.B. Ansiedlung von Gewerbebetrieben). Erhöhungen von Steuerhebesätzen können sogar kontraproduktive Auswirkungen nach sich ziehen.

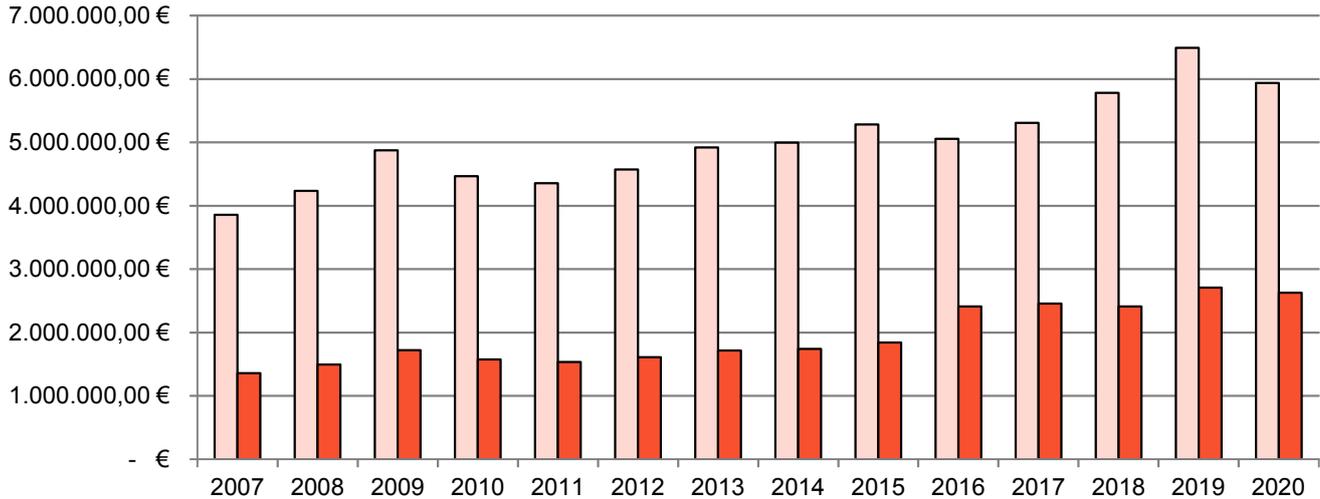
Allgemeine Risiken

Die laufende Entwicklung des Geschäfts wird über den Plan-Ist-Vergleich ständig überwacht. Risiken aus derivativen Finanzinstrumenten bestehen nicht. Die weitgehende Dezentralisierung von Verantwortung, wie sie durch Verwaltungsreform und NKRS gefordert wurde, stellt besonders im kommunalen Bereich, aufgrund der strukturellen Besonderheiten, ein gewisses Organisationsrisiko dar.

Kreis- und Schulumlage

Ein beachtlicher Teil des kommunalen Steueraufkommens wird, nach den Regelungen des Finanzausgleichsgesetz, an den Kreis zur Finanzierung dessen Aufgaben gezahlt. Da die Höhe der Festsetzung schwankend ist, Tendenz steigend, birgt es ein gewisses Risiko für die Kommune. Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage (Abb. 15)



S. Chancen, Zielsetzung und Strategien

Die Gemeinde Schöneck positioniert sich bereits seit vielen Jahren als familienfreundliche Gemeinde. Durch die Schaffung ausreichender Kita-Plätze und Schülerbetreuungsangebote sollte es gelingen, verstärkt junge Familien zum Zuzug nach Schöneck zu bewegen. Aber auch ältere Menschen sollen sich in Schöneck wohl fühlen und so ist auch das Thema „Wohnen im Alter“ ein wesentlicher Faktor.

Durch die Ausweisung von attraktiven Bau- und Gewerbegebieten wird eine Steigerung der Einnahmen, der Gewerbetreibenden sowie der Einwohnerzahlen erreicht. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum und altersgerechter Wohnungen soll hierbei Rechnung getragen werden. Über die Baulandoffensive liegen die Machbarkeitsstudien für die jeweiligen Neubauflächen in den drei Ortsteilen vor und sind in den politischen Gremien zur Beratung. Ökologische und soziale Nachhaltigkeit aber auch bedarfsgerechte Angebote für alle Generationen sind hierbei genauso wesentliche Kriterien wie die notwendige Infrastruktur und die zusätzliche Verkehrsbelastung durch Zuzug. Die Innenentwicklung gilt es im Auge zu behalten und der Beitritt zum „Großen Frankfurter Bogen“ bietet ebenfalls Chancen für eine nachhaltige Quartiers- bzw. Flächenentwicklung.

Die Barrierefreiheit hat in den öffentlichen Gebäuden als auch im öffentlichen Raum hohe Priorität.

Im Gewerbegebiet Nord 1 werden die letzten beiden Grundstücke bebaut, für das Gewerbegebiet Nord 2 stehen die nächsten Schritte, wie die Aufstellung des Bebauungsplanes unmittelbar bevor. Die Ansiedlung von Gewerbetreibenden wird im Rahmen der Wirtschaftsförderung betrieben.

Zum Klimaschutz möchte Schöneck einen aktiven Beitrag zur Umsetzung der Ziele leisten, um sich perspektivisch zur CO2 neutralen Kommune zu entwickeln.

Auch im Zeichen der Elektromobilität ist Schöneck voran gekommen, es gibt derzeit fünf Ladestationen mit jeweils zwei Ladepunkten verteilt auf alle drei Ortsteile. Weitere Ladesäulen sollen möglichst 2021 und in den Folgejahren umgesetzt werden. Das Thema Carsharing ist noch ausbaufähig, derzeit gibt es ein Carsharingangebot am Bahnhof in Kilianstädten, ein weiteres Angebot bezieht sich auf ein Elektrofahrzeug am Rathaus Kilianstädten. Bei Ersatzbeschaffungen für gemeindeeigene Fahrzeuge wird die Verwendung eines Elektrofahrzeuges jeweils geprüft.

Die größte Investition der Gemeinde Schöneck betrifft die Erweiterung und Ertüchtigung der gemeinsamen Kläranlage mit der Gemeinde Niederdorfelden, diese ist für jegliche Neuansiedlungen unabdingbar. Die Baumaßnahme ist mittlerweile begonnen.

Der Ausbau der Niddertalbahn ist für eine Verbesserung der Infrastruktur und für die Mobilität der Bürger*Innen notwendig. Die Machbarkeitsstudie ist fertiggestellt und empfiehlt den zügigen zweigleisigen Gleisausbau sowie die Elektrifizierung bis 2027. Dieselloks könnten in naher Zukunft durch solche mit Wasserstoff- oder Elektroantrieb ersetzt werden.

Rechenschaftsbericht

Ein Radwegekonzept für Schöneck ist kreisübergreifend über ein Planungsbüro beauftragt, die hierfür möglichen Fördermittel werden beantragt.

Die Sicherung der hausärztlichen Versorgung ist vorerst abgeschlossen. An einem zentralen Standort in Schöneck sind neue Praxisräume für die zwei Ärzte bezogen. Eine ausreichende ärztliche Versorgung gilt es weiterhin im Blick zu behalten und falls erforderlich weitere notwendige Maßnahmen zur Sicherstellung einzuleiten.

Mit der Sicherheitsinitiative „Kompass“ möchten wir eine nachhaltig ausgerichtete Verzahnung und engere Zusammenarbeit mit Bürger*innen, Polizei und Kommune erreichen und die Sicherheit vor Ort stärken. Mit dem Programm Kompass wollen wir neben den kriminalpräventiven Maßnahmen aber auch die Verkehrssicherheitsprävention vertiefen. Unser Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern einen größtmöglichen Schutz zu bieten. Die Präventionsarbeit spielt dabei eine wesentliche Rolle. Einen prüfenden Blick richten wir auf die Erweiterung der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ), um eine mögliche Optimierung, Effizienz bzw. Einsparungen zu erreichen.

Um seine bündelnde und richtungsweisende Kraft für die Gemeinde Schöneck entfalten zu können, sollen zukünftig Maßnahmen, Anträge und Entscheidungen einen klaren Zielbezug haben und an den formulierten Zielen des Zukunftskonzepts ausgerichtet sein.

Als Oberziele wurden benannt:

- * Regionaler Geheimtipp für Naherholung & Kultur
- * Aktive Lebensgemeinschaft
- * Arbeitsnahe Wohnwelt
- * Moderner Arbeitsstandort
- * Zukunftsgerichtete & effiziente Gemeindeführung

Das strategische Zielsystem soll den Rahmen für die politischen Entscheidungen und die Ausrichtung von Maßnahmen als Entwicklungspfad stecken.

Zur Entwicklung zielführender Maßnahmenvorschläge ist eine Planungsgruppe "Zukunftswerkstatt" eingerichtet worden, die sich aus Vertretern von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft zusammensetzt. Bürger sollen aktiv in die weitere Zielausrichtung der Gemeinde einbezogen werden. Gemeinsam mit den Bürger*Innen soll in drei Arbeitsgruppen eine Priorisierung und Bewertung der ausgearbeiteten Ziele für die Entwicklung Schönecks erarbeitet werden.

Bei allem Tun und Handeln sind solide Finanzen in Schöneck gerade auch im Hinblick auf die Einnahmeverluste durch die Corona Pandemie ein wichtiges Instrument, um handlungsfähig zu bleiben.

T. Risikosicherung

Für den Bereich des Vergabewesens gibt es eine Dienstanweisung auf der Grundlage des Korruptionserlasses der Hessischen Landesregierung von 1992.

Die Grundstücksverwaltung erfolgt im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung durch den Gemeindevorstand. Abgeschlossene Kaufverträge werden in bestehenden Dokumentationen geführt.

Ein spezielles Controlling ist bisher noch nicht eingerichtet. Im Rahmen der laufenden Haushaltsüberwachung ist jedoch sichergestellt, dass rechtzeitig auf entsprechende Veränderungen im Einnahmen- und Ausgabenbereich reagiert werden kann.

Eine interne Revision existiert nicht. Die Umsetzung von Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes wird im Laufe späterer Prüfungen nachvollzogen.

61137 Schöneck, 03.08.2021

Cornelia Rück
Bürgermeisterin

Versicherung der Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Schöneck vermittelt und im Rechenschaftsbericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Ergebnisses und die Lage der Kommune so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Kommune beschrieben sind.

Schöneck, 03.08.2021
Gemeindeverwaltung Schöneck

Der Vorstand

(Bürgermeisterin C. Rück)

(1. Beigeordneter A. Collas)

Impressum

Herausgeber

Gemeindeverwaltung Schöneck
Finanzen / Kämmerei
Herrnhofstr. 8
61137 Schöneck

Rückfragen und Kontakt

Fachbereichsleitung
Susanne Schwind
Telefon: 06187-9562-101
Fax: 06187-9562-299
E-Mail: s.schwind@schoeneck.de

Finanzmanagement
Anke Knobel
Telefon: 06187-9562-100
Fax: 06187-9562-299
E-Mail: a.knobel@schoeneck.de

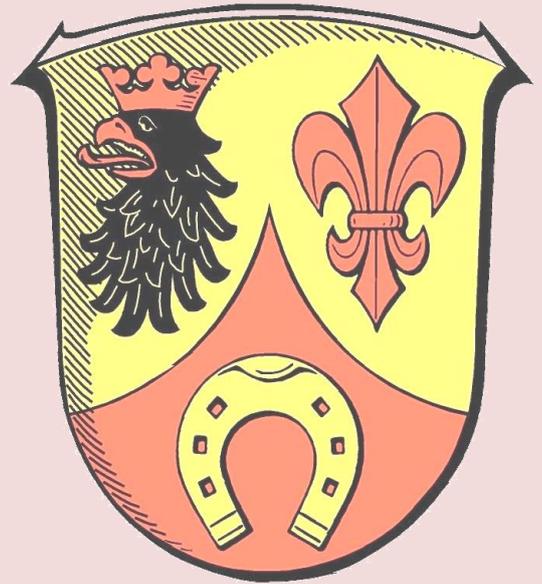
Der Jahresabschluss ist in elektronischer Form unter www.schoeneck.de veröffentlicht.

Quellenangaben

- HaushaltsSteuerung.de www.haushaltssteuerung.de
- Jahresabschlüsse 2007 bis 2010; erstellt durch Schüllermann GmbH
- Amerkamp, Kurt; Kröckel, Dieter; Rauber, David Gemeindehaushaltsrecht Hessen Kommentar
- Daneke, Uwe; Eimer, Angelika; Emde, Karl-Friedrich Finanzwirtschaft und doppeltes Haushaltsrecht der Gemeinden in Hessen
- Richter, G. (1981), Handbuch Stadtgrün: Landschaftsarchitektur im städtischen Freiraum, München, Wien, Zürich: BLV Verlagsgesellschaft)

2022

Gemeinde Schöneck



Finanzstatusbericht