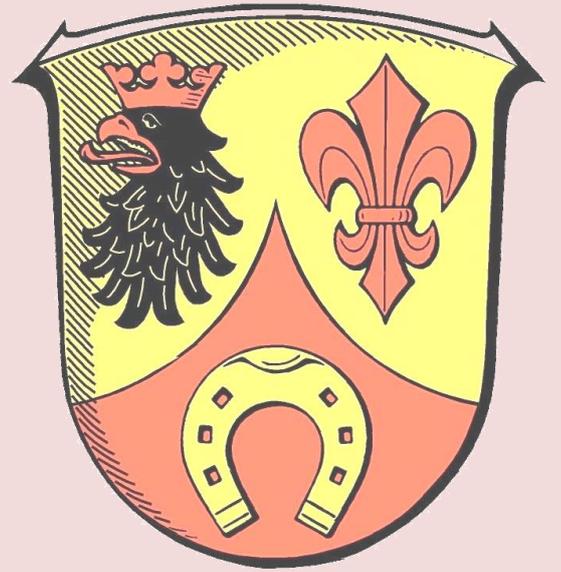


2024

Gemeinde Schöneck



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	4
2 Haushaltsreden	7
3 Vorbericht	23
3.1 Allgemeines	23
3.1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	23
3.1.2 Teilhaushalte und Deckungsvermerke	23
3.1.3 Ziele und Kennzahlen	24
3.1.4 Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)	24
3.1.5 Steuersätze	24
3.2 Ergebnishaushalt	26
3.2.1 Ergebnisrechnung nach Produktbereichen.....	28
01 - Innere Verwaltung	28
02 - Sicherheit und Ordnung	28
04 - Kultur und Wissenschaft.....	29
05 - Soziale Leistungen.....	29
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	30
07 - Gesundheitsdienste	30
08 - Sportförderung	30
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	31
10 - Bauen und Wohnen	31
11 - Ver- und Entsorgung	32
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV.....	32
13 - Natur- und Landschaftspflege	32
14 - Umweltschutz.....	33
15 - Wirtschaft und Tourismus.....	33
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	34
3.2.2 Kostenrechnende Einrichtungen	34
3.2.3 Ausgleich des Ergebnishaushalts	34
3.2.3.1 Haushaltsjahr 2024	34
3.2.3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung.....	35
3.2.4 Erträge.....	36
3.2.4.1 Steuern	39
3.2.4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge	39
3.2.4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	41
3.2.4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	43
3.2.4.3 Sonstige Ertragsarten.....	44
3.2.5 Aufwendungen.....	45
3.2.5.1 Personalaufwand.....	47
3.2.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	49
3.2.5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	51
3.2.5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen.....	52
3.2.5.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen	53
3.2.5.4 Abschreibungen	53
3.2.5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	54
3.3 Finanzhaushalt.....	55
3.3.1 Liquiditätskredite	55

3.3.2 Liquiditätssicherung	56
3.3.3 Ausgleich des Finanzhaushalts	56
3.3.3.1 Haushaltsjahr 2024	56
3.3.3.2 Mittelfristige Finanzplanung	57
3.3.4 Entwicklung Finanzhaushalt	57
3.3.5 Finanzierungstätigkeit	58
3.3.5.1 Kreditermächtigung und Hessischer Investitionsfonds	58
3.3.6 Investitionstätigkeit	59
3.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden	61
3.5 Sonstige allgemeine Entwicklungen	63
3.5.1 Bevölkerung	63
3.5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	65
4 Gesamthaushalt	68
4.1 Gesamtergebnishaushalt	68
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	70
4.3 Investitionsprogramm	73
5 Teilhaushalt	77
01 - Innere Verwaltung	77
Produkt 11110-1 - Gemeindeorgane	80
Produkt 11120-1 - Zentrale Steuerung	83
Produkt 11120-2 - Zentrale Beschaffungsstelle	89
Produkt 11130-1 - Gebäudemanagement	91
Produkt 11130-2 - Bauhof	99
Produkt 11130-3 - Bauverwaltung	102
Produkt 11140-2 - Bereitstellung von IT-Leistungen	104
Produkt 11150-1 - Personalmanagement	107
Produkt 11150-2 - Ausbildung	110
Produkt 11160-1 - Finanzmanagement	112
02 - Sicherheit und Ordnung	115
Produkt 12110-1 - Statistik und Wahlen	117
Produkt 12210-1 - Ordnungsaufgaben	120
Produkt 12220-1 - Bürgerbüro	124
Produkt 12230-1 - Standesamtswesen	127
Produkt 12240-1 - Ortsgericht und Schiedsamt	130
Produkt 12610-1 - Feuerwehren	131
Produkt 12710-1 - Rettungsdienst	136
Produkt 12810-1 - Katastrophenabwehr	137
04 - Kultur und Wissenschaft	139
Produkt 25210-1 - Heimatmuseum	141
Produkt 26310-2 - Musik	142
Produkt 27210-2 - Öffentliche Büchereien	143
Produkt 28110-2 - Kulturelle Feste und Veranstaltungen	146
Produkt 29110-2 - Kirchen	149
05 - Soziale Leistungen	150
Produkt 31110-1 - Soziale Hilfen und Leistungen	152
Produkt 31510-1 - Seniorenbetreuung	154
Produkt 31510-2 - Seniorentage	157
Produkt 35110-1 - Freiwillige Leistungen an Asylbewerber	159
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	163
Produkt 36210-2 - Förderung der Jugendpflege	165

Produkt 36510-1 - Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	169
Produkt 36510-2 - Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen	176
Produkt 36510-3 - Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen.....	179
Produkt 36510-4 - Kinderbetreuung in nicht gemeindlichen Einrichtungen	181
Produkt 36610-1 - Spielplätze	184
07 - Gesundheitsdienste	187
Produkt 41400-2 - Gesundheitsdienste	188
08 - Sportförderung	190
Produkt 42110-2 - Förderung des Sports	192
Produkt 42410-2 - Sportstätten und Bäder	194
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	197
Produkt 51110-1 - Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	198
10 - Bauen und Wohnen	200
Produkt 52110-1 - Stadtentwicklung.....	202
11 - Ver- und Entsorgung.....	205
Produkt 53110-1 - Elektrizitätsversorgung.....	207
Produkt 53210-1 - Gasversorgung	209
Produkt 53310-1 - Wasserversorgung.....	211
Produkt 53710-1 - Abfallentsorgung	213
Produkt 53810-1 - Abwasserbeseitigung	217
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV.....	222
Produkt 54110-1 - Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze.....	225
Produkt 54510-1 - Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen.....	230
Produkt 54710-2 - Leistungen im Rahmen des ÖPNV.....	232
13 - Natur- und Landschaftspflege	234
Produkt 55110-1 - Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	236
Produkt 55210-1 - Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen	239
Produkt 55310-1 - Friedhofswesen.....	242
Produkt 55410-1 - Natur- und Landschaftspflege	246
Produkt 55510-1 - Land und Forstwirtschaft.....	248
14 - Umweltschutz.....	251
Produkt 56110-1 - Umweltschutzmaßnahmen.....	253
15 - Wirtschaft und Tourismus.....	256
Produkt 57110-1 - Wirtschaftsförderung	258
Produkt 57310-2 - Märkte und Feste	260
Produkt 57510-2 - Tourismus.....	263
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	265
Produkt 61110-1 - Gemeindesteuern	267
Produkt 61210-1 - Kreditmanagement.....	271
Produkt 61310-1 - Abwicklung der Vorjahre	273
6 Anlagen	274
6.1 Stellenplan	274
6.2 Zukunftsprojekte.....	279
6.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	288
6.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1000 EUR	289
6.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in 1000 EUR.....	290
6.6 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	291
6.7 Finanzstatusbericht	293
6.8 Jahresabschluss Vorjahr	308

1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBL. I S.142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 07.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	2024
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.576.555 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.884.735 €
mit einem Saldo von	-2.308.180 €

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	80.000 €
mit einem Saldo von	-75.000 €

mit einem Jahresergebnis von	-2.383.180 €
------------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.620.340 €
--	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.993.970 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.851.530 €
mit einem Saldo von	-13.857.560 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.857.560 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	964.245 €
mit einem Saldo von	12.893.315 €

mit einem Finanzmittelsaldo von	-2.584.585 €
---------------------------------	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf	13.857.560 €
--	--------------

festgesetzt.

Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds	6.550.000 €
---	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wird auf	4.570.000,00 €
---	----------------

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 und zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	5.000.000,00 €
---	----------------

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 600,00 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 780,00 % |

- | | |
|----------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 380,00 % |
|----------------------|----------|

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes am 07.03.2024 beschlossene Stellenplan.

§ 8

1. Budgets

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

2. Deckungsfähigkeit

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

3. Übertragbarkeit

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

4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

- a. Der Gemeindevorstand entscheidet je Einzelfall über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (Ausgaben) (§ 100 HGO), soweit diese nicht als erheblich anzusehen sind. Über- und außerplanmäßige Ausgaben gelten mit Deckungsvorschlag als unerheblich, wenn sie 0,5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen nicht überschreiten. Darüber hinaus entscheidet die Gemeindevertretung. Gemäß dieser Haushaltssatzung entsprechen 0,5 % der ordentlichen Aufwendungen **179.400,00 €**.
- b. In unbeschränkter Höhe als unerheblich anzusehen sind folgende über- und außerplanmäßige Ausgaben:
- Ausgaben aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (z.B. Schulumlage, Gewerbesteuerumlage)
 - Änderungen aufgrund tariflicher Abschlüsse
 - Verluste aus Wertveränderungen bei Forderungen (z.B. Niederschlagung und Erlass) einschließlich aller Nebenforderungen (z.B. Zinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren)
 - Umsatzsteuer und Vorsteuer
 - Planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen
 - Umschuldungen und Sondertilgungen
 - Jahresabschlussbuchungen und über- und / oder außerplanmäßige Aufwendungen, die erst im Rahmen des Jahresabschlusses entstehen, wirtschaftlich noch dem abgelaufenen Haushaltsjahr zuzurechnen sind
 - Ergebnisneutrale systembedingte Veränderungen des Haushalts aufgrund neuer Erkenntnisse oder gesetzlicher Grundlagen (z.B. Anpassung des Konten- und Produktplanes)

5. Nachtragssatzung

- a. Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn
1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann (beispielsweise Erhöhung der Hebesätze). Ein zusätzlicher Fehlbetrag im Ergebnishaushalt um mehr als 10% gilt im Sinne des § 98 (2) Nr. 1 HGO als erheblich erhöht. Gemäß dieser Haushaltssatzung entsprechen 10 % im Ergebnishaushalt **-238.300,00 €**.
 2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann (beispielsweise Erhöhung der Kreditaufnahme). Ein zusätzlicher Fehlbetrag im Finanzhaushalt um mehr als 5% der Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gilt im Sinne des § 98 (2) Nr. 2 HGO als erheblich erhöht. Gemäß dieser Haushaltssatzung entsprechen 5 % im Finanzhaushalt **792.600,00 €**.
 3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Budgets in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Ein erheblicher Umfang im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO liegt vor, wenn Mehrausgaben bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Ausgaben bei einzelnen Budgets 10 % der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen oder der Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten übersteigen; dies gilt nur, soweit keine Deckungsfähigkeit gegeben ist.

Gemäß dieser Haushaltssatzung entsprechen 10 % der ordentlichen Aufwendungen **3.588.500,00 €**.

Gemäß dieser Haushaltssatzung entsprechen 10 % der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **1.585.200,00 €**.

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

b) Abs. a) Buchstabe 2. bis 5. findet keine Anwendung auf den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, für die unerhebliche Auszahlungen zu leisten sind, sowie auf Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind. Als unerhebliche Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen im Sinne § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO gelten Auszahlungen von bis zu 10 % aus der Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen und Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (§ 3 (1) Nr. 25 und 26 GemHVO). Gemäß dieser Haushaltssatzung entsprechen 10 % **995.000,00 €**.

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

Schöneck, 13.03.2024



Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schöneck

C. Rück
Rück, Bürgermeisterin

2 Haushaltsreden

Haushaltsrede der Bürgermeisterin 2024

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren,

dieses Zitat von Hermann Schmitt-Vockenhausen stimmt uns auf meine Haushaltsrede ein:

„Die Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit sind.“ Ich lege heute meinen letzten Haushaltsentwurf vor und Sie können versichert sein, dass ich Ihnen zum Abschied gerne ein ausgeglichenes und vor allem erfreulicherer Zahlenwerk präsentiert hätte.

Mein Dank geht an die Mitarbeiterinnen im Fachbereich Finanzen und an die Leiterin Susanne Schwind, die aufgrund der besonderen Situation für diesen Haushalt viel mehr Arbeit als sonst investiert haben. Die Herausforderungen für den Haushalt 2024 könnten kaum schwieriger sein.

Danke sage ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Gemeindevorstand, aber auch den Fachbereichsleitern für die konstruktive, emotionale und sachliche Atmosphäre, in der wir unsere Beratungen gemeinsam durchgeführt haben.

Obwohl sich die Voraussetzungen gegenüber 2023 bedauerlicherweise deutlich verschlechtert haben, so dass Steuererhöhungen unumgänglich sind, habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es uns gemeinsam mit Ihnen gelingt, die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger zu begrenzen, indem wir diesen Haushalt mit aller Sorgfalt beraten und viele Bereiche auf den Prüfstand stellen. Der Gemeindevorstand kann hoffentlich auch noch über die Veränderungsliste dazu einen Beitrag leisten.

Dass die neue Landesregierung die Kommunen besser ausstattet als bisher, lässt uns ebenfalls hoffen.

Wir leben immer noch in einer Zeit, in der wir wieder neuen Krisen mit viel Flexibilität und vor allem Kraft begegnen müssen.

Die Welt gerät zunehmend aus den Fugen; wir erleben Krieg in Europa und im Nahen Osten. Deutschland ist in vielerlei Hinsicht betroffen!

Die Bundesregierung steht derzeit aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vor großen Problemen und viele Fördermittel liegen erstmal auf Eis.

Wir müssen für vieles Verantwortung übernehmen: Allem voran Klima – und Umweltschutz, kommunale Wärmeplanung, eine ordentliche Infrastruktur, Radwege, öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Digitalisierung, öffentliche Sicherheit, ausreichende Kitaplätze und Personal sowie die Unterbringung von Flüchtlingen. Eine auskömmliche Finanzierung gibt es für all diese Aufgaben nicht.

Noch immer wird mehr Bürokratie beschlossen als abgebaut und das Wort „Konnexitätsprinzip“ ist für übergeordnete Behörden ein absolutes Fremdwort.

Der Haushalt 2024 wurde unter allen Gesichtspunkten und Verschlechterung der Rahmenbedingungen in drei Sitzungen intensiv beraten und am 28.11.2023 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung vom Gemeindevorstand festgestellt. Vorgelegt wird zudem der Stellenplan, der gemäß § 95 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) Teil der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes ist.

Doch es gibt Antworten auf die Frage, was uns in diesem Jahr zu der schlechten Situation unserer Finanzen führt. Es sind z.B. die enormen Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst und somit die Personalkosten,

inflationbedingte Kostensteigerungen im Sach- und Dienstleistungsbereich, Digitalisierung, Abschreibungen, Zins- und Tilgungsleistungen sowie steigende Belastungen bei der Kinderbetreuung und der Asylbewerberunterbringung.

Es wird deutlich, dass die Aufwendungen der Gemeinden enorm sind und vor allem mit der Forderung verbunden sind, entsprechende Kostenerstattungen von Bund und Land zu erhalten. Die vom Land angekündigten 50 Millionen Euro Unterstützung in der Flüchtlingssituation reichen für 428 Landkreise und Kommunen in Hessen bei Weitem nicht aus. Minister Beuth argumentiert folgendermaßen: „Wenn die Kommunen vor Ort weniger Haushaltsmittel für die Daseinsvorsorge zur Verfügung haben, werden notwendige Spielräume der kommunalen Selbstverwaltung so minimiert, dass die Erhöhung von Steuern in unseren Städten und Gemeinden droht.“

Damit unsere Kommunen weiterhin auf solider wirtschaftlicher Basis agieren können, muss sich der Bund stärker finanziell engagieren“. Finanzminister Michael Boddenberg sieht die Kommunen ebenso aufgrund der zunehmenden Flüchtlingskosten an einem finanziellen Kipppunkt.

Dies entspricht der Realität, denn die Zahl weiterer Geflüchteter, besonders aus Drittstaaten und der Ukraine, setzt sich 2024 fort und es ist nur dank einer großen Solidarität bislang gelungen, die Menschen in privaten Wohnungen und Häusern unterzubringen. Dringendst benötigter Wohnraum, der aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes ohnehin nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht, zwingt uns 2024 eine Gemeinschaftsunterkunft mit einer sozialverträglichen Lösung an der Uferstraße zu errichten. Diese Containerunterkunft war zunächst für 50 Personen geplant, muss aber nun auf 100 Personen erweitert werden. Wir müssen noch weitere Flüchtlinge aus 2023 unterbringen und die prognostizierten Zuweisungen für 2024 zwingen uns dazu, die Planung anzupassen.

Die Investitionskosten für die Gemeinschaftsunterkunft betragen 2,2 Mio. €.

Bislang haben wir insgesamt 316 Flüchtlinge aufgenommen, davon 226 Drittstaatler sowie 90 Ukrainerinnen und Ukrainer, darunter sind 131 Kinder.

Ich danke der Bevölkerung, die bislang mit dem Thema der Flüchtlingsunterbringung und Integration gut umgeht und erhoffe dies auch für die Zukunft. Zahlreiche Ehrenamtliche im Arbeitskreis „Asyl“ oder im Sozialforum sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Schöneck haben sich den Menschen angenommen. Diese Aufgabe können wir auch zukünftig nur gemeinsam schultern. Das Defizit in der Asylbewerberunterbringung beziffert sich auf rd. 164.000 €.

Liebe Mitglieder der Gemeindevertretung,

das schon lange bestehende Problem des strukturellen Defizits in unserem Haushalt wird nun deutlich sichtbar. Nur die Rücklagen haben es in den letzten Jahren ermöglicht, massive Steuererhöhungen aufzuschieben.

Die aktuelle Situation legt nun unser Problem offen und so zwingen uns vor allem die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage von insgesamt vier Prozentpunkten in 2024, steigende Personalkosten durch die Tarifabschlüsse sowie die hohen Abschreibungen aufgrund der Investitionen zum Handeln.

Die geplanten Jahresergebnisse im Planungszeitraum 2024 bis 2027 weisen kumulierte Fehlbeträge aus und die dadurch entstehenden

Defizite können nicht mehr aus den Rücklagen ausgeglichen werden. Ebenso können Tilgungsleistungen nicht ausreichend bedient werden. Ohne die geplanten Steuererhöhungen wäre über den Finanzplanungszeitraum bis 2027 die Deckung der Defizite nicht mehr darstellbar und der Haushalt 2024 somit nicht genehmigungsfähig. Ob wir zusätzlich ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) erarbeiten müssen, hängt von den ungebundenen liquiden Mitteln zum 31.12.2023 ab. Diese müssen ausreichend hoch sein, um von der Aufstellung eines HSK entbunden zu sein. Außerdem darf der Jahresabschluss zum 31.12.2023 nur ein gewisses Defizit aufweisen, damit die Gesamtdeckung im Planungszeitraum gewährleistet ist.

Die Fraktionsvorsitzenden habe ich im Präsidium über die sehr schwierige Haushaltslage bereits kurz informiert.

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

Preis- und Kostensteigerung sind auf die aktuelle Situation zurückzuführen und die Menschen leiden unter den hohen finanziellen Belastungen. Lebensmittelpreise und v. m. steigen und vor allem verteuert die Erhöhung der Zinsen die Finanzierungen von Investitionen.

Die gesetzlichen Vorschriften für die Kinderbetreuung werden permanent nach oben angehoben. Der Personalschlüssel wird nach dem Gute-Kita-Gesetz einfach erhöht, obwohl wissentlich derzeit kein Fachpersonal zur Verfügung steht.

Der Fachkräftemangel ist in der Kinderbetreuung kaum mehr zu verantworten und zusätzlich fehlen hessenweit lt. Bertelsmann Stiftung ca. 41.000 Betreuungsplätze. Der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz kann leider auch in Schöneck nicht erfüllt werden, die Warteliste spricht für sich.

Zur Gewinnung weiterer Fachkräfte wurde eine Arbeitsmarktzulage für die Beschäftigten in den Kitas von der Gemeindevertretung am 10.10.2023 beschlossen, die jedoch nur mit einer Erhöhung der Grundsteuer B und einer anteilmäßigen Erhöhung der Betreuungskosten durchführbar ist. Der Gemeindevorstand hat am 28.11.2023 die Umsetzung der Arbeitsmarktzulage für alle Beschäftigten im Erziehungsdienst zum 01.04.2024 beschlossen. Diese beträgt 250,00 €/Monat brutto für Beschäftigte in Vollzeit, derzeit 39 Wochenstunden. Sie ist auf Beschäftigte in Teilzeit anteilig zu reduzieren und außerdem zeitlich zu befristen, längstens in Abhängigkeit mit der Dauer des jeweiligen Tarifabschlusses.

Die Kosten hierfür betragen 2024 insgesamt 300.000,00 €. Ab dem Jahr 2025 400.000,00 €/Jahr. 25 % der Gesamtkosten werden über die Betreuungsgebühren gegenfinanziert. Die übrigen 75 % der Kosten werden mit einer Erhöhung der Grundsteuer B finanziert.

Für 2024 bedeutet dies eine Anhebung der Grundsteuer B um 51 Hebesatzpunkte, ab 2025 um weitere 17 Hebesatzpunkte auf insgesamt 68 Hebesatzpunkte.

Liebe Mitglieder der Gemeindevertretung, einen genehmigungsfähigen Haushalt 2024 einzubringen, hatte bei den Beratungen oberste Priorität. Dieser umfasst die gesetzlichen Aufgaben und spiegelt die gefassten Beschlüsse der Gemeindevertretung wieder, die sicher für die Zukunft Schönecks wegweisend sind. Diesen Entwurf erhalten Sie digital zur weiteren Beratung und Beschlussfassung. Für einen ersten Überblick des Zahlenwerks gebe ich Ihnen wie im letzten Jahr die Eckdaten mit einigen Erläuterungen des Haushaltsentwurfs zur Kenntnis. Selbstverständlich können im Vorbericht des Haushaltsplanes viele Details exakt nachgelesen werden.

Die Beratungen finden in der ersten Lesung und in einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sowie der Ortsbeiräte am 16.01.2024 statt und wir stehen für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. Dies gilt insbesondere auch für die fraktionsinternen Beratungen im Anschluss und die darauffolgende zweite Lesung.

Wie bereits erwähnt, würde ich mich freuen, wenn wir uns gemeinsam diesen nicht einfachen Gegebenheiten für unsere Bürgerinnen und Bürger stellen, so wie wir dies auch in den vergangenen Jahren bei den Beratungen getan haben.

Bei den Haushaltsanträgen, die von den Fraktionen gestellt werden, bitte ich zu beachten, dass weitere Aufwendungen das Haushaltsdefizit erhöhen und Investitionen mit einer Kreditaufnahme sowie Zinsbelastungen verbunden sind. Die Tilgung dieser Kredite muss zudem finanziell erwirtschaftet werden. Ohne Vorschlag einer Gegenfinanzierung bewirkt dies ggf. eine weitere Erhöhung der Steuern.

Der Jahresabschluss 2022 ist am 25.07.2023 vom Gemeindevorstand festgestellt worden. Das Haushaltsjahr 2022 schließt nach Rückstellungen mit einem Überschuss von 1.269.093,01 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan, der ein Jahresdefizit von 769.795 € vorsah, ergibt sich eine Plan-zu-Ist-Abweichung von rund 2.038.888,01 €. Geprüfte Jahresabschlüsse liegen bis 2019 vor, die Prüfung weitere Jahresabschlüsse findet derzeit durch die Aufsichtsbehörde statt.

Die vom Main-Kinzig-Kreis angekündigte Erhöhung der Kreisumlage und Schulumlage ist schmerzlich und wirkt sich auf die Haushalte der Kommunen äußerst negativ aus. Die Erhöhung von insgesamt 4% Pkt. bedeutet für Schöneck unter Berücksichtigung der aktuellen Planungsdaten 778.000 € mehr Belastung.

Um die Einnahmenseite zu stabilisieren, schlägt der Gemeindevorstand nach reiflicher Überlegung und heftigen Diskussionen eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A auf 690 % Punkte und der Grundsteuer B auf 795 % Punkte vor. Wie sich die Neuordnung der Grundsteuerreform im Jahr 2025 auswirkt, ist noch unklar.

Ebenso ist eine erneute Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 390 % Punkte eingeplant.

Ergebnishaushalt

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 sieht einen Fehlbetrag von 1.953.195 € im ordentlichen Ergebnis und einen Fehlbetrag von 75.000 € im außerordentlichen Ergebnis vor. Die Gemeinde Schöneck kann den zum 31.12.2024 geplanten Fehlbetrag im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis nur durch Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage per 31.12.2022 decken. Die Ergebnisplanung für das Jahr 2024 gilt als ausgeglichen. Nach der Ergebnisplanung (§ 101 HGO) wird im Planungszeitraum bis 2027 ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von insgesamt 4.126.567 € und ein Fehlbedarf im außerordentlichen Ergebnis von 48.614 € erwartet.

Dem Fehlbedarf stehen die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren in Höhe von 3.749.322 € und die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren zum 31.12.2020 in Höhe von 1.286.951 € zur Verfügung. Die außerordentliche Rücklage aus 2020 darf letztmalig zum Ausgleich des Defizits in 2023 herangezogen werden.

Die mittelfristige Ergebnisplanung kann unter Berücksichtigung des Planansatzes für 2023 und durch Heranziehung der Rücklagen aus den Vorjahren als ausgeglichen angesehen werden.

Finanzhaushalt

Der Gesetzgeber fordert (§106 HGO), dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Gemäß § 3 Abs. 2 Gehör soll der Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Die Summe des Zahlungsmittelflusses auslaufender Verwaltungstätigkeit beträgt -1.417.415 € und die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse betragen 965.735 €.

Somit ist der Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichend hoch, um die Tilgungsleistungen der Kredite zu leisten.

Die ungebundenen liquiden Mittel zum 31.12.2023 können derzeit noch nicht bestimmt werden. Diese müssen ausreichend hoch sein, um

von der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entbunden zu sein. Grundlagen für die Ansätze bei den Steuereinnahmen beruhen auf den Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 11.10.2023. Am 31.10. haben wir die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2024 vom Hessischen Ministerium der Finanzen erhalten. Wie immer sind alle Vorhersagen die Zukunft betreffend ungewiss, denn leider stellen die Umlagegrundlagen eine Verschlechterung der bisherigen Berechnung dar. Die genauen Zahlen können Sie aus dem Eckpunktepapier entnehmen. Die Einnahmeseite setzt sich aus Steuereinnahmen zusammen, überwiegend aus Anteilen der Einkommensteuer von rd. 10,318 Mio. €, der Gewerbesteuer von rd. 5,046 Mio. €, Anteil Umsatzsteuer von rd. 365.400 € und der Grundsteuer A und B in Höhe von rd. 3,623 Mio. € (alle Ansätze sind inkl. der Erhöhung der Hebesätze).

Die Steuereinnahmen von insgesamt rd. 19,494 Mio. € verringern sich durch die Umlagezahlungen der Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage um rd. 11,192 Mio. €.

Eine wesentliche Ertragsquelle sind die Schlüsselzuweisungen, die nach den Berechnungen einen Wert von rd. 4,035 Mio. € erreichen. Die Kinderbetreuung stellt einen der größten Kostenblöcke im Haushalt dar, sie ist eine Aufgabe, die alle Kommunen über Gebühr finanziell belastet. Der Fehlbetrag beläuft sich im Jahr 2024 auf 4,570 Mio. €. Das Land fördert zwar den Ausbau, aber bei den laufenden Kosten wird die kommunale Forderung einer Drittfinanzierung in Hessen noch nicht angewandt.

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen, Arbeitsmarktzulage und Tarifierhöhung wird eine neue Gebührenkalkulation 2024 notwendig.

Frühkindliche Bildung ist eine der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben und an dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren Kitas für das Geleistete unter nicht ganz einfachen Bedingungen herzlich bedanken.

Unsere Betreuungsmöglichkeiten haben ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Hierbei befinden wir uns im Spannungsfeld zwischen Ausbau von Plätzen und fehlenden Fachkräften.

Möge die Arbeitsmarktzulage 2024 hoffentlich ihren positiven Beitrag zum Fachkräftemangel leisten. Angesichts der umfangreichen Warteliste wird der Ausbau zwar aufgrund der Innenentwicklung in Kilianstädten und des Zuzugs von Familien mit Fluchthintergrund notwendig.

Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass wir in unseren Einrichtungen aufgrund des Fachkräftemangels leider die ein oder andere Gruppe schließen mussten.

Dies betrifft auch die ev. Kita Goldregen, die von der Gemeinde Schöneck mit voraussichtlich 620.000 € gefördert wird. Der Fachkräftemangel ist hier ebenfalls deutlich spürbar.

Wir unterstützen finanziell seit vielen Jahren die Nachmittagsbetreuung an den Schönecker Grundschulen und finanzieren den gemeindeeigenen Hort und dies ganz im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Diese wichtige Leistung kostet uns rd. 350.000 €.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen und in Verbindung mit einem möglichen Haushaltssicherungskonzept könnte also auch die Schülerbetreuung als freiwillige Leistung auf den Prüfstand gestellt werden.

Meine Damen und Herren,

kommen wir zum wesentlichen Teil des Haushalts, zu den Personalkosten, diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 12,526 Mio. €. Der Stellenplan weist einige Veränderungen zum Vorjahr auf. Neben geringfügigen Streichungen und Verschiebungen werden fünf Vollzeitstellen nach EG S8aTVöD-SuE im Teil C des Stellenplans zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes erforderlich. Weitere 5,5 Stellen für Unterstützungskräfte nach EG S4 TVöD-Suse werden im Teil C zur Aufrechterhaltung des Betriebs in den Kindertagesstätten benötigt. Mit der Übernahme der Krabbelstube „Kleine Strolche“ fallen weitere 4,5 Stellen im Teil C des Stellenplans an.

Durch die bevorstehende einvernehmliche Auflösung der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Kasse und Steuern mit der Gemeinde Altenstadt müssen zur Wiedererrichtung der Gemeindekasse als Vollstreckungsbehörde und dem Bereich der Steuern 3,15 Stellen zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben geschaffen werden. Durch die notwendigen zusätzlichen Stellen muss zur Bewältigung dieser Aufgaben eine weitere Stelle im Bereich Personal geschaffen werden. Zu guter Letzt sind durch das Projekt Stellenbeschreibung/Stellenbewertung sieben Stellen in der Eingruppierung anzupassen, sprich höherzugruppiieren.

Der Aufwand der Sach- und Dienstleitungen ist mit rd. 7,223 Mio. € veranschlagt. In dieser Position sind u. a. die Energiekosten, Wartung, EDV, die Instandhaltungs- und Unterhaltsaufwendungen unserer Straßen und Liegenschaften sowie Reinigung und die Ver- und Entsorgung enthalten.

Eine nachhaltige, klimafreundliche und energiebewusste Sanierung unserer Liegenschaften gilt es in den nächsten Jahren sukzessive mit den hoffentlich vorhandenen Fördermöglichkeiten umzusetzen. Klimaschutz ist wichtig und richtig, aber aktuell auch sehr kostspielig.

Die kommunale Wärmeplanung ist ebenfalls im Geschäftsgang, Zuschüsse sind aufgrund des Gerichtsurteils erst mal auf Eis gelegt.

Einige Aufwendungen für die Instandhaltung 2024 sind:

- Außenanstrich Fenster und Abdichtung der Außenwände in der Kita Regenbogen 40.000 €
- LED Beleuchtung in div. Räumen der Kita Waldwiese 20.000 €
- Deckenerneuerung und LED Leuchten in div. Räumen der Kita Löwenzahn 30.000 €
- Renovierung Unterrichtsraum und Außenanstrich Fassade, Dachüberstände und Fenster 70.000 €
- Reparaturen Elektrogeräte, Heizung etc. 50.000 €
- Div. Maßnahmen in der Nidderhalle 28.000 €

Investitionen

Wir schlagen bei der Planung der Investitionen vor, nur Maßnahmen zu veranschlagen, deren Realisierung auch tatsächlich umsetzbar sind. Maßgeblich vor dem Hintergrund der Abschreibungen in den Folgejahren, der schwer kalkulierbaren Kosten und der Problematik, entsprechende Fachfirmen zu finden. Die massive Veränderung der Personalsituation im Fachbereich 3 spielt hierbei eine ganz wesentliche Rolle.

Wie im vergangenen Jahr haben wir dennoch evtl. notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsbedarfe in einer Auflistung beigefügt, die bei Verbesserung der finanziellen Lage priorisiert umgesetzt werden können.

Hohe Investitionskosten haben zur Folge, dass neue Kredite aufgenommen werden müssen und durch die Steigerung des Zinsniveaus in den Folgejahren mit einer Erhöhung der Zinsquote zu rechnen ist. Die Entwicklung der Zinsen können Sie dem Eckpunktepapier entnehmen. Da Investitionen in Gebäude, Straßen oder sonstige Infrastruktur über Zinsen und Abschreibungen unseren Ergebnishaushalt belasten, müssen wir aufgrund der angespannten Haushaltslage auch im Investitionshaushalt alle Vorhaben auf den Prüfstand stellen.

Häufig gehen Investitionen aufwändige Planungen voraus. Hier müssen wir ebenso unser Augenmerk darauf richten, dass wir nur für priorisierte Vorhaben Planungskosten einstellen.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2024 und 2025:

- Tilgung von Krediten insgesamt 963.605 €, in 2025 1.291.785 €
- Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdarlehen 511.000 €
- Neubau Feuerwehrhaus 3.000.000 €, Zuschuss 100.875 €, in 2025 600.000 €, Zuschuss 115.000 €
- Neues Feuerwehrfahrzeug 230.000 €
- Vorbereitung zentrale Sportanlage 580.000 €
- Straßenbau J-F.-Kennedy-Straße 180.000 €, in 2025 900.000 €, Zuschuss Hessenkasse 84.340 €
- Neugestaltung Rathausplatz Budesheim 120.000 €
- Für die Nidderrenaturierung 2024 und 2025 gemäß Wasserrahmenrichtlinie 115.000 €, Zuschuss pro Jahr 69.000 €
- Kanalisation-Inliner 160.000 €
- Gruppenkläranlage 5.400.000 €, Erstattung Niederdorfelden 1.550.000 € und in 2025 - 550.000 €
- Altes Schloss 1.450.000 €, in 2025 1.100.000 €
- Erwerb von Grundstücken durch den Gemeindevorstand 250.000 €
- Bau einer Flüchtlingsunterkunft 2.200.000 €
- Neubau Kita 1.000.000 €, in 2025 - 2.300.000 €

Die Investitionen Altes Schloss, Gruppenkläranlage, Feuerwehrhaus und Kita ziehen sich durch den Investitionshaushalt in die Folgejahre. Kostensteigerungen, aufgrund der Baupreiserhöhung und Materialkosten, einzurechnen, sind jedoch kaum kalkulierbar.

Erlauben Sie mir an dieser Stelle ein paar Worte zur Schönecker Feuerwehr. Dass wir eine gut ausgebildete und motivierte Feuerwehr haben, konnten die Beteiligten vor kurzen bei einer TEL-Übung erleben. Die Bereitstellung der notwendigen Ausstattung können Sie dem Haushaltsplan entnehmen. Dies ist gut investiertes Geld in die Sicherheit von uns allen!

Politik beginnt mit der Entscheidung der Realität und ich wiederhole mich gerne:

Es herrscht auf allen politischen Ebenen akuter Handlungsbedarf, denn wir benötigen für viele gesetzliche Vorhaben 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 und mit der Beantragung die Förderung keineswegs sicher ist.

Und wenn es wirklich bei der unzureichenden Finanzausstattung der Kommunen bleibt, sollte sich das Land ein paar Gedanken zur Genehmigungsfähigkeit von kommunalen Haushalten machen, denn das endlose Drehen an der Schraube ist für die Menschen vor Ort unzumutbar und dauerhaft nicht zu akzeptieren.

Schöneck ist ein gefragter Wohnort. Vor allem die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle Generationen sowie Einrichtungen für unsere älteren Menschen, gerade auch aus der Daseinsvorsorge heraus, sollte künftig eine gewisse Priorität haben.

Mit der Glasfaserversorgung wurde die Steigerung der Standortattraktivität Schönecks gestärkt. Die Anschlüsse der außenliegenden Liegenschaften sind aufgrund der Fördermittelknappheit des Bundes leider immer noch nicht umgesetzt.

Eine mögliche Erweiterung des Gewerbegebietes Nord wird für die Zukunft zu einem wichtigen Aspekt werden, gerade um zusätzliche Einnahmen aus der Gewerbesteuer und weitere Arbeitsplätze zu generieren. Mit den Einnahmen könnten wir der strukturellen Unterfinanzierung unseres Haushaltes teilweise begegnen.

Für die Ansiedlung des Rechenzentrumsbetreibers Hetzner Online GmbH ist ein Zielabweichungsverfahren notwendig geworden, das mit großer Mehrheit im Parlament beschlossen wurde. Der Antrag wurde beim Regierungspräsidium Darmstadt eingereicht. Eine Entscheidung der Regionalversammlung wird im Laufe des nächsten Jahres erwartet.

Das durchgeführte Mediationsverfahren hat leider zu keinem positiven Ergebnis geführt und die kritischen Stimmen sind immer noch spürbar laut.

Liebe Mitglieder der Gemeindevertretung,

es fällt mir nicht leicht, Ihnen diesen Haushalt vorzulegen, bringt er doch erhebliche Belastungen für unsere Schöneckerinnen und Schönecker mit sich. Der Sparwille des Gemeindevorstands hat sich auch auf unsere freiwilligen Leistungen gerichtet. Doch hier war die Zustimmung eines „Streichkonzerts“ zunächst noch nicht vorhanden. Unser strukturelles Problem würde auch nicht allein durch die Abschaffung dieser gelöst werden können. Diese Leistungen, die wir als Gemeinschaft füreinander erbringen, prägen zwar unsere Gemeinde, doch ich halte es in dieser prekären Situation nicht ausgeschlossen, dass wir so mutig sein müssen, auch das ein oder andere auf den Prüfstand zu stellen.

Ich nenne hier unsere drei Gemeindebüchereien, die vor allem für unsere Kinder im digitalen Zeitalter ein wichtiger Zugang zur Bildung und Information bilden. Aber wir sprechen hier von einer rein freiwilligen Aufgabe, obwohl Bildung eine Aufgabe in der höchsten Priorisierung ist.

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

Eine verantwortungsbewusste Jugendarbeit ist im Sinne der jungen Menschen eine absolute Notwendigkeit, deshalb ist eine Anpassung des Angebots wichtig.

Ferienspiele, Ferienfreizeiten aber auch Seniorenveranstaltungen und Ausflüge sind für 2024 erneut geplant.

Die gute Seniorenarbeit und die Betreuung von Demenzkranken, die die Gemeinde Schöneck seit vielen Jahren im Sinne unserer älteren Mitbürger erfolgreich durchführt, darf nicht unerwähnt bleiben.

Für die Förderung der Musikschule sind rd. 84.000 € eingeplant und bis 2025 festgeschrieben. Im kommenden Jahr muss der Kooperationsvertrag mit den Gemeinden neu verhandelt werden.

Unsere attraktiven kulturellen Veranstaltungen und das Kindertheater erfreuen sich großer Beliebtheit über Schöneck hinaus.

Der Zuschuss zum ÖPNV ist zwingend notwendig, um als Wohnstandort attraktiv zu bleiben und dem Klimaschutz gerecht zu werden. Für den Betrieb der Niddertalbahn, deren Ausbau sich endlich konkretisiert und für die Schülerbeförderung (MKK24) betragen die Kosten insgesamt 117.000 € pro Jahr.

Alle genannten Angebote sowie der Klima- und Umweltschutz sind Beispiele von freiwilligen Aufgaben. Um des Sparens willen zu kürzen oder darauf zu verzichten, würde uns als lebendige Gemeinde und attraktiven Standort um Jahre zurückwerfen. Doch ehrliche Politik zeigt sich in der Krise und in den Haushaltsberatungen ist der Zeitpunkt gekommen, vielleicht zu überlegen, was für Schöneck unverzichtbar ist.

Darüber hinaus gibt es auch manche Investitionen in den Folgejahren, die zwar notwendig aber trotzdem freiwillig sind. Beispielhaft sind

es die Radwege, die Sanierung Altes Schloss und die geplante Errichtung einer „Zentralen Sportanlage“, auch wenn die Summe dieser Investition in den Folgejahren noch nicht abgebildet ist. Ich rufe hierzu nochmal die Abschreibungen und die Folgen aus der Kreditaufnahmen in Erinnerung.

Ein Haushaltssicherungskonzept mit großen Einsparungen gemeinsam zu erarbeiten, wird meines Erachtens schwer, denn ich sehe nicht, dass wir Geld ausgeben für Dinge oder Einrichtungen, die für eine Gemeinde dieser Größe nicht bedeutend sind.

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

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

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

Ein Dankeschön, meine Wertschätzung und meinen Respekt richte ich an meine Kolleginnen und Kollegen im Gemeindevorstand und an die Mitglieder in den politischen Gremien für ihre Bereitschaft, gemeinsam mit mir in den letzten 11 Jahren Verantwortung zu übernehmen. Dieses Bild malen nicht alle Kommunen und deswegen bin ich darauf sehr stolz.

Den Vereinen und anderen Institutionen danke ich dafür, dass das gesellschaftliche Miteinander in Schöneck einen hohen Stellenwert hat.

Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder der Gemeindevertretung,

erlauben Sie mir am Ende meiner Rede noch die aktuelle Forderung des Hessischen Städte und Gemeindebundes gemeinsam mit den Kommunen hinzuweisen, die meine volle Unterstützung haben:

Städte und Gemeinden sagen: Halt! So geht es nicht weiter!

„Krise folgt auf Krise, Krisen überlagern einander und oft geht es um sehr große Herausforderungen: so erleben viele Menschen in den Städten und Gemeinden die vergangenen Jahre. Die Antwort auf diese Situation kann nicht heißen: Noch mehr Leistungen von den öffentlichen Händen.“

Konkret fordert der HSGB:

- Aufgaben und Standards müssen mit dem ausdrücklichen Ziel hinterfragt werden, zwingende Vorgaben zurückzunehmen und den Kommunen mehr eigenverantwortliche Gestaltung zu ermöglichen.
- Konnexität muss auch in Hessen zuverlässig eingeklagt werden können.
- Die Menschen in dem Mittelpunkt: Die Tätigkeit der Kommunen soll laut Gesetz das Wohl der Einwohner fördern. In den Fokus gehört also, was der örtlichen Gemeinschaft praktisch nützt. Dokumentations- und Berichtspflichten beispielsweise gehören normalerweise nicht dazu.
- „Lasst uns machen!“. Die Städte und Gemeinden stehen dafür, dass sie die Bedürfnisse der örtlichen Bevölkerung kennen und nach diesen Bedürfnissen und Möglichkeiten zielgenau darauf eingehen.“

Weitere Informationen können Sie dem Link entnehmen: [Nachrichten des HSGB - Hessischer Städte- und Gemeindebund e.V.](#)

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine offene Diskussion und gute Beratungen im Sinne der Gemeinde Schöneck.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest sowie ein gesundes und friedvolles Jahr 2024.

Ihre Cornelia Rück
Bürgermeisterin

Es gilt das gesprochene Wort!

Haushaltsrede Artur Unkrich FWG-Fraktion zum Haushalt 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe heute das „Vergnügen“, besser gesagt: die schwierige Aufgabe, zu einem nicht wirklich erfreulichen Haushalt zu sprechen.

Vorab geht unser Dank an Conny Rück, unsere scheidende Bürgermeisterin. Sie hat es geschafft, mit ihrer offenen, herzlichen, auf Menschen zugehenden Art, ein anderes Klima in die Verwaltung, Gemeindevertretung und in Schöneck einziehen zu lassen.

Nach den Bürgermeistern, die mehr „durchregierten“, hat sie einen Arbeitsstil des „miteinander“ gepflegt.

Dies ist sicher auch den 6 sehr aktiven Fraktionen in der Gemeindevertretung geschuldet. An dieser Stelle möchten wir uns auch bei den anderen Fraktionen für die letztendlich gute, respektvolle Zusammenarbeit bedanken. „Streiten um unterschiedliche Lösungswege“ gehört genauso zur Demokratie, wie das gemeinsame Akzeptieren und Tragen von gefassten Mehrheitsbeschlüssen. Vielen Dank Conny.

Wo ein Ende da auch ein Neuanfang: Unser Glückwunsch geht an Frau Carina Wacker, wer hätte gedacht, dass sie einen so überzeugenden Durchmarsch im ersten Wahlgang hinlegen würde. Unser Dank gilt auch Walter Rauch und Wolfgang Seifried für den sachlichen, respektvollen „Wahlkampf“. Besonders gefallen hat mir hier das gemeinsame Statement der drei Kandidaten zu unserem Grundgesetz und zur Demokratie am Tag der sehr gelungenen Podiumsdiskussion des HA. Der langanhaltende Beifall der anwesenden Schönecker Bürgerinnen und Bürger hat gezeigt, dass das der richtige Weg ist und „WIR“ Demokraten auf dem richtigen Weg sind. Ich bin überzeugt, dass Frau Wacker genau in diesem Sinne – wie auch in der HGO beschrieben – ihr Amt in Zukunft parteineutral ausüben wird. Dafür wünsche ich viel Kraft, Zuversicht und Mut. Es gibt viel zu tun.

Doch nun zum Haushalt: Seit Russlands Angriff auf die Ukraine ist die Welt eine andere.

Es gibt viele neue Herausforderungen für alle Bürger; finanzielle Herausforderungen aufgrund Inflation, teilweise Lieferengpässe, höhere Mieten, Wohnraumknappheit, höhere Zinslage, aber auch wie gehen wir miteinander um, was wird aus unserer Freiheit, wie geht es nach Covid weiter, etc. keine schönen Zeiten...

Starke finanzielle Herausforderungen für alle auch für die Gemeinde Schöneck. Voraussetzung für das Bewältigen von Krisen ist es sich „ehrlich zu machen“: d.h. wir müssen „die Realitäten anerkennen, ob und das gefällt oder nicht“. Dazu gehört auch „Anordnungen von Oben“, sei es von übergeordneten Parteigremien oder Behörden – hier sei die Ablehnung des FWG-Antrags „Querung Talacker in den Nidder-Wiesen“ vor Büdesheim genannt – kritisch zu hinterfragen. Behörden sind kein Selbstzweck, sondern sollen Lösungen mit und für die Bürger finden. Zumindest haben die Bürger eine Erklärung – von Angesicht zu Angesicht – „warum die Entscheidung so oder so gefällt wurde“ – verdient.

Erhöhung der Kreis- und Schulumlage, hohe Abschreibungen, bei kaum steigenden Einnahmen, Kosten für Kita Neubau, Feuerwehr, Schlosssanierung, all das gilt es zu bewältigen. Leider hat unser Haushalt zwei „strukturelle Minuspositionen“; d.h. wir haben ein Minus von über 5 Mio. aus der „Kinderbetreuung“ und ein Minus von ca. 3 Mio. aus „Gebäuden und Straßen“. Diese sind nur bedingt der Gemeinde Schöneck anzulasten. In Berlin und Wiesbaden werden öfter durchaus gute Gesetze erlassen, die dann von den Kommunen umgesetzt werden müssen. Leider ist die „finanzielle Ausstattung“ für die sich daraus ergebenden „Folgekosten“ oft realitätsfern und damit nicht „kostendeckend“. Nicht wirklich schön aber der Fakt. Ob wir wollen oder nicht, wir werden uns in den nächsten Jahren damit auseinandersetzen müssen über den aktuellen Haushalt 2024 hinaus. Die Gemeinde ist deshalb gezwungen, die Einnahmen kurzfristig zu erhöhen: Anpassung der Hebesätze für Grundsteuer A und B, Anpassung der Kinderbetreuungsgebühren im Verpflegungsentgelt und der Kitagebühr, aufgrund der Zulagen für Erzieher.

Für die FWG kann ich sagen Verwaltung und Gemeindevertretung handelt hier nicht leichtfertig: Es muss aber auch ein Ziel sein, weitere Einnahmen zu generieren z. B. über die Gewerbesteuer. Hier ist das Datacenter zu nennen, zu dem sich die FWG vom Grundsatz her eindeutig bekennt. Aus diesen Herausforderungen ergeben sich auch Chancen, die zu ergreifen sind: Als Beispiel sei hier eine mögliche zentrale Sportanlage genannt. Hier gilt es aber mit Ruhe und Sachverstand gemeinsam zu entwickeln und zu prüfen. Erste Ideen zeigen, dass vermutlich zunächst Innenentwicklung, statt des Ausweises neuer Baugebiete angesagt ist. Die FWG trägt diesen Haushalt, der Dank des Zugriffs auf Rücklagen möglich wurde, in seiner aktuellen Form mit. Die aktuelle Situation muss gemeinsam gemeistert werden. Da wird sich die FWG nicht verschließen. Es ist auch klar, dass keine großen Wünsche umgesetzt werden können. Der Gürtel muss eine Zeit lang enger geschnallt werden – unsere Rücklagen sind nicht unendlich groß. Deshalb auch kein separater Antrag der FWG. Auch die anderen Fraktionen haben das so erkannt, man sieht es an der geringen Anzahl der Fraktionsanträge. Es wird grundsätzlich gemeinsam an einem Strang gezogen.

Hier unser Statement zu den vorliegenden Anträgen der anderen Fraktionen: Verschiebung der Rathausplatzumgestaltung in Büdesheim tragen wir mit, war ja auch letztes Jahr unser Antrag. Lediglich eine Kürzung tragen wir nicht mit. Wir teilen nicht den Ansatz, dass nur die Grundsteuer B erhöht wird, das wäre eine Benachteiligung Einzelner. A soll ebenfalls angepasst werden. Videoaufzeichnungen/Übertragungen aus den Gemeindevertretersitzungen – tragen wir nicht mit. In den Zeiten von KI ist das bei ehrenamtlichen Kommunalpolitikern nicht angebracht sie unnötig in Gefahr zu bringen. Kommt nicht von ungefähr, dass der Schutz von Kommunalpolitikern im Innenministerium an Priorität bekommt. Außerdem sind wir der Meinung, dass den Bürgern durchaus „zuzumuten“ ist, die öffentlichen Sitzungen IHRER ehrenamtlichen Gemeindevertreter „live“ zu besuchen. Wie sagte unser Landrat: „zur Demokratie gehört auch den „eigenen Bobbes“ zu bewegen“. Ich wünsche uns gute Beratungen, gute Ideen und Engagement für neue Ansätze den Haushalt zu verbessern und eine Portion Glück: „Wie und wohin sich unsere Weltlage bewegt“ liegt nur in unsere Hand.

Für Schöneck bin ich mir sicher, dass wir es mit dem Motto „Gemeinsam geht mehr“ schaffen werden.
„Packen wir es an“. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

P.S. Es gilt das gesprochene Wort

Haushaltsrede Gernot Zehner Vorsitzender WAS-Fraktion zum Haushaltsplan 2024

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

dieses Jahr habe ich die Ehre, die erste Haushaltsrede zu halten. Wobei ich mich, eigentlich wie jedes Jahr, frage, was denn besser sei. Hören alle im Saal bei der ersten Rede aufmerksam zu? Oder sind zu Beginn noch andere Dinge wichtig? Wäre es besser, die letzte der Reden halten zu dürfen, weil das Letztgesagte eher „hängen“ bleibt?

Sei es wie es will, denn wie jedes Jahr möchte ich mich zu aller erst bei all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde 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.

Ich möchte mit einem Zitat des hessischen Mundartartisten Robger von Thurinchen beginnen: „Mer muss gut uffbasse, weil des Geld ahm net aus de Ärmel wächst!“

Mein Text bezieht sich auf die folgenden Fragen:

Wie soll es bei der angespannten Finanzlage der Gemeinde weitergehen?

Was können und was sollen wir uns wirklich leisten?

Beschränken wir uns auf das Wohlergehen unserer Gemeinde und deren Bürger?

Geht es ohne Ehrenamt?

Wenn ich so auf das letzte Jahr zurück blicke, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie wir die anstehenden Aufgaben meistern sollen. Zum einen sind Kita-Plätze zu generieren, die dann jedoch nicht genutzt werden können, weil es an qualifiziertem Personal dafür fehlt. Solch qualifiziertes Personal kann man mit einem besseren Gehalt locken, jedoch tun das andere Städte und Gemeinden ebenfalls. Wenn sich dann die Gemeinden gegenseitig überbieten, dann ist dieses Personal irgendwann nicht mehr zu bekommen. Ich gehe davon aus, dass allen hier im Saal bekannt ist, dass dieses Problem nicht durch unsere Gemeinde verursacht wurde. Es ist m.E. von der großen Stadt am Main verursacht. Denn in der Stadt wird Wohnraum so umgewandelt oder gebaut, den sich der Normalverdiener nicht mehr leisten kann. Also zieht dieser in den „Speckgürtel“, zu dem unsere Gemeinde zählt. Wenn wir jetzt neue Baugebiete ausweisen, dann kommen Neubürger, junge Familien zu uns. Nicht dass ich etwas gegen diese jungen Familien hätte. Nein, wir brauchen sie für unser aller Zukunft. Aber dafür benötigen wir weitere Kita-Plätze, besetzt mit qualifiziertem Personal. Das Eine zieht also das Andere nach sich her. Und wenn jetzt bei uns ein neues Baugebiet durch einen Investor vermarktet wird, dann werden die Wohnräume ebenfalls teurer und die nächsten Familien ziehen weiter hinaus aufs Land. Sollten wir also nicht absehen von der Ausweisung neuer Baugebiete, besonders dann, wenn es sich, wie allen bekannt, um fruchtbaren Ackerboden handelt?

Zum Thema Ackerboden muss ich über die Errichtung eines Rechenzentrums reden. Hier wird eine Fläche bebaut, die bisher nur von Feldhamstern besiedelt war. Eine Fläche, die aus bestem Ackerboden besteht und von der wir unser Korn für unser täglich Brot erhalten könnten. All das stimmt, und ja, Ackerland ist wichtig. Aber wollen wir auf unsere Computer und Smart-Phones verzichten, weil es nicht genügend Rechnerkapazitäten gibt? Aktuell sieht es so aus, als müsste man in den kommenden zehn Jahren diese Fläche mit Gebäuden bebauen, in denen Server stehen. Aber muss die Fläche wie geplant bebaut werden? Oder wird es durch die Verbesserung und Miniaturisierung der Rechner und Elektronik womöglich sogar bei einer kleineren Bebauung und dadurch weniger Flächenverbrauch bleiben?

Wie wird man die Abwärme des zukünftigen Rechenzentrums nutzen können und wer übernimmt das? Was passiert, wenn die soeben angesprochene Miniaturisierung mit einer geringeren Wärmeerzeugung einhergeht und das Konzept der Fernwärme nicht mehr aufgeht.

All das macht sehr nachdenklich, eine richtige Entscheidung nicht immer einfach und es heisst ja, dass man hinterher immer schlauer ist.

Jetzt zu einem meiner Lieblingsthemen, das nicht weniger wichtig ist. Wie gehen wir mit den Senioren in unserer Gemeinde um? Mal abgesehen von den Angeboten der gemeindeeigenen und kirchlichen Seniorenbetreuung sieht es hier recht mau aus. Gottseidank gibt es einige Veranstaltungen in unserer Gemeinde, die zusätzlich zu dem Gemeindeangebot von Vereinen durchgeführt werden. Dazu fällt mir zumindest spontan das Schönecker Winzerfest ein. Dort ist es nicht zu laut, es kommen Senioren aus allen drei Ortsteilen und aufgrund des Standorts des Festes sitzen die Senioren mittendrin und können sich austauschen. Aber wie sieht es aus, wenn manche nicht mehr mobile Senioren Bargeld benötigen? Dann wird es schon sehr schwierig, dieses wenigstens aus einem Automaten zu erhalten. Denn nicht gerade selten sind diese wenigen Automaten, die in unserer Gemeinde stehen, leergezogen oder mit einem Hinweis versehen, dass aus technischen Gründen ein Abheben nicht möglich ist. Jetzt könnte man ja in die Zweigstelle gehen, aber die ist nicht täglich besetzt. Gut, dass wir in unserer Gemeinde über einen Bürgerbus mit ehrenamtlichen Fahrern verfügen, die den Senioren den Zugang zu Bargeld und Einkäufen in der Kilianstädter „shopping mall“ ermöglichen.

Auch möchte auf die aktuelle Situation mit der Unterbringung von Geflüchteten schauen. Die Gemeinden sollen Geflüchtete aufnehmen. Es ist klar, dass wir den Geflüchteten helfen müssen, keine Frage, denn die Zukunft ist nicht vorhersehbar und wir könnten uns vielleicht auch einmal in der Lage sehen, eine Flucht anzutreten. Aber wenn ich dann feststellen muss, dass seitens einer Bundesregierung Vorgaben über die Anzahl der aufzunehmenden Geflüchteten gemacht werden, die Unterbringung also eingefordert wird und dann die Gemeinden nicht ausreichend finanziell unterstützt werden, dann frage ich mich, wie sollen wir das alleine hinbekommen? Eine Containerlösung ist bestimmt

nicht im Sinne aller Beteiligten, sicherlich geht es nicht anders und was machen wir mit den Containern, wenn wieder Frieden auf Erden einkehrt?

Was ist wichtig für unsere Gemeinde und deren Bürger? Sind es die Umgestaltung von Rathausvorplätzen oder Bodenmarkierungen für Radwege? Muss ein schlecht besuchter Wochenmarkt unbedingt am Leben gehalten werden, obwohl gerade die Erhaltung des Killianstädter Wochenmarktes in der Vergangenheit gezeigt hat, dass das, ob mit oder weniger Werbung, keinen Erfolg zeigte? Was brauchen wir wirklich, um als Gemeindebewohner glücklich zu sein? Sollten wir den Fahrrädern so viel Vorrang gewähren, obwohl wir in den Ortsteilen nicht einmal genug Parkplätze für die Autos haben? Für Autos, die aufgrund des nicht immer gut funktionierenden öffentlichen Personennahverkehrs, mehr als wichtig sind, damit Arbeitnehmer zu ihren Arbeitsstellen kommen können?

Die Umgestaltung des Budesheimer Rathausvorplatzes ist entstanden aus der Idee des Vorgänger-Ortsbeirats Budesheim. Es sollten damals sichere und barrierefreie Querungshilfen zwischen Rathaus und dem Parkplatz (Wochenmarkt) erstellt werden. Daraus ist eine komplette Umgestaltung des Rathausplatzes geworden. Ich frage mich wirklich, ob das nötig ist? Wie können wir für diese Dinge eine vernünftige Lösung finden?

Es gibt so viele Vereine, die Veranstaltungen für die Bürger unseres Ortes veranstalten. Das Laternenfest, die wieder auferstandene Kerb in Oberdorfelden, die Weihnachtsmärkte, die Feste rund um das Alte Schloss, die Rocknacht beim FC-66 und so viele mehr. Ist es nicht das, was unsere Gemeinde ausmacht? Sollten wir nicht genau solche Veranstaltungen fördern und unterstützen?

Sollten wir für das kommende Jahr das Geld der Gemeinde für Dinge einsetzen, die nicht unbedingt nötig sind? Oder sollten wir nicht eher im Sinne der BürgerInnen ein „Weniger ist mehr.“ ausrufen?

Zum Schluss möchte ich noch, mit Verlaub, das Ehrenamt in unserer Gemeinde ansprechen. Ohne die Arbeit der ehrenamtlich wirkenden Mitglieder unserer Vereine ist es m.E. gar nicht vorstellbar, dass die Jugend, die Erwachsenen oder Senioren eine Anlaufstelle haben, wo sie sich austauschen können. Es ist nicht immer nur der Sport, der Menschen in Vereine zieht, es sind die zwischenmenschlichen Kontakte, die daraus resultieren. Und es sind nicht nur die Sportvereine, es sind auch die kulturell tätigen Vereine oder Hilfsorganisationen, die sich durch ihren Einsatz um das Wohlergehen unserer Bürger kümmern. Hierfür spreche ich an dieser Stelle meinen Dank aus und schaue mit größtem Respekt auf diese Mitbürger. - Danke dafür! -

Zum Schluss meiner Rede muss ich mich jedoch fragen, ob bei der finanziellen Unterstützung des Ehrenamts und der Vereine überall mit gleichem Maß gemessen wird.

Ich wünsche der heutigen Haushaltssitzung einen harmonischen Verlauf.

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit.

Es gilt das gesprochene Wort.

G. Zehner

Haushaltsrede Anke Pfeil Vorsitzende der FDP-Fraktion zum Haushalt 2024

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
meine Damen und Herren,

wie schnell ein Jahr verfliegt, kann man als Gemeindevertreter immer daran erkennen, dass sich an den Umständen zwar so gut wie nichts geändert hat, aber „schon wieder“ eine Haushaltsrede zu halten ist.

Frau Bürgermeisterin, Sie haben die Einbringung des Haushalts mit dem Zitat „Die Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit sind“, eingeleitet. Das hat mir gut gefallen, weil es stimmt: In den Gemeinden findet die Wirklichkeit ganz unmittelbar statt, ganz gleich, welche Vorstellung von Wirklichkeit man auf den höheren politischen Ebenen hat. Entscheidungen, die wir hier treffen, wirken sich in der Regel unmittelbar aus, sind für uns alle direkt spürbar- alleine schon, weil der Weg von der Entscheidung im Parlament bis zur Auswirkung auf die Bürgerinnen und Bürger so kurz ist und die Angelegenheiten, die wir hier beraten, eben Angelegenheiten der Gemeinde sind, die uns ausnahmslos alle betreffen. Und so sind auch wir alle, die wir hier sitzen, von den Auswirkungen unserer Entscheidungen betroffen und treffen diese, auch, wenn es oft-vor allem im Portemonnaie- schmerzt, trotzdem- weil es unsere Aufgabe ist und wir uns alle dieser Aufgabe verpflichtet fühlen.

Wieviel Zustimmung fraktionsübergreifend zum diesjährigen Haushaltsentwurf besteht, lässt sich bereits daran erkennen, dass seitens der Fraktionen nur ganz wenige Änderungsanträge eingebracht wurden, von denen auch keiner das „große Ganze“ des Entwurfs in Frage gestellt hat, die sich vielmehr mit den kleinen Themen beschäftigen und die- ehrlicherweise- keine wesentlichen Änderungen zum Entwurf bedeuten. Es sind vielmehr einige „Kleinigkeiten“, für die Mittel beantragt wurden, die sich kaum auf den Haushalt auswirken werden und in den meisten Fällen haben wir im Haupt- und Finanzausschuss einstimmig für die Annahme votiert, so dass wir heute Abend keine größere Antragsberatung durchführen werden. Erfreulich ist, dass wir im Haupt- und Finanzausschuss ganz mehrheitlich zu der Entscheidung gekommen sind, dass es richtig wäre, die Grundsteuer A nicht in dem Umfang zu erhöhen, wie dies zunächst beabsichtigt war.

Wie alle Kommunen im Main-Kinzig-Kreis trifft natürlich auch uns die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage um 4 Prozentpunkte. Aus Sicht der Gemeinden darf man nicht damit aufhören, diese Erhöhung zu kritisieren, verschärft sie die finanzielle Gesamtsituation der Kommunen doch weiter. Natürlich hängt die Erhöhung auch mit Entscheidungen auf der Landes- oder sogar Bundesebene zusammen und natürlich müssen die Kreistagsmitglieder auf der Ebene des Kreises genauso mit den finanziellen Herausforderungen umgehen, wie wir das auf der Gemeindeebene tun müssen- dennoch bleibt es ein Ärgernis, das auf der Kreisebene in vielen Fällen dieselben Menschen Entscheidungen treffen, die sie auf Gemeindeebene dann kritisieren, jedenfalls dann, wenn Ihnen die Belange der eigenen Kommune wichtig sind.

Dieser doppelte Hut, den gerade auch viele Bürgermeister der großen Koalition im Kreis tragen, macht sie kraft der verschiedenen Ämter quasi zu gespaltenen Persönlichkeiten. Das ist keine neue Erkenntnis, aber gerade in krisenhaften Zeiten kritikwürdig. Frau Bürgermeisterin, Sie sehen es mir sicher nach, dass ich an dieser Stelle so unnachgiebig bin. So sind wir dieses Mal leider auch gezwungen, die Grundsteuern anzuheben, was wir alle gerne vermieden hätten, was sich aber allein schon im Hinblick auf die beschlossene Arbeitsmarktzulage für die Beschäftigten in den Kitas nicht vermeiden lässt.

Ich habe in diesem Zusammenhang bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass die Einführung dieser Zulage kein geeignetes Mittel ist, um tatsächlich mehr Erzieherinnen und Erzieher zu gewinnen und ich hoffe sehr, dass die Zulage auch wirklich das geeignete Mittel sein wird, um zumindest die Abwanderung dieser dringend benötigten Fachkräfte in andere Kommunen, die ja alle auf die mehr oder weniger selbe Weise versuchen, ihren Personalbedarf in den Griff zu bekommen, zu verhindern. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es zu kurz gedacht ist, wenn Kommunen versuchen, ihr Personalproblem auf Kosten anderer Kommunen zu lösen, indem sie deren Personal abwerben, weil hierdurch ein Überbietungswettbewerb entsteht, der alle zu Verlierern macht. Es bleibt dabei, dass wir andere Wege finden müssen, um unseren Personalbedarf im Kitabereich künftig möglichst erfolgreich zu decken und eine auch qualitativ hochwertige Betreuung im Sinne bestmöglicher frühkindlicher Bildung und Förderung unserer Kleinsten zu gewährleisten.

Die Stärkung der Kindertagespflege halte ich dabei bekanntermaßen für ein geeignetes Puzzleteil und ich hoffe, dass wir hier in Schöneck unsere diesbezüglichen Anstrengungen nochmals deutlich intensivieren werden. Ein weiteres Puzzleteil ist nach unserer Überzeugung aber auch die Gewinnung hochqualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland und ich war froh, dass wir uns vor der Sommerpause auf den entsprechenden Dringlichkeitsantrag der FDP-Fraktion hin, darüber verständigen konnten, dass der Gemeindevorstand zu einem spezialisierten Personaldienstleistungsunternehmen Kontakt aufnehmen und entsprechende Maßnahmen ergreifen würde, um den perspektivisch bestehenden Bedarf an Kita-Fachpersonal in den Schönecker Kitas zumindest teilweise auch mit Hilfe der hier bestehenden Möglichkeiten zu decken. Ausdrücklich sah der Beschluss dabei auch die Kontaktaufnahme zu den umliegenden Kommunen vor, um die Möglichkeiten eines synergetischen Zusammenschlusses zu prüfen und gegebenenfalls umzusetzen. Wir haben zwischenzeitlich Kenntnis davon, dass die Gewinnung ausländischer Fachkräfte für die Kitas tatsächlich eine Option für uns ist. Leider wird es nun aber seitens der Verwaltung als problematisch angesehen, den für diese potenziellen Mitarbeiterinnen erforderlichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann aber nun wirklich nicht als Begründung dafür herhalten, die Chance, die sich uns hier bietet, nicht zu ergreifen. Ich fordere unsere Bürgermeisterin und die Verwaltung deswegen auf, unverzüglich alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen, um eine geeignete Wohnung für ein, zwei, drei künftige Mitarbeiterinnen ausfindig zu machen. Dass wir uns in diesem Fall genauso nach Kräften bemühen, Wohnraum zu finden, wie für die Unterbringung von Flüchtlingen, halte ich für selbstverständlich und bin persönlich gerne dazu bereit, einen entsprechenden Suchauftrag- auch in den örtlichen sozialen Netzwerken- zu starten, wenn die Verwaltung selbst ein entsprechendes Vorgehen aus datenschutzrechtlichen Bedenken oder welchen Gründen auch immer, scheut.

Kommen wir zu dem einzigen Änderungsantrag, den die FDP-Fraktion zum diesjährigen Haushalt gestellt hat. Es handelt sich- zum dritten Mal in Folge- um die Zurverfügungstellung von Mitteln für die Einführung von Parlamentsfernsehen. Wie inzwischen üblich, haben wir den entsprechenden haushaltsbegleitenden Antrag zur heutigen Sitzung natürlich gleich mitgeliefert. Mir ist bewusst, dass die erneute Beantragung bei dem einen oder anderen im ersten Moment eher entnervtes Augenrollen als einen Begeisterungssturm ausgelöst hat, aber Sie wissen ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann ein nagender Wurm sein, wenn ich von der Richtigkeit eines Antrages überzeugt bin und so lasse ich mir natürlich auch heute Abend nicht die Chance entgehen, Sie mit den Argumenten zu versorgen, die Ihnen dieses Mal eine Zustimmung zur Verfügungstellung der Mittel, wie auch zur Einführung des Parlamentsfernsehens selbst, einfach machen soll: Parlamentsfernsehen ist ein sinnvolles Instrument, um auch bislang weniger politisch interessierten Bürgern einen niedrigschwelligen Zugang zu der politischen Arbeit in der Gemeinde zu ermöglichen und größere Transparenz für die politischen Willensbildungsprozesse und Entscheidungen der Gemeindevertretung herzustellen. Es dient darüber hinaus dazu, dem Entstehen von Fake News und dem Verbreiten von Legenden entgegenzuwirken, indem sich nachweisen lässt, welche Diskussionen mit welchem Inhalt in diesem Gremium geführt und welche

Entscheidungen wann und von wem getroffen werden. Und- und das ist ein in diesem Jahr neu hinzugekommener Aspekt: Die Einführung von Parlamentsfernsehen signalisiert den Willen der politisch Verantwortlichen, das in Schöneck über alle vertretenen Partei- Wählergruppen- und Fraktionsgrenzen hinweg bestehende Grundverständnis über den Wert und die Wichtigkeit der-manchmal auch kontroversenpolitischen Debatte im Rahmen der Erfüllung kommunalpolitischer Aufgaben niedrigschwellig in die Gesellschaft zu transportieren und somit ein Zeichen für Demokratie von dort aus zu setzen, wo der kommunalpolitische Willensbildungsprozess erfolgt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen von Ihnen ist es ein Anliegen, an Veranstaltungen, wie der Demonstration für Mitmenschlichkeit und Demokratie teilzunehmen und Gesicht zu zeigen. Dieses Bedürfnis kann ich nachvollziehen, wenngleich ich persönlich es nicht teile. Das mag mit meiner politischen Grundüberzeugung, meinem positiven Menschenbild und der Einschätzung, dass jeder, der mich kennt, ohnehin weiß, wie ich denke und empfinde, zu tun haben, und damit, dass ich schlicht nicht das Bedürfnis habe, mich anlässlich solcher Veranstaltungen meiner selbst zu vergewissern oder zu zeigen, dass ich „auf der richtigen Seite“ stehe. Die Motivation an diesen Veranstaltungen teilzunehmen oder eben nicht, ist jedoch bei jedem Menschen von unterschiedlichen Erwägungen getragen und daher persönliche Angelegenheit eines jeden Einzelnen.

Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere Demokratie es gerade in diesen herausfordernden Zeiten verdient hat, dass wir genau von dort aus, wo wir Demokratie ganz besonders anschaulich leben, nach außen tragen, gegebenenfalls auch nach außen verteidigen müssen, und zwar mit Stolz und vielleicht auch gegen persönliche Ressentiments oder Besorgnisse, für die das Parlamentsfernsehen-Format ohnehin umfassende Lösungsmöglichkeiten bereit hält. Von daher bitte ich noch einmal um Zustimmung und schliesse mit einem Zitat von Aenne Burda, „Man kann meist viel mehr tun, als man sich gemeinhin zutraut.“ Das gilt auch und gerade für so etwas Wichtiges, wie unsere wertvolle Demokratie.

Dem Haushalt werden wir auch dieses Mal zustimmen und ich wünsche uns allen, dass wir am Ende dieses Jahres sagen können, dass es ein viel besseres war, als wir zunächst erwartet haben.

Vielen Dank.

Anke Pfeil für die FDP-Fraktion
(Es gilt das gesprochene Wort)

Haushaltsrede von Wolfgang Seifried, Bündnis 90/Die Grünen Schöneck, zum Haushalt 2024

Werte Kolleginnen, werte Kollegen, werte Gäste,

als Grüne werden wir das erste Mal seit Jahren dem vorgelegten Haushalt zustimmen. Trotzdem wir den Hebesatz der Grundsteuer B um satte 180 Punkte auf atemberaubende 780 Punkte erhöhen. Denn auch als Grüne haben wir auf kommunaler Ebene kein kurzfristiges Patentrezept, um ohne eine solch einschneidende Maßnahme einen genehmigungsfähigen Haushalt 2024 aufzustellen. Dabei hilft uns aber auch ein Griff in die Rücklagen, der uns wohl ab 2025 nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Die Hebesätze sind die wesentlichen Hebel, mit denen wir als Kommune selbst kurzfristig reagieren können. Wir muten unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern (und nicht zu vergessen: uns selbst) mit dieser Erhöhung aber eine Menge zu. Wir wollen uns jedoch nicht aus dem Staub machen und sagen: „hey, wir sind Opposition, das ist euer Haushalt“. Nein, wir tragen diese Entscheidung mit, weil wir hier vor Ort keine Alternative sehen.

Deutschland insgesamt ist jedoch nach wie vor ein reiches Land mit hohen Einkommen und riesigen Vermögen. Deutschland hat aber ein immenses Verteilungsproblem. Die Schere zwischen superreichen und armen Menschen geht leider immer weiter auseinander. Ebenso ist der Reichtum privatisiert, während die öffentliche Hand mangels Geld bei der Instandhaltung der Infrastruktur knausert und im Investitionsstau steht. Der private Reichtum wird in Deutschland im Wesentlichen nicht erarbeitet, sondern ererbt. Jährlich werden so etwa 300 Milliarden Euro leistungslos erworben. Vor allem sehr hohe Vermögen werden dabei aber durch „Gestaltungsmöglichkeiten“ bei der Erbschaftsteuer verschont, so dass darauf effektiv nur ca. 3 Prozent Steuern bezahlt werden.

Ich halte nun grundsätzlich nicht viel davon, Verantwortung pauschal auf andere Politikebenen zu schieben und „der Bundespolitik“ oder „der Landespolitik“ zu sagen: „Gebt uns Kommunen mehr Geld“, ohne zu sagen, wo es herkommen soll. Das will ich auch heute nicht machen, denn „die Bundespolitik“ gibt es nicht. Tatsache ist aber, dass es auf Bundesebene zum Beispiel mit der Erbschaftsteuer ein Politikinstrument gäbe, welches die Umverteilung von unten nach oben stoppen könnte und - auch mit Schuldenbremse - genügend Geld für die notwendigen öffentlichen Aufgaben bereitstellen könnte. Bei entsprechender Gestaltung könnte die Erbschaftsteuer eine faire Steuer sein, denn es geht nicht um Omas Häuschen, das durch Freibeträge geschützt ist und es auch bleiben soll.

Aber auch weil es für faire, superreiche Menschen betreffende Erbschafts- oder Vermögenssteuern auf Bundesebene keine Mehrheiten gibt, müssen wir auf kommunaler Ebene auf die uns zur Verfügung stehenden, weniger fairen Maßnahmen, wie die Grundsteuer zurückgreifen, die arm und reich gleichermaßen trifft. Um notwendige Dinge zu finanzieren wie unsere Straßen, Kindergärten, die Feuerwehr oder die Sanierung des Alten Schlosses. Ich appelliere deshalb ganz direkt an die Vertreterinnen von CDU und FDP in dieser Gemeindevertretung: Setzen Sie sich bitte dafür ein, dass Ihre Parteien ihre Blockaden in Berlin aufgeben. Die Verweigerung von CDU und FDP auf Bundesebene für eine faire Besteuerung von Superreichen bezahlen wir auf Kommunalebene mit einer nicht so fairen, alle treffenden Grundsteuererhöhung.

Doch unabhängig davon, wie die Gemeinde sich finanziert, ist es unsere Pflicht als Schönecks Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, sorgsam und verantwortlich mit den Geldern umzugehen. Denn am Ende ist es immer das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.

Trotzdem waren offenbar wir Grünen die einzigen, die sich überhaupt die Mühe gemacht haben, im Haushalt nach Sparmöglichkeiten zu suchen. Während von anderen Fraktionen einige mehr oder weniger sinnvolle Zusatzausgaben vorgeschlagen werden, kommt der einzige Sparantrag unter den diesjährigen Änderungsanträgen von uns. Es geht (wie im letzten Jahr) um die Anders-Schöngestaltung des Rathausvorgartens in Büdesheim, ein einfach nur widersinniges Projekt für 120 Tausend Euro. Das Vorgärtchen ist bereits heute schön anzusehen. Wirkliche Aufenthaltsqualität wird es dennoch niemals bekommen, solange direkt daneben der Verkehr auf der Bundesstraße rollt. Das Projekt ist auch aus einem weiteren Grund widersinnig: Gegenüber dem Status quo soll gemäß verabschiedetem Planentwurf zusätzliche Fläche versiegelt werden – während wir gleichzeitig Geld für eine Stadtklimaanalyse ausgeben, die mit Sicherheit weniger Versiegelung empfehlen wird. Um bei Starkregen Versickerung zu ermöglichen und bei Hitze das Aufheizen zu reduzieren. Also das Gegenteil dessen, was am Rathausvorgarten geplant ist. Lassen Sie uns deshalb dieses Projekt bitte auf das Notwendige eindampfen: auf die barrierefreie Umgestaltung der Fußgängerüberwege und auf die Sanierung des Brunnens. Das spart etwa 20 Grundsteuerpunkte.

Werte Kolleginnen und Kollegen,

wie Sie festgestellt haben, haben wir in diesem Jahr auf die Beantragung der Stelle für einen Klimaschutzmanager oder einer Klimaschutzmanagerin verzichtet. Nicht weil dies weniger wichtig geworden wäre – im Gegenteil. Nachdem wir im vergangenen Jahr – schon wieder – das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt haben, das 1,5 Grad-Ziel bereits gerissen haben und auch der Februar der heißeste ever war, ist das dringlicher denn je. Jedoch: Die Erfolgchancen für eine Zustimmung schätzen wir in diesem Jahr auf 0, Hiobsbotschaften zur Erderhitzung lässt dieses Parlament erfahrungsgemäß routiniert an sich abperlen. Stattdessen hat die SPD signalisiert, eine solche Stelle ab 2025 schaffen zu wollen. Die Erkenntnis, dass der geschaffene, ehrenamtliche Klimabeirat keine adäquate Antwort auf die Herausforderungen ist, setzt sich langsam durch. Wir Grüne setzen daher darauf, dass dies auch über den Bürgermeisterwahlkampf hinaus Gültigkeit hat. Und da die gewählte Bürgermeisterin im Wahlkampf mit „überparteilicher Professionalität“ geworben hat, setzen wir zudem darauf, dass eine solche Stellenbesetzung, wenn sie denn von einer Mehrheit des Parlaments tatsächlich beschlossen wird, im Rathaus auch die notwendigen Entfaltungsmöglichkeiten bekommt. Wir werden daran erinnern.

Werte Kolleginnen und Kollegen,

wenn eine Fraktion einen Haushalt ablehnt, dann sollte sie Handlungs-Alternativen zu den wesentlichen Eckpunkten des Haushalts aufzeigen. Wesentlich ist in diesem Jahr die Erhöhung der Grundsteuer B um 180 Hebesatzpunkte und auch der durch unseren Änderungsantrag gefundene Kompromiss bei der Grundsteuer A mit einer Erhöhung um 90 Punkte. Wir sehen unter den kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten keine Alternative, die wirklich besser wäre. Deshalb tragen wir diesen Haushalt mit, weil wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen wollen. Ich möchte aber auch Ross und Reiter benennen: Diese semi-faire Erhöhung der Grundsteuer ist auch deswegen erforderlich, weil CDU und FDP auf Bundesebene z.B. über die Erbschaftssteuern eine fairere Besteuerung, höhere Staatseinnahmen und damit bessere Finanzausstattung der Kommunen ablehnen.

Es gilt das gesprochene Wort

Haushaltsrede Walter Rauch Vorsitzender der SPD-Fraktion zum Haushalt 2024

Walter Rauch
Vorsitzender SPD Fraktion
Schöneck, 07.03.24

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren,

Der Haushaltsentwurf 2024 und die Beratungen zum Haushalt haben bzw. hatten etwas Besonderes. Sowohl auf der Einnahmen- als auch der Ausgabenseite sind wir im Dezember mit mehr oder weniger vorläufigen Daten in die Beratungen gegangen. Insbesondere die Höhe der Kreis- und Schulumlage stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Fraktionen nur 7 Änderungsanträge zum Haushalt gestellt haben, was sicher der angespannten Haushaltslage zuzuschreiben ist. Ergänzend hat der Ortsbeirat 7 Anträge gestellt, deren Notwendigkeit mit Blick auf die meist geringfügigen Beträge durchaus bezweifelt werden darf. Wenn in diesem Haushalt mit Einnahmen i.H.v 33 Mio. Euro keine 500 Euro für Kampagnen zur Wiederbelebung des Feierabendmarktes in Kilianstädten vorhanden sind, ja dann hätten wir ein grundlegendes Problem.

Über die Veränderungsliste hat uns der Gemeindevorstand zur 2. Lesung des Haushalts im Haupt- und Finanzausschuss eine verbesserte Finanzsituation vorgelegt, so dass die Erhöhung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer partiell oder ganz zurückgenommen werden konnte.

Dem Gemeindevorstand war es dennoch möglich einen Haushalt 2024 vorzulegen, der auch unter Berücksichtigung der Änderungsanträge der Fraktionen genehmigungsfähig ist.

Vor diesem Hintergrund hat der Haupt- und Finanzausschuss sowohl dem Haushaltsplan als auch dem Investitionsprogramm und Finanzplan einstimmig zugestimmt. Auch eine Besonderheit, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat.

Dies lässt erwarten, dass wir auch heute Abend den Haushalt 2024 einstimmig oder zumindest mit großer Mehrheit beschließen werden. Diese erwähnte Geschlossenheit ist aber auch erforderlich, denn diese Gemeindevertretung hat sich gerade im investiven Bereich viel vorgenommen. Die Projekte mit deren Bau in diesem Jahr begonnen werden soll:

- Feuerwehrgerätehaus Oberdorfelden
- Flüchtlingsunterkunft Uferstraße
- Sanierung Altes Schloß
- Erweiterung der Kita Goldregen an der Bleichstraße

Wir sprechen hier über Investitionen, mit einem Gesamtvolumen von rund 13 Mio. Euro, davon sind fast 8 Mio. Euro ausgabewirksam in 2024. Sicher lässt sich dies alles finanzieren und ist auch in den Finanzplan eingearbeitet. Am Horizont ist aber eine weitere sehr wesentliche Investitionsmaßnahme zu erkennen. Der Bau einer zentralen Sportanlage ist für 2024 mit Kosten für Grundstückserwerb i.H.v von rund 500.000 Euro im Haushalt enthalten.

Die Maßnahmen selbst, so eine Erläuterung im Haushaltsplan, wird sich auf 8,5 Mio. Euro belaufen und damit eine der größten Einzelinvestitionen der Gemeinde Schöneck werden. Insoweit halte ich es schon heute für erforderlich über alternative Finanzierungsformen nachzudenken, um zumindest das Finanzierungsvolumen in Grenzen zu halten. Ansonsten stehen wir am Ende vielleicht da und können nicht mehr das finanzieren was wir gerne realisieren möchten.

Große Herausforderungen warten aber auch an anderer Stelle. Mir macht Sorge, dass wir z.B. die genannten Bauprojekte mit einem Personalbestand angehen wollen, der an den entscheidenden Stellen Lücken aufweist.

Hier zeigt sich, dass der Fachkräftemangel im Verwaltungsbereich nicht nur bei Erzieherinnen und Erziehern besteht. Am Beispiel des Bau- und Liegenschaftsamtes zeigt sich, dass der Fachkräftemangel längst auch in den sonstigen Bereichen der kommunalen Verwaltung der Gemeinde Schöneck angekommen ist. Es wird spannend sein zu beobachten, wie die so dringend benötigten Bauprojekte ordnungsgemäß und fristgerecht fertiggestellt werden können.

Wir hatten bereits im Zusammenhang mit der Zahlung einer Arbeitsmarktzulage für die Erzieherinnen und Erzieher auf diesen Umstand hingewiesen und deshalb auch für alle übrigen Bereiche die Möglichkeit zur Zahlung einer Arbeitsmarktzulage eröffnen wollen, um qualifizierte Bewerber*innen für eine Beschäftigung bei der Gemeinde Schöneck gewinnen zu können. Leider haben wir aber hier kein Gehör gefunden.

Diese Situation wird sich in den kommenden Jahren nicht verbessern. Nach Schätzungen renommierter Unternehmensberatungen werden in den kommenden 6 Jahren insgesamt 1,5 Mio. Verwaltungsfachkräfte in Ruhestand gehen. Nur ca. die Hälfte dieser freiwerdenden Stellen wird besetzt werden können, weil einfach keine Bewerber*innen da sein werden. Der Wettbewerb um die besten Kräfte wird sich also verschärfen. Dies wird sich in unterschiedlicher Form auch auf den Ergebnishaushalt niederschlagen. Auch mit Blick auf das Personalbestands- und -entwicklungskonzept, das konsequent umgesetzt werden muss.

Hier zeigt sich auch wie wichtig es ist, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren das Thema Digitalisierung mit Nachdruck angeht. End-to-End-Digitalisierung muss überall dort stattfinden wo es möglich ist. Dadurch werden nicht nur Verwaltungsprozesse beschleunigt, sondern auch personelle Ressourcen eingespart bzw. dort vorgehalten wo sie zwingend erforderlich sind. Diese Maßnahmen werden erforderlich sein, um die Personalkosten, mit 12,5 Mio. Euro der größte Kostenblock, einigermaßen im Griff behalten zu können.

Festzuhalten bleibt, dass der Haushalt 2024 zwar genehmigungsfähig, aber keineswegs gedeckt ist. Wir geben in 2024 mehr aus als wir einnehmen: das Defizit im Jahresergebnis beträgt 2,3 Mio. Euro. Auf Dauer können wir dies so nicht fortsetzen.

Sofern wir nicht Leistungsverzicht üben wollen, müssen wir die Einnahmen verbessern.

Wenn wir nicht ständig die Grundsteuern erhöhen wollen, müssen wir die Einnahmen an anderer Stelle verbessern. So z.B. auch durch höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Eine möglichst rasche Erschließung des Baugebiets Kilianstädten Nord II wird daher erforderlich sein. Egal, ob mit Rechenzentrum oder anderweitig: wir brauchen vor Ort die Ansiedlung von Gewerbebetrieben, die Steuereinnahmen bringen und das möglichst zeitnah.

Nun noch einige Bemerkungen zu unseren Änderungsanträgen, die im Haupt- und Finanzausschuss alle einstimmig angenommen wurden:

- Wir beantragen 20.000 Euro für die Einrichtung eines weiteren Treffpunkts für Jugendliche. Unsere junge Generation braucht mehr Orte der Begegnung;
- Mit 1.000 Euro soll das Seifenkistenrennen im Ortsteil Kilianstädten unterstützt werden. Diese Veranstaltung der Gemeinde Schöneck in Zusammenarbeit mit der ev. Kirchengemeinde hat sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit erfreut und soll daher auch finanziell unterstützt werden;
- wir haben beantragt die Neugestaltung des Rathausvorplatzes in Büdesheim auf 2025 zu verschieben. Wir halten die Umsetzung des Vorhabens in 2024 nicht für zwingend notwendig. So kann auch noch in Ruhe geprüft werden inwieweit für diese Maßnahme Zuschüsse in Anspruch genommen werden können.

Ich komme zum Schluss:

Ich danke dem Gemeindevorstand und den Mitarbeitenden des Bereiches Finanzen, namentlich Frau Schwind und Frau Knobel, dass es trotz der großen Herausforderungen gelungen ist einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen, der Perspektiven für die weitere Entwicklung der Gemeinde Schöneck aufzeigt.

Dem Gemeindevorstand möchte ich ausdrücklich danken, dass er auf Basis der aktualisierten Planzahlen für das Haushaltsjahr 2024 die Erhöhung der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke partiell sowie der Gewerbesteuer komplett zurückgenommen und damit auf das Wesentliche beschränkt hat.

Warum dies seitens des Gemeindevorstands nicht auch für die Grundsteuer A erfolgte, steht wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem Änderungsantrag der CDU-Fraktion. Dieser CDU-Antrag war darauf ausgerichtet ausschließlich die Erhöhung der Grundsteuer A, also für unbebaute Grundstücke, zurückzunehmen. Offenbar sollen so die notleidenden Landwirte entlastet werden. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde die Erhöhung des Hebesatzes hingegen so angepasst, dass sie der Reduzierung des Hebesatzes für die Grundsteuer B entspricht. Die CDU-Fraktion hat sich gegen diese Gleichbehandlung ausgesprochen. CDU und ihre Fraktionsvorsitzende Frau Wacker mögen dies als Entlastung der Landwirte bezeichnen, ich nenne es zielgerichtete Klientelpolitik.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche der weiteren Beratung einen guten Verlauf.

Walter Rauch

Es gilt das gesprochene Wort

Haushaltsrede Carina Wacker Vorsitzende der CDU-Fraktion zum Haushalt 2024 Schöneck, den 07.03.2024

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Bürgermeisterin,
liebe Kolleginnen und Kollegen in der Gemeindevertretung,
liebe Schönecker Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Vertreterin der Presse,

wenn wir auf die globalen Nachrichten blicken, haben wir häufig den Eindruck, dass eine Krise noch nicht beendet ist und schon eine weitere Krise hinzukommt: Die Pandemie, der Angriff Russlands auf die Ukraine, der Angriff der Hamas auf Israel, Klimakrise, Energiekrise, Wirtschaftskrise, Finanzkrise.

All das betrifft uns auch in Schöneck. Und Vieles spiegelt sich in der Finanzlage unserer Gemeinde wider. Dem Haushaltsplanentwurf ist anzumerken, dass dessen Erstellung ein Kraftakt voller Streckübungen war und keine entspannte Dehnübung. Wir strecken uns aktuell sehr, um Krisenbewältigung und Zukunftsfähigkeit gleichzeitig zu meistern.

Gleich zu Beginn meiner Rede möchte ich ein herzliches Dankeschön aussprechen und der Bürgermeisterin, dem Gemeindevorstand, den Fachbereichsleitern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung für die geleistete Arbeit danken. Mein besonderer Dank geht an Frau Schwind und Frau Knobel sowie deren Team im Fachbereich Finanzen, die das Zahlenwerk nicht nur sorgfältig erarbeitet und kompetent präsentiert haben, sondern auch stets für Erläuterungen und Rückfragen zur Verfügung stehen. Vielen Dank dafür.

Der Blick in den Haushaltsplan ist dennoch nicht erfreulich. Während wir uns strecken, ächzt der Haushalt unter der immer größeren Aufgaben- und Ausgabenlast. Unsere Einnahmen aus Steuern und Zuschüssen reichen erneut nicht aus, um alle Ausgaben zu stemmen. Obwohl wir uns wirklich extrem strecken - insbesondere durch Steuererhöhungen – reicht es nicht!

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Defizit von über 2 Mio. EUR ab. Wir brauchen unsere Rücklagen weiter auf. Wir zehren an unserer Substanz. Das kann so nicht weitergehen. Die Rücklagen sind irgendwann aufgebraucht.

Wenn wir uns die Ausgabenseite ansehen, stellen wir fest, dass die großen Ausgabensteigerungen nicht hausgemacht sind:

- gestiegene Personalkosten – insbesondere aufgrund von Tarifierhöhungen
- höhere Kreis- und Schulumlage – aufgrund der angespannten Finanzlage des Main-Kinzig-Kreises

Doch wie sieht der Ausblick in die Zukunft aus? – Leider auch nicht erfreulich, was ich an drei Punkten aufzeigen möchte:

1. Die Finanzlage auf Kreisebene – insbesondere durch Defizite der Kliniken und Kosten für Geflüchtete – wird auch künftig alles andere als rosig sein. Ob die für 2025 geplante weitere Erhöhung der Kreisumlage ausreicht, darf bezweifelt werden.
2. Weitere Grundschulen im MKK werden dem „Pakt für den Ganzttag“ beitreten und ab 2026 muss die Nachmittagsbetreuung der Grundschulkindern kreisweit sichergestellt werden. Ist jedem bewusst, wie das finanziert wird? Ist jedem bewusst, dass diese Kosten in die Schulumlage einfließen? Eine weitere Erhöhung der Schulumlage ist in den kommenden Jahren zu erwarten.
3. In Schöneck stehen einige wichtige Investitionen an: Gruppenkläranlage, Feuerwehrhaus, Kita-Neubau, Sanierung Altes Schloss, Straßensanierungen, Maßnahmen aus dem Radwegekonzept, Flüchtlingsunterkunft. Diese werden in den Folgejahren mit Abschreibungen und Zinsbelastungen zu Buche schlagen. Auch diese Aufwendungen müssen durch Einnahmen erwirtschaftet werden.

Sie sehen, dass wir die Steuerung der Ausgabenseite nur bedingt in der Hand haben. Doch wie sieht es mit der Einnahmenseite aus?

Hierzu wiederhole ich mein Credo aus den Vorjahren: Wir müssen dringend dafür sorgen, mehr Gewerbe in Schöneck anzusiedeln – und das zeitnah! Wir müssen die Chancen nutzen, für mehr Einnahmen und somit der Stabilisierung unserer Finanzierungskraft zu sorgen. Ich bin weiterhin zuversichtlich, dass wir notwendige Gewerbeflächen bereitstellen und zügig Baurecht schaffen werden. Denn was wäre die Alternative? Weitere drastische Steuererhöhungen zu Lasten unserer Bürgerinnen und Bürger? Einschnitte im sozialen Bereich? – Nein, das kann niemand wollen.

Wenn wir es jedoch nicht schaffen sollten, mehr Einnahmen zu erzielen, werden wir in kommenden Jahren zu drastischen Maßnahmen gezwungen sein – nämlich bei den sogenannten „Freiwilligen Leistungen“ zu kürzen. Was würde das bedeuten?

Im Haushalt stehen unter der Rubrik „Freiwillige Leistungen“ vor allem soziale Projekte wie Seniorenveranstaltungen, Kinder- und Jugendarbeit, Ferienspiele, Betreuung von Geflüchteten, Musikschule sowie Sport- und Vereinsförderung. Aber auch ökologische Projekte wie Zuschüsse für den ÖPNV sowie Klima- und Naturschutz gelten als „Freiwillige Leistungen“. Das alles sind Bereiche, die für das gute Zusammenleben in unserer Gemeinde und unsere Zukunftsfähigkeit wichtig, ja sogar unabdingbar sind. Wir sollten nicht riskieren, dass wir in diesen Bereichen in kommenden Jahren zu drastischen Kürzungen gezwungen sein werden!

Ich möchte an dieser Stelle allen Fraktionen für die konstruktiven Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss danken. Ich denke, jedem ist mittlerweile bewusst, dass zwei Prämissen gelten müssen:

1. Für jedes Projekt muss erläutert werden, wo das Geld dafür herkommen soll.
2. Nicht alles, was politisch wünschenswert ist, ist auch finanzierbar.

Erfreulich finde ich vor diesem Hintergrund, dass weder die Grünen noch die SPD darauf bestanden haben, schon jetzt für die Jahre ab 2025 Mittel für die Umsetzung des Radwegekonzepts einzustellen, obwohl das ja von ihnen hart erkämpft und mehrheitlich beschlossen wurde. Lassen Sie uns doch erstmal die beschlossenen Projekte umsetzen, die wir als CDU – bis auf einen Teil der Straßenmarkierungen – mitgetragen haben.

Wir muten den Bürgerinnen und Bürgern viel zu: Steuererhöhungen sind unumgänglich. Ich bin froh, dass der Gemeindevorstand aufgrund besserer Ist- als Plan-Zahlen für 2023 die ursprünglich geplanten Steuererhöhungen etwas zurücknehmen konnte:

- die Erhöhung der Grundsteuer B fällt um 15 Punkte geringer aus
- die Erhöhung der Gewerbesteuer wurde komplett gestrichen.

Leider wurde die Erhöhung der Grundsteuer A nicht vom Gemeindevorstand zurückgenommen, weil unser Antrag hierzu bereits gestellt war. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt, diese Erhöhung leider nur zu 50% zurückzunehmen. Das belastet insbesondere die Schönecker Landwirte über Gebühr, denn

1. zahlen sie für ihre bebauten Flächen die erhöhte Grundsteuer B und
2. haben andere Gewerbetreibende keine höhere Steuerlast zu zahlen, da der Gewerbesteuerhebesatz nun doch unverändert bleibt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Herausforderungen, vor denen wir hier in Schöneck stehen, sind immens. Das zeigen die Zahlen im Haushalt, aber auch andere Einflüsse wie

- der allgemeine Fachkräftemangel,
- die Wartelisten für Kinderbetreuungsplätze,
- die bevorstehende Unterbringung von Geflüchteten in einer Containerunterkunft
- und vor allem deren Betreuung.

Auch die Gemeindeverwaltung steht vor großen Veränderungen: Die Leiter der Fachbereiche Stadtentwicklung sowie Familie und Kultur werden in den Ruhestand gehen und die Positionen werden neu besetzt. Im Bürgermeisteramt steht ebenfalls ein Wechsel an. Ich werde im Juli mit viel Freude und Elan, aber auch mit großem Respekt und Demut in das Amt gehen. In der Gemeindevertretung müssen dann vor allem SPD und CDU ihre Rollen neu finden. Ich bitte alle Beteiligten schon jetzt, weiterhin auf Kooperation und eine gute Zusammenarbeit zu setzen. Egal, ob man dem Motto „Gemeinsam geht mehr“ oder dem Slogan „Miteinander mehr bewegen“ folgt, eins ist klar: Die Herausforderungen können wir nur gemeinsam meistern. Das Wohl der Schönecker Bürgerinnen und Bürger muss für uns alle im Vordergrund stehen. Wir sind alle dazu aufgerufen, unsere Ideen konstruktiv einzubringen, im ständigen Dialog miteinander um die besten Lösungen zu ringen und die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich einzubeziehen.

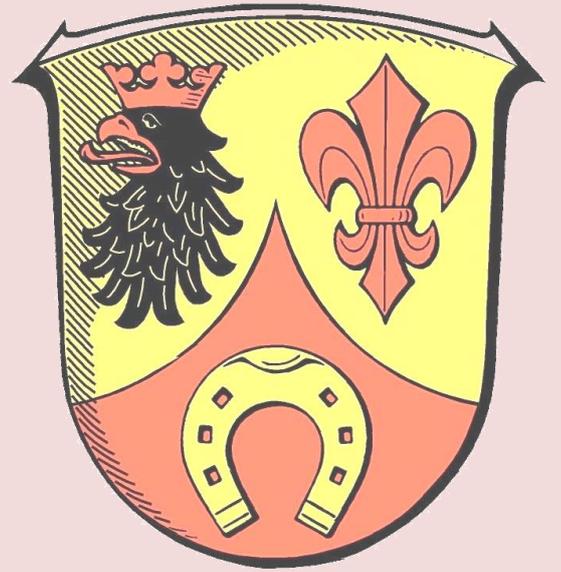
Dazu sind die CDU-Fraktion und ich persönlich gerne bereit.

Auf die weitere gute und konstruktive Zusammenarbeit in den Gremien freue ich mich.
Denn das ist gut für Schöneck!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

2024

Gemeinde Schöneck



Vorbericht

3 Vorbericht

3.1 Allgemeines

3.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 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 (2025-2027) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

3.1.2 Teilhaushalte und Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3 Ziele und Kennzahlen

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

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

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

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

3.1.4 Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)

Haushaltsermächtigungen

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

Es erfolgt keine Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen eines Budgets gem. § 21 Abs. 1 GemHVO in Folgejahre. Die Haushaltsreste werden im Zuge des Jahresabschlusses 2023 final aufgestellt.

3.1.5 Steuersätze

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

Bezeichnung Hebesatz	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	510	510	600	600
Hebesatz Grundsteuer B	600	600	780	845
Hebesatz Gewerbesteuer	360	380	380	390
Hebesatz Schulumlage	15,50	15,50	16,50	16,80
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	34,27	34,27	37,27	37,27

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
Gewerbesteuer	2025: Erhöhung des Hebesatzes um 10 Punkte zur Deckung der Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage durch Erhöhung des Hebesatzes durch den Main-Kinzig-Kreis	124.000 €
Grundsteuer B	2024: Erhöhung des Hebesatzes um 51 Punkte zur Deckung der übertariflichen Arbeitsmarktzulage zur Gewinnung und dem Erhalt von Fachkräften im Erziehungsdienst (75 % der Gesamtaufwendungen) (Beschluss 138/2023 1. Ergänzung)	795.500 €
	2024: Erhöhung des Hebesatzes um 129 Punkte zur Deckung der Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage durch Erhöhung des Hebesatzes durch den Main-Kinzig-Kreis	
	2025: Erhöhung des Hebesatzes um 17 Punkte zur Deckung der übertariflichen Arbeitsmarktzulage zur Gewinnung und dem Erhalt von Fachkräften im Erziehungsdienst (75 % der Gesamtaufwendungen) (Beschluss 138/2023 1. Ergänzung)	224.000 €
Grundsteuer A	2025: Erhöhung des Hebesatzes um 31 Punkte zur Deckung der Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage aufgrund der Orientierungsdaten für 2025	12.500 €
	2025: Erhöhung des Hebesatzes um 2 Punkte zur Deckung des allgemeinen Defizits im Haushalt	
Grundsteuerreform	Erhöhung des Hebesatzes um 90 Punkte zur Deckung der Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage durch Erhöhung des Hebesatzes durch den Main-Kinzig-Kreis	
Einkommensteuer	Aktuell laufende Neubewertung des Grundbesitzes auf den 01.01.2022, anzuwenden ab dem 01.01.2025. Die Entwicklung der Bemessungsgrundlagen ab 2025 sind noch unklar. Im Zwecke der Finanzplanung wird zunächst von dem bis dahin erreichten Aufkommen ausgegangen.	
	Es ist darauf hinzuweisen, dass auf Bundesebene möglicherweise die im Gemeindefinanzreformgesetz verankerten Sockelbeträge angehoben werden sollen. Bis zu Beträgen von bisher 35.000 Euro (Ledige) und 70.000 Euro (Verheiratete) werden die auf diesen („unteren“) Teil des Einkommens entfallenden Steuerbeträge für die Schlüsselzahl berücksichtigt, darüber nicht. Diese sog. Sockelbeträge werden periodisch angehoben. Das BMF hat dazu eine Anhebung auf 40.000 bzw. 80.000 Euro angeregt. Das wäre die erste Änderung der Sockelbeträge seit 2012. Für die Gemeinde Schöneck bedeutet das eine Veränderung von bisher 0,0023528 auf 0,0022720.	
Kreis- und Schulumlage	Erhöhung der Hebesätze um 3 Prozentpunkte bei der Kreisumlage und 1 Prozentpunkt bei der Schulumlage. Umlagegrundlage gem. Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2023 = 19.447.982 €.	778.000 €
	In 2025 weitere Erhöhung der Schulumlage um 0,3 Punkte und Erhöhung der Umlagegrundlage gemäß Orientierungsdaten	

Orientierungsdaten

Die Entwicklung der Steuereinnahmen erfolgt auf Grundlage der Orientierungsdaten vom 11. Oktober 2023. Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023. Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen. In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt. Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Versteigerungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

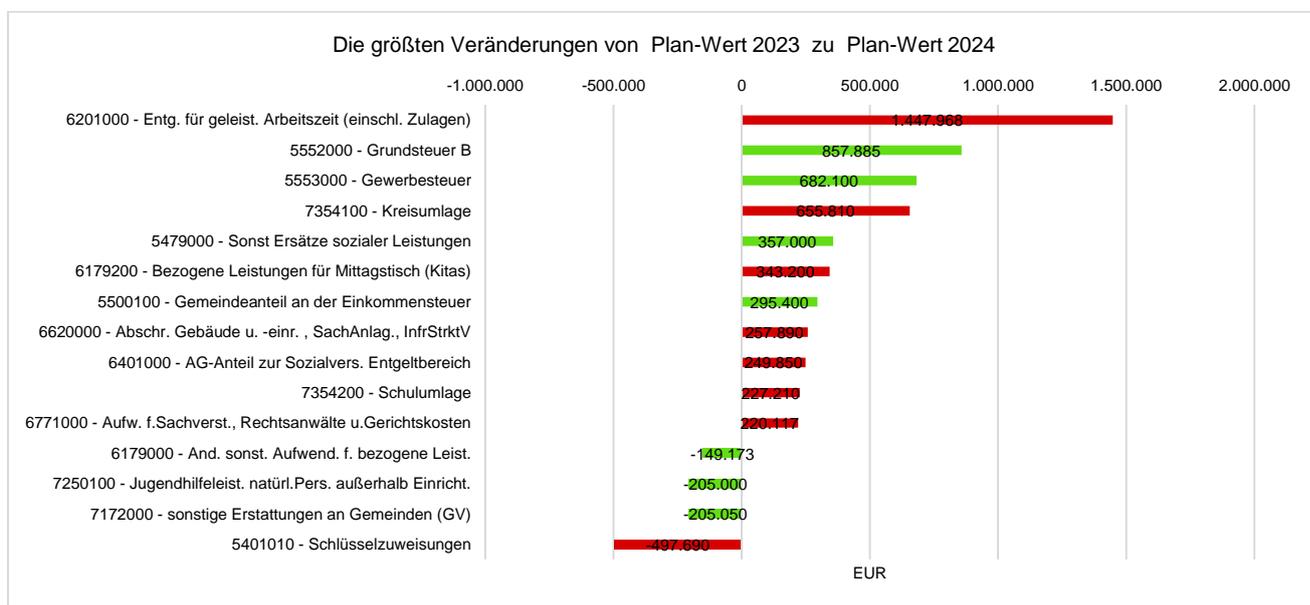
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+7,5	+7	+5,5	+4,5
Kompensationsmittel Familienausgleich	+3	+2,5	+2,5	+2,5
Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+5	+3	+2	+2
Gewerbesteuer (brutto)	+3,5	+6,5	+5	+3
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
KFA-Ausgleichsvolumen	-1	+9,5	+3,5	+3
Schlüsselzuweisung	+0,5	+14,5	+5	+4,5
Gewerbesteuerumlage	+3,5	+6,5	+5	+3
Heimatumlage	+3,5	+6,5	+5	+3

3.2 Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	33.485.735	31.257.715	30.001.718
19	Ordentliche Aufwendungen	35.481.360	32.257.397	28.544.172
20	Verwaltungsergebnis	-1.995.625	-999.682	1.457.546
21	Finanzerträge	90.820	67.210	50.512
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.375	433.255	206.312
23	Finanzergebnis	-312.555	-366.045	-155.800
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.576.555	31.324.925	30.052.231
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.884.735	32.690.652	28.750.484
26	Ordentliches Ergebnis	-2.308.180	-1.365.727	1.301.746
27	Außerordentliche Erträge	5.000	11.440	30.924
28	Außerordentliche Aufwendungen	80.000	90	64.041
29	Außerordentliches Ergebnis	-75.000	11.350	-33.117
30	Jahresergebnis	-2.383.180	-1.354.377	1.268.629

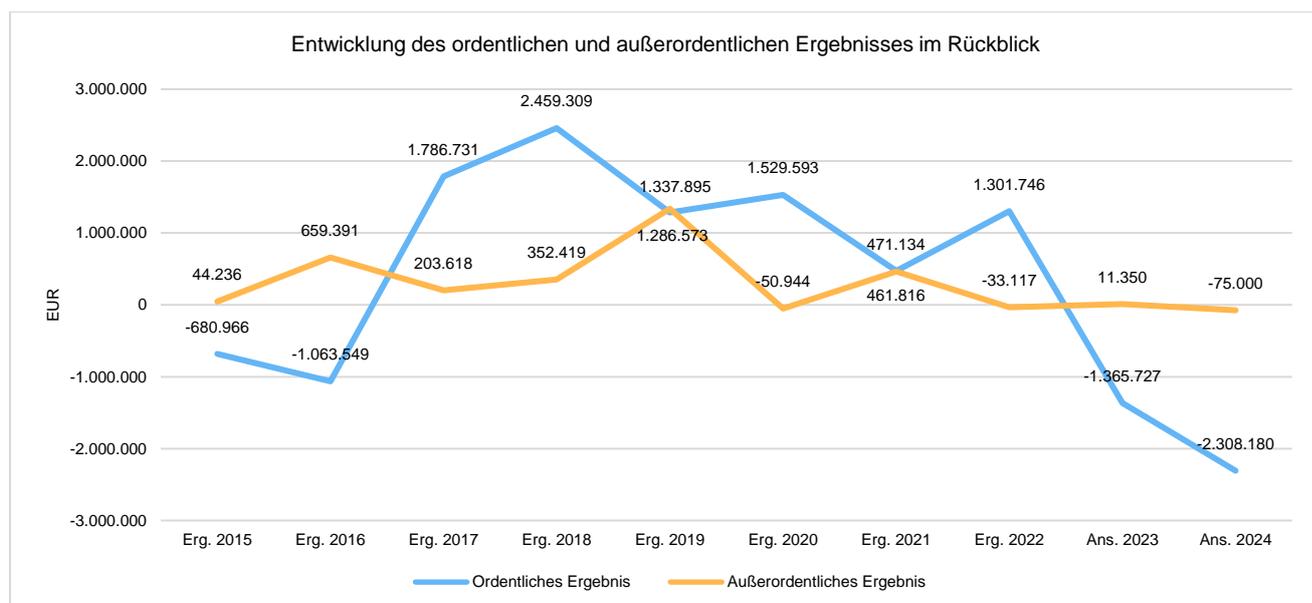
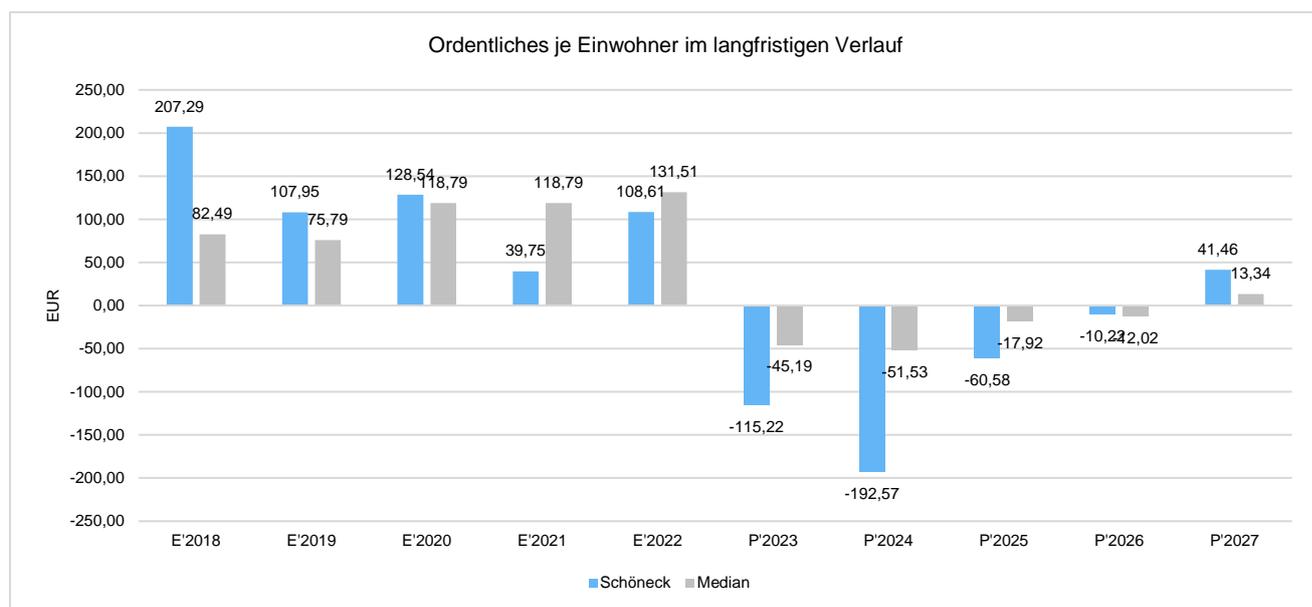
Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf -2.383.180 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Plan des Vorjahres in Höhe von -1.354.377 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 1.028.803 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

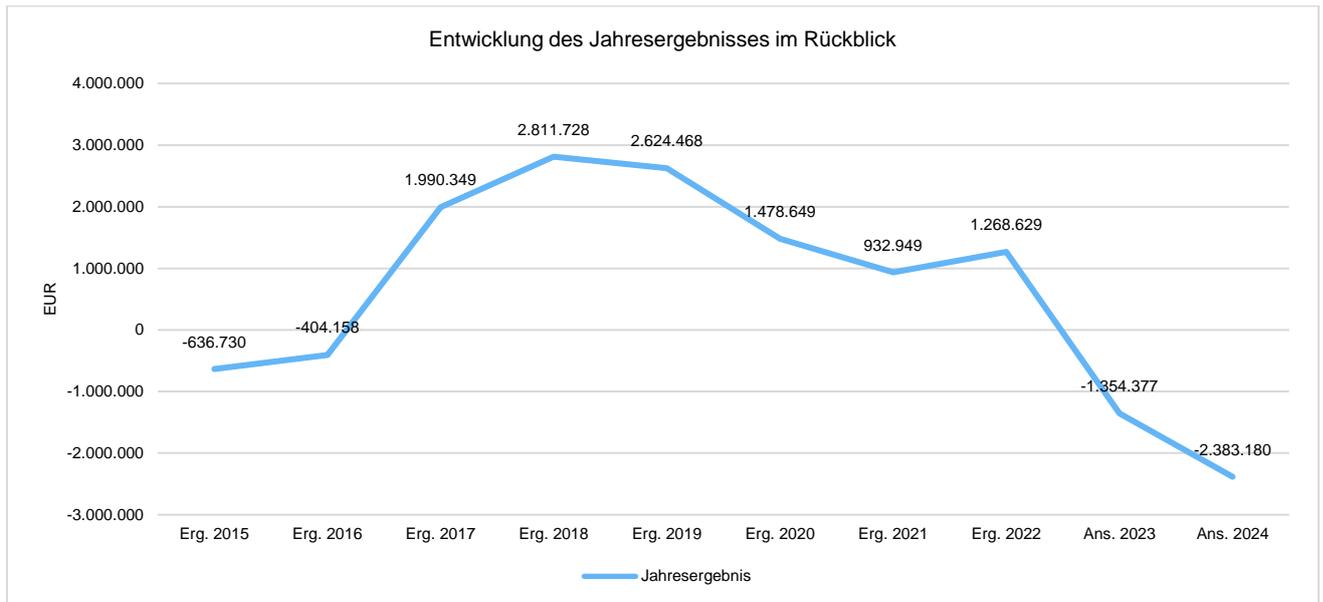


Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	1.457.546,06	-999.682	-1.995.625	-116.965	517.515	1.141.830
Finanzergebnis	-155.799,85	-366.045	-312.555	-604.970	-639.320	-647.745
Ordentliches Ergebnis	1.301.746,21	-1.365.727	-2.308.180	-721.935	-121.805	494.085
Außerordentliches Ergebnis	-33.117,20	11.350	-75.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis	1.268.629,01	-1.354.377	-2.383.180	-716.935	-116.805	499.085

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





3.2.1 Ergebnisrechnung nach Produktbereichen

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

01 - Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	520.320	594.230	764.928
	Ordentliche Aufwendungen	6.936.115	6.797.752	5.828.264
	Verwaltungsergebnis	-6.415.795	-6.203.522	-5.063.336
	Finanzerträge	72.460	40.350	42.197
	Finanzaufwendungen	500	500	712
	Finanzergebnis	71.960	39.850	41.486
	Ordentliches Ergebnis	-6.343.835	-6.163.672	-5.021.850
	Außerordentliche Erträge	--	6.440	8.454
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.445
	Außerordentliches Ergebnis	--	6.440	7.010
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.343.835	-6.157.232	-5.014.840
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.745	1.354.745	354.904
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	223.935	223.935	80.653
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.130.810	1.130.810	274.251
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.213.025	-5.026.422	-4.740.589

02 - Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	314.910	282.400	329.480
	Ordentliche Aufwendungen	1.433.035	1.356.278	1.220.420
	Verwaltungsergebnis	-1.118.125	-1.073.878	-890.940
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	0
	Finanzergebnis	--	--	0
	Ordentliches Ergebnis	-1.118.125	-1.073.878	-890.940

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Außerordentliche Erträge	--	--	283
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	10
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	273
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.118.125	-1.073.878	-890.667
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.755	8.755	397
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.755	-8.755	-397
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.126.880	-1.082.633	-891.064

04 - Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	67.500	89.600	80.786
	Ordentliche Aufwendungen	290.455	252.770	238.890
	Verwaltungsergebnis	-222.955	-163.170	-158.104
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-222.955	-163.170	-158.104
	Außerordentliche Erträge	--	--	--
	Außerordentliche Aufwendungen	--	90	0
	Außerordentliches Ergebnis	--	-90	0
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-222.955	-163.260	-158.104
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.610	6.610	44
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.610	-6.610	-44
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.565	-169.870	-158.148

05 - Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	1.098.880	742.630	580.020
	Ordentliche Aufwendungen	1.563.915	1.267.980	853.092
	Verwaltungsergebnis	-465.035	-525.350	-273.071
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-465.035	-525.350	-273.071
	Außerordentliche Erträge	--	--	2.580
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.579
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-465.035	-525.350	-270.492
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	101.160	101.160	75.474
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.025	7.025	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.135	94.135	75.474
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370.900	-431.215	-195.018

06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	2.828.860	2.474.210	2.605.602
	Ordentliche Aufwendungen	8.603.875	7.586.595	6.155.684
	Verwaltungsergebnis	-5.775.015	-5.112.385	-3.550.082
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-5.775.015	-5.112.385	-3.550.082
	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	9.492
	Außerordentliche Aufwendungen	80.000	0	60.118
	Außerordentliches Ergebnis	-75.000	5.000	-50.627
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.850.015	-5.107.385	-3.600.709
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.090	45.090	9.921
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.090	-45.090	-9.921
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.895.105	-5.152.475	-3.610.630

07 - Gesundheitsdienste

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	--	--	--
	Ordentliche Aufwendungen	11.600	11.600	11.598
	Verwaltungsergebnis	-11.600	-11.600	-11.598
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-11.600	-11.600	-11.598
	Außerordentliche Erträge	--	--	--
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-11.600	-11.598
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-11.600	-11.598

08 - Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	78.840	75.840	75.063
	Ordentliche Aufwendungen	233.030	263.300	225.648
	Verwaltungsergebnis	-154.190	-187.460	-150.585
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-154.190	-187.460	-150.585
	Außerordentliche Erträge	--	--	--
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-154.190	-187.460	-150.586
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.325	27.325	477
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.325	-27.325	-477
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.515	-214.785	-151.063

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	--	1.500	2.007
	Ordentliche Aufwendungen	124.685	118.985	113.435
	Verwaltungsergebnis	-124.685	-117.485	-111.428
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-124.685	-117.485	-111.428
	Außerordentliche Erträge	--	--	--
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.685	-117.485	-111.428
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.685	-117.485	-111.428

10 - Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	6.750	6.750	6.750
	Ordentliche Aufwendungen	109.810	18.895	14.373
	Verwaltungsergebnis	-103.060	-12.145	-7.623
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-103.060	-12.145	-7.623
	Außerordentliche Erträge	--	--	--
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.060	-12.145	-7.623
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.060	-12.145	-7.623

11 - Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	3.858.455	3.775.470	3.693.467
	Ordentliche Aufwendungen	2.667.140	2.439.543	2.738.811
	Verwaltungsergebnis	1.191.315	1.335.927	954.656
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	1.191.315	1.335.927	954.656
	Außerordentliche Erträge	--	--	986
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.459
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1.474
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.191.315	1.335.927	953.182
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	579.590	579.590	338.384
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-579.590	-579.590	-338.384
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	611.725	756.337	614.798

12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	325.635	284.805	569.353
	Ordentliche Aufwendungen	1.509.800	1.252.314	1.378.038
	Verwaltungsergebnis	-1.184.165	-967.509	-808.685
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	100	100	95
	Finanzergebnis	-100	-100	-95
	Ordentliches Ergebnis	-1.184.265	-967.609	-808.780
	Außerordentliche Erträge	--	--	8.972
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	8.968
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.184.265	-967.609	-799.813
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	369.595	369.595	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-369.595	-369.595	--
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.553.860	-1.337.204	-799.813

13 - Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	310.005	279.715	300.996
	Ordentliche Aufwendungen	539.715	530.586	497.577
	Verwaltungsergebnis	-229.710	-250.871	-196.581
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-229.710	-250.871	-196.581
	Außerordentliche Erträge	--	--	49
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	49
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-229.710	-250.871	-196.532
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.980	151.980	503
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-151.980	-151.980	-503
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-381.690	-402.851	-197.035

14 - Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	82.030	22.030	7.039
	Ordentliche Aufwendungen	251.040	131.793	35.341
	Verwaltungsergebnis	-169.010	-109.763	-28.302
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-169.010	-109.763	-28.302
	Außerordentliche Erträge	--	--	--
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-169.010	-109.763	-28.302
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.010	-109.763	-28.302

15 - Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	7.500	6.650	7.511
	Ordentliche Aufwendungen	15.285	21.940	11.213
	Verwaltungsergebnis	-7.785	-15.290	-3.702
	Finanzerträge	--	--	--
	Finanzaufwendungen	--	--	--
	Finanzergebnis	--	--	--
	Ordentliches Ergebnis	-7.785	-15.290	-3.702
	Außerordentliche Erträge	--	--	--
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.785	-15.290	-3.702
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	36.000	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.000	-36.000	--
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.785	-51.290	-3.702

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	23.986.050	22.621.885	20.978.714
	Ordentliche Aufwendungen	11.191.860	10.207.065	9.221.787
	Verwaltungsergebnis	12.794.190	12.414.820	11.756.928
	Finanzerträge	18.360	26.860	8.315
	Finanzaufwendungen	402.775	432.655	205.505
	Finanzergebnis	-384.415	-405.795	-197.190
	Ordentliches Ergebnis	12.409.775	12.009.025	11.559.737
	Außerordentliche Erträge	--	--	109
	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3
	Außerordentliches Ergebnis	--	--	106
	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.409.775	12.009.025	11.559.843
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.409.775	12.009.025	11.559.843

3.2.2 Kostenrechnende Einrichtungen

Deckungsgrade in den Gebührenhaushalten

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

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

3.2.3 Ausgleich des Ergebnishaushalts

3.2.3.1 Haushaltsjahr 2024

Ordentliches Ergebnis

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

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 sieht einen Fehlbetrag von -2.308.180 € im ordentlichen Ergebnis vor. Der Bestand der ordentlichen Rücklagen aus Vorjahren liegt bei 3.749.322,24 €.

Die Gemeinde Schöneck kann den zum 31.12.2024 geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage vollumfänglich decken. Die Ergebnisplanung gilt als ausgeglichen.

ordentliches Ergebnis 2024	-2.308.180,00 €
ordentliche Rücklage aus Vorjahren	3.749.322,24 €
Nach Verrechnung verbleibender ordentliche Fehlbetrag 2024	0 €
Nach Verrechnung verbleibende ordentliche Rücklage	1.441.142,24 €

Außerordentliches Ergebnis

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 sieht einen Fehlbetrag von 75.000 € im außerordentlichen Ergebnis vor. Der Bestand der außerordentlichen Rücklagen aus Vorjahren liegt bei 1.715.649,72 €

Die Gemeinde Schöneck kann den zum 31.12.2024 geplanten Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis durch Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage vollumfänglich decken.

außerordentliches Ergebnis 2024	-75.000,00 €
außerordentliche Rücklage aus Vorjahren	1.715.649,72 €
Nach Verrechnung verbleibender ordentliche Fehlbetrag 2024	0 €
Nach Verrechnung verbleibende ordentliche Rücklage	1.640.649,72 €

Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 befindet sich derzeit in Aufstellung. Die wesentlichen Abschlussbuchungen, wie Abschreibungen, sind bereits erfolgt. Den Hochrechnungen nach, werden die ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen per 31.12.2022 nicht zum Ausgleich von Fehlbeträgen benötigt und können gem. § 25 (2) GemHVO in voller Höhe zur Deckung von Fehlbeträgen für den Planungszeitraum ab 2024 vorgehalten werden.

3.2.3.2 Mittelfristige Ergebnisplanung

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein. Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Da das Jahresergebnis 2023 im Vergleich zum Planansatz 2023 positiv abschneidet, ist die Heranziehung der außerordentlichen Rücklage per 31.12.2020 nicht notwendig.

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushalts 2024 sieht in den Jahren 2025 bis 2027 unter Berücksichtigung des IST-werts für 2023 Fehlbedarfe bzw. Überschüsse im ordentlichen Ergebnis wie folgt vor:

Jahr	ordentliches Ergebnis
2023	1.177.603,00 €
2024	-2.308.180,00 €
2025	-721.935,00 €
2026	-121.805,00€
2027	494.085,00 €

Gesamt	-1.480.232,00 €
ordentliche Rücklage aus Vorjahren	3.749.322,24 €
Nach Verrechnung verbleibende ordentliche Rücklage	2.269.090,24 €

Die Entwicklung des außerordentlichen Ergebnisses stellt sich wie folgt dar:

Jahr	außerordentliches Ergebnis
2023	553,00 €
2024	-75.000,00 €
2025	5.000,00 €
2026	5.000,00 €
2027	5.000,00 €
Gesamt	-59.447,00 €
außerordentliche Rücklage aus Vorjahren	1.715.649,72 €
Nach Verrechnung verbleibende außerordentliche Rücklage	1.656.202,72 €

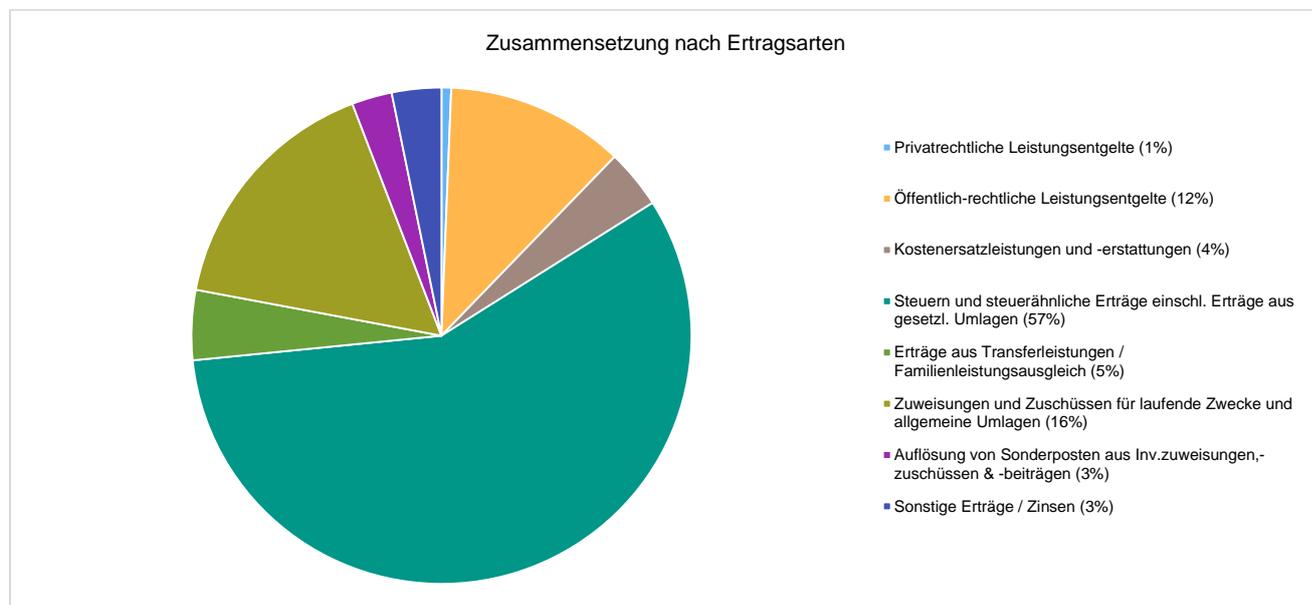
Den Fehlbeträgen stehen die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren zur Verfügung. Die mittelfristige Ergebnisplanung kann durch Heranziehung der Rücklagen als ausgeglichen betrachtet werden.

3.2.4 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 33.581.555 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.660	0,63
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.878.505	11,55
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.286.155	3,83
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.275.105	57,40
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.528.800	4,55
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.450.295	16,23
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	873.650	2,60
Sonstige ordentliche Erträge	982.565	2,93
Ordentliche Erträge	33.485.735	99,71
Finanzerträge	90.820	0,27
Außerordentliche Erträge	5.000	0,01
Summe	33.581.555	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 31.336.365 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 2.245.190,35 Euro auf 33.581.555 Euro.

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.660	209.315	1.345 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.878.505	3.676.045	202.460 ↗
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.286.155	1.237.550	48.605 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.275.105	17.404.665	1.870.440 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.528.800	1.174.900	353.900 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.450.295	5.838.230	-387.935 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	873.650	757.050	116.600 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	982.565	959.960	22.605 ↗
Ordentliche Erträge	33.485.735	31.257.715	2.228.020 ↗
Finanzerträge	90.820	67.210	23.610 ↗
Außerordentliche Erträge	5.000	11.440	-6.440 ↘
Summe	33.581.555	31.336.365	2.245.190 ↗

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

Grün = Verbesserung über 5%

Rot = Verschlechterung um 5%

Gelb = Veränderung innerhalb 5%.

Die Farbe der Pfeile drückt die finanzpolitische Wertung aus.

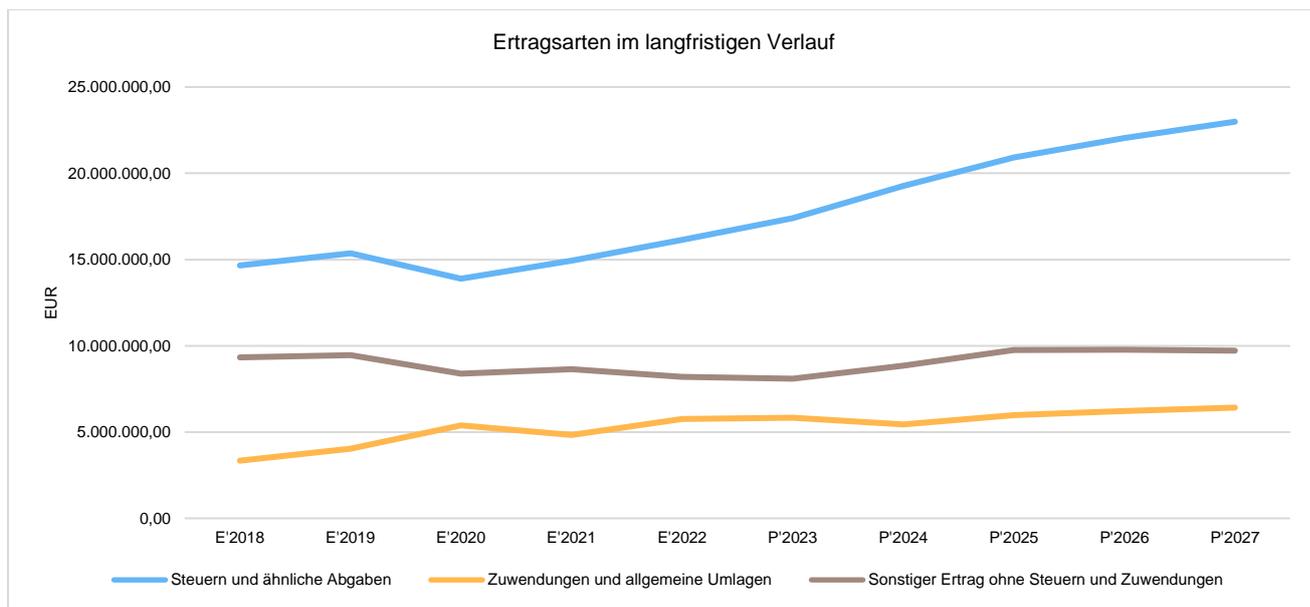
Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.008,29	209.315	210.660	212.660	212.660	215.660
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516.051,52	3.676.045	3.878.505	3.959.090	4.135.820	4.664.980
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.296.810,65	1.237.550	1.286.155	1.124.715	1.115.080	1.053.835
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.137.945,44	17.404.665	19.275.105	20.909.855	22.039.895	22.990.320
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.009.263,66	1.174.900	1.528.800	1.773.600	1.800.800	1.817.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.752.764,99	5.838.230	5.450.295	5.988.450	6.221.450	6.416.985
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	802.513,33	757.050	873.650	1.593.050	1.425.495	873.710
Sonstige ordentliche Erträge	1.286.360,39	959.960	982.565	987.135	987.335	987.535
Ordentliche Erträge	30.001.718,27	31.257.715	33.485.735	36.548.555	37.938.535	39.020.425
Finanzerträge	50.512,34	67.210	90.820	90.820	90.820	90.820
Außerordentliche Erträge	30.923,54	11.440	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	30.083.154,15	31.336.365	33.581.555	36.644.375	38.034.355	39.116.245

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



3.2.4.1 Steuern

3.2.4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 19.275.105 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

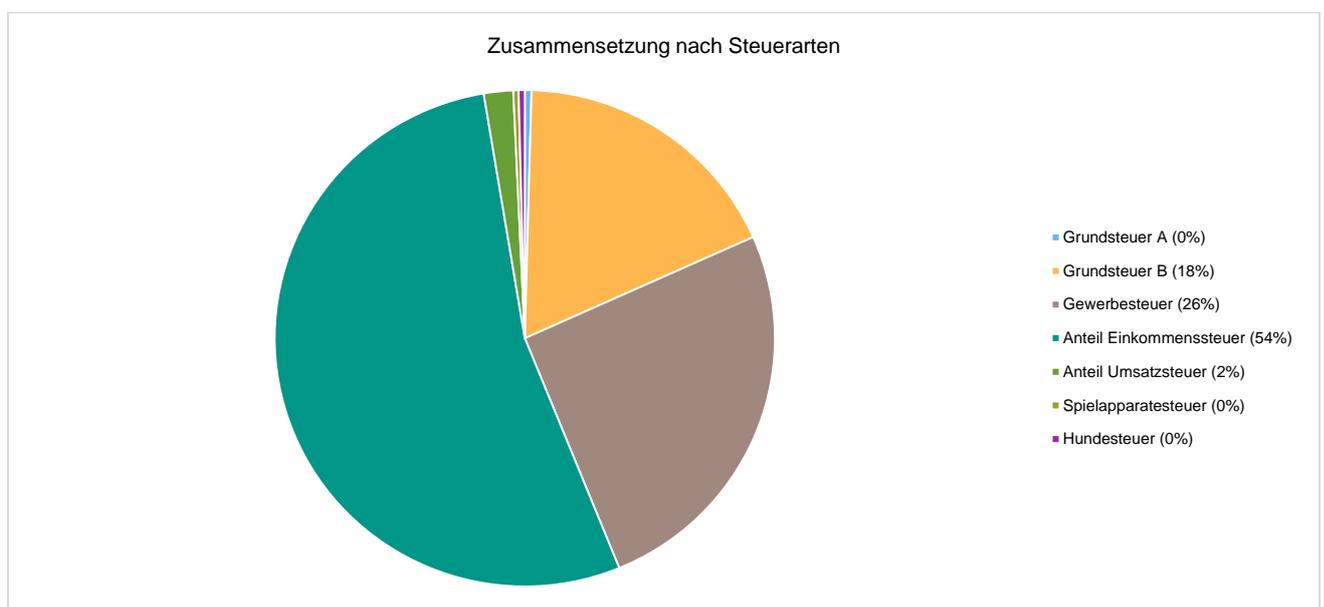
Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	70.371,64	70.570	83.025	83.025	83.025	83.025
Grundsteuer B	2.588.329,57	2.589.295	3.447.180	3.704.830	3.741.870	3.779.295
Gewerbesteuer	3.604.611,32	4.237.000	4.919.100	5.563.000	6.041.200	6.422.400
Anteil Einkommenssteuer	9.400.070,25	10.023.000	10.318.400	11.040.600	11.647.900	12.172.000
Anteil Umsatzsteuer	334.863,63	344.800	365.400	376.400	383.900	391.600
Spielapparatesteuer	65.149,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Hundesteuer	74.549,50	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Summe	16.137.945,44	17.404.665	19.275.105	20.909.855	22.039.895	22.990.320

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
Gewerbesteuer	2025: Erhöhung des Hebesatzes um 10 Punkte zur Deckung der Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage durch Erhöhung des Hebesatzes durch den Main-Kinzig-Kreis	124.000 €
Grundsteuer B	2024: Erhöhung des Hebesatzes um 51 Punkte zur Deckung der übertariflichen Arbeitsmarktzulage zur Gewinnung und dem Erhalt von Fachkräften im Erziehungsdienst (75 % der Gesamtaufwendungen) (Beschluss 138/2023 1. Ergänzung)	795.500 €
	2024: Erhöhung des Hebesatzes um 129 Punkte zur Deckung der Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage durch Erhöhung des Hebesatzes durch den Main-Kinzig-Kreis	
	2025: Erhöhung des Hebesatzes um 17 Punkte zur Deckung der übertariflichen Arbeitsmarktzulage zur Gewinnung und dem Erhalt von Fachkräften im Erziehungsdienst (75 % der Gesamtaufwendungen) (Beschluss 138/2023 1. Ergänzung)	224.000 €
2025: Erhöhung des Hebesatzes um 31 Punkte zur Deckung der Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage aufgrund der Orientierungsdaten für 2025		
Grundsteuer A	2025: Erhöhung des Hebesatzes um 2 Punkte zur Deckung des allgemeinen Defizits im Haushalt	12.500 €
	Erhöhung des Hebesatzes um 90 Punkte zur Deckung der Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage durch Erhöhung des Hebesatzes durch den Main-Kinzig-Kreis	

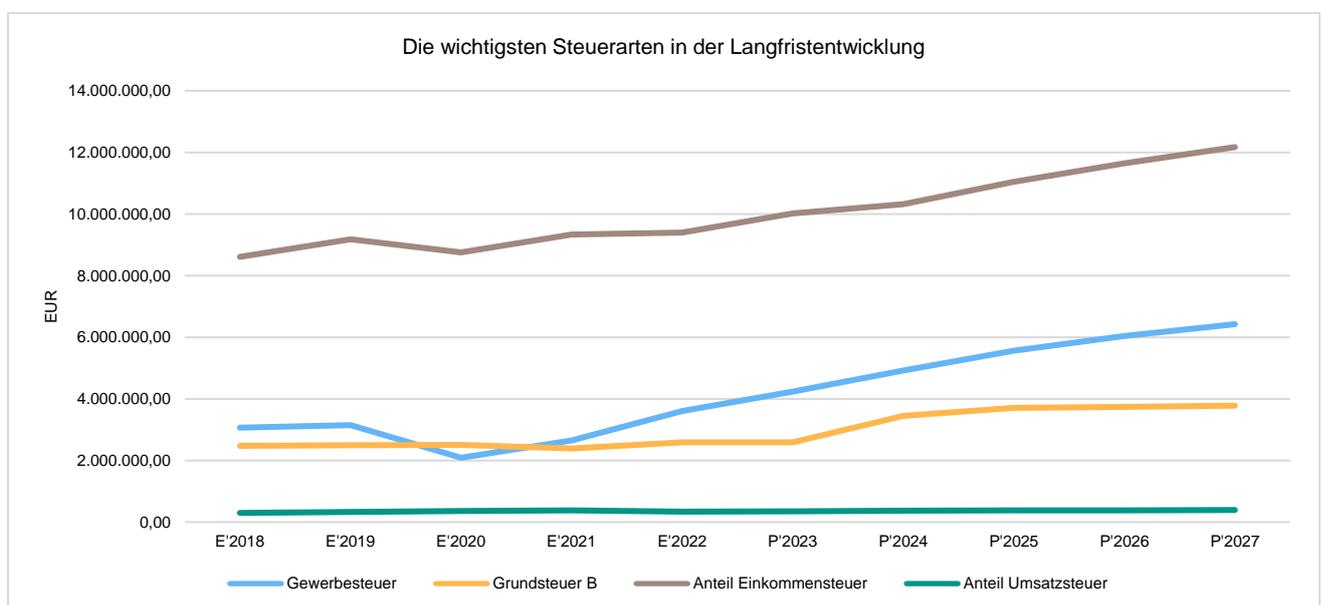
Grundsteuerreform	Aktuell laufende Neubewertung des Grundbesitzes auf den 01.01.2022, anzuwenden ab dem 01.01.2025. Die Entwicklung der Bemessungsgrundlagen ab 2025 sind noch unklar. Im Zwecke der Finanzplanung wird zunächst von dem bis dahin erreichten Aufkommen ausgegangen.	
Einkommensteuer	Es ist darauf hinzuweisen, dass auf Bundesebene möglicherweise die im Gemeindefinanzreformgesetz verankerten Sockelbeträge angehoben werden sollen. Bis zu Beträgen von bisher 35.000 Euro (Ledige) und 70.000 Euro (Verheiratete) werden die auf diesen („unteren“) Teil des Einkommens entfallenden Steuerbeträge für die Schlüsselzahl berücksichtigt, darüber nicht. Diese sog. Sockelbeträge werden periodisch angehoben. Das BMF hat dazu eine Anhebung auf 40.000 bzw. 80.000 Euro angeregt. Das wäre die erste Änderung der Sockelbeträge seit 2012. Für die Gemeinde Schöneck bedeutet das eine Veränderung von bisher 0,0023528 auf 0,0022720.	
Kreis- und Schulumlage	Erhöhung der Hebesätze um 3 Prozentpunkte bei der Kreisumlage und 1 Prozentpunkt bei der Schulumlage. Umlagegrundlage gem. Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2023 = 19.447.982 €. In 2025 weitere Erhöhung der Schulumlage um 0,3 Punkte und Erhöhung der Umlagegrundlage gemäß Orientierungsdaten	778.000 €

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

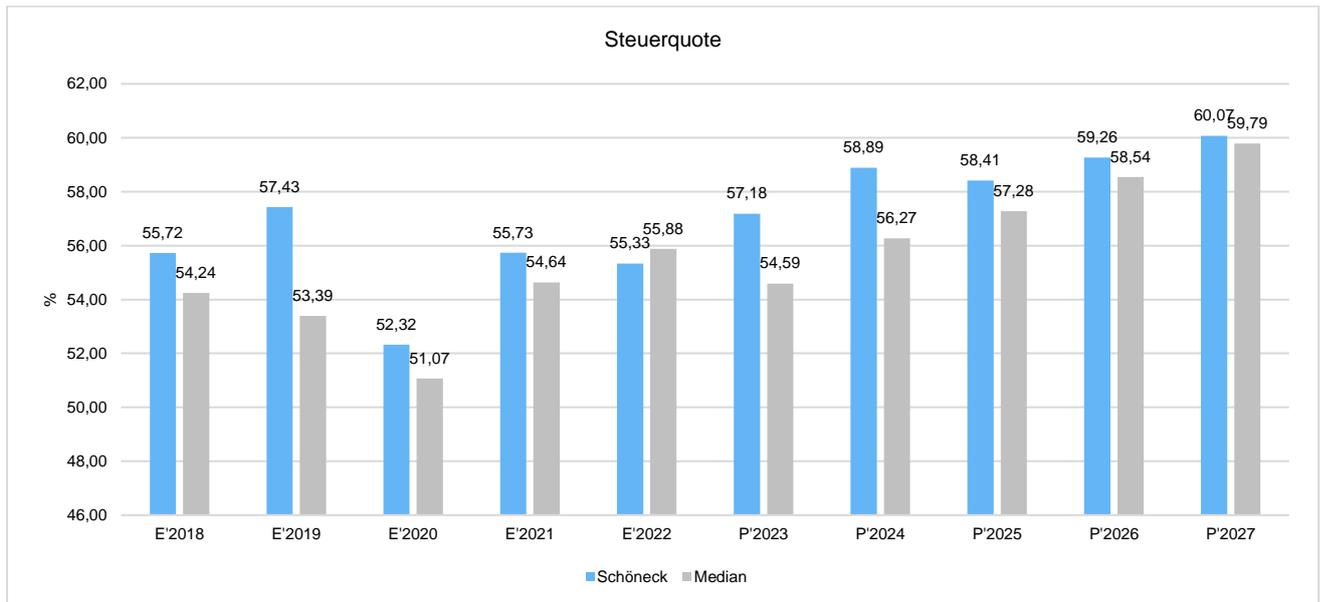
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.2.4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

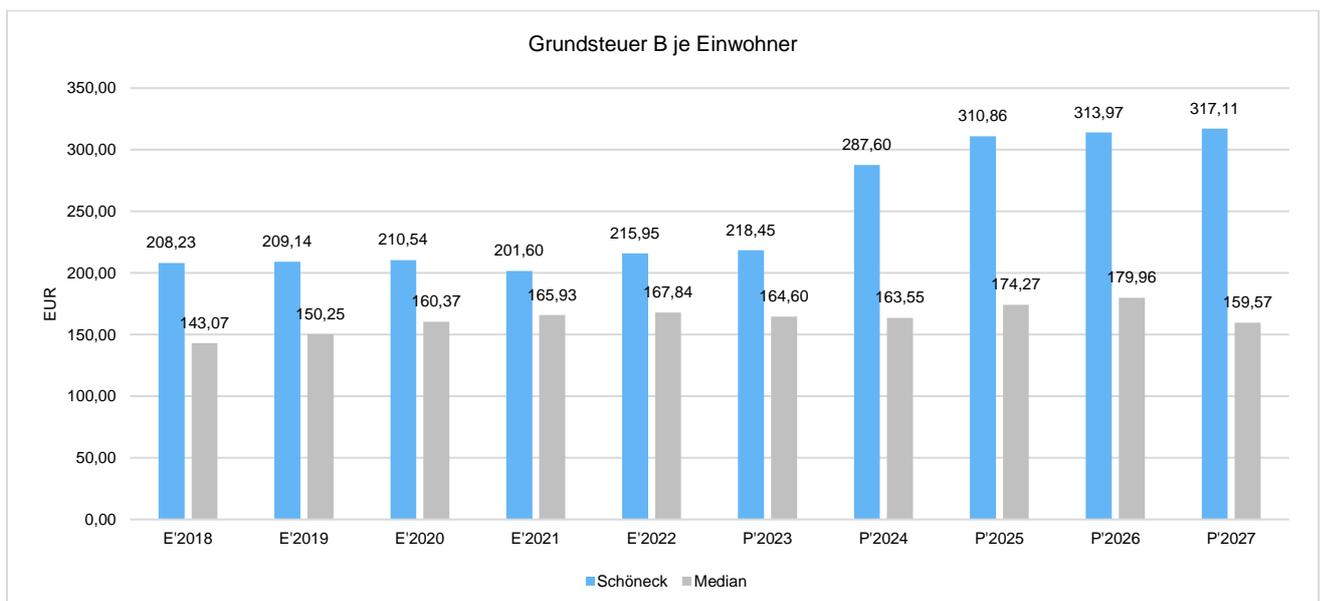
Steuerquote

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



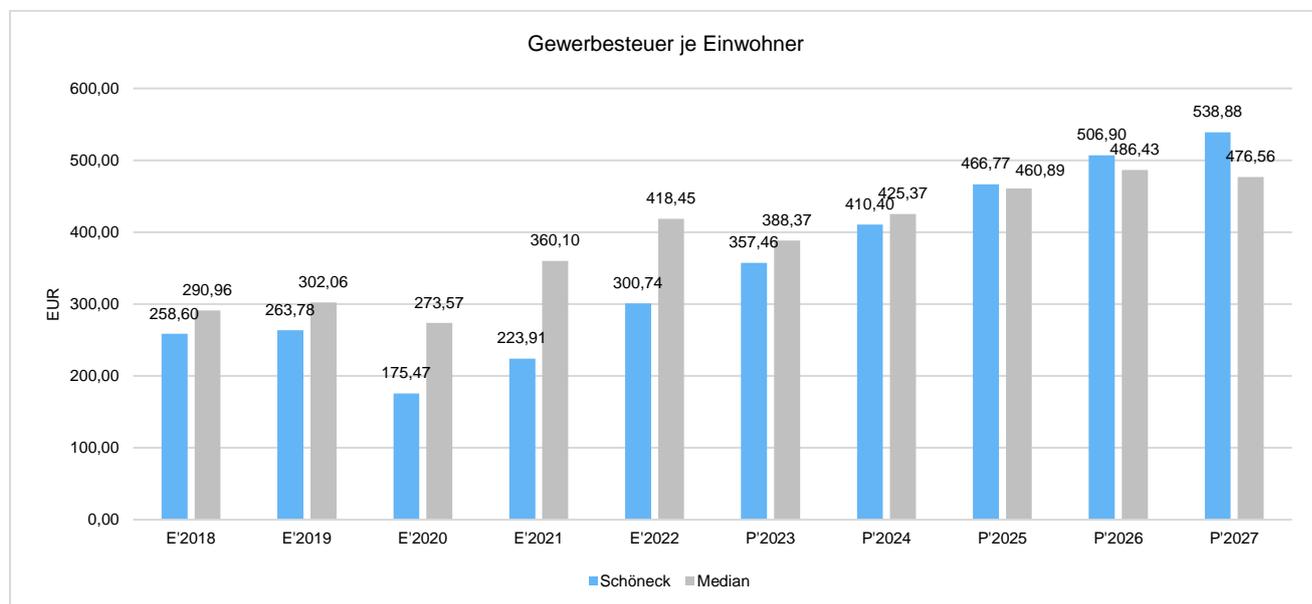
Grundsteuer B je Einwohner

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



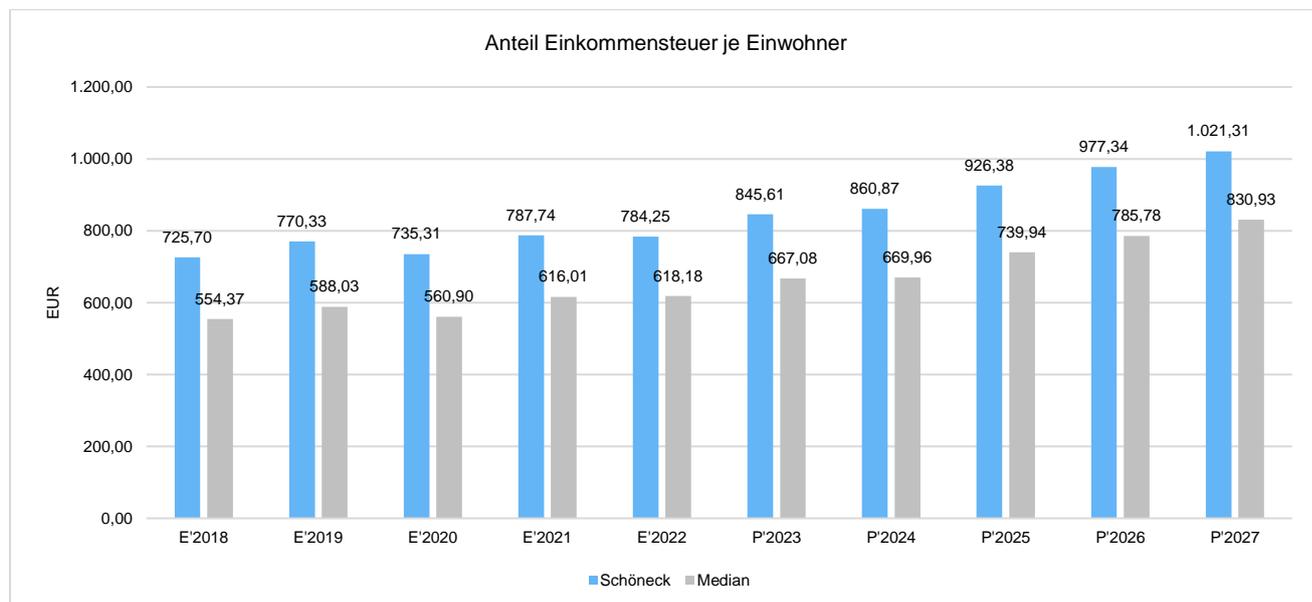
Gewerbesteuer je Einwohner

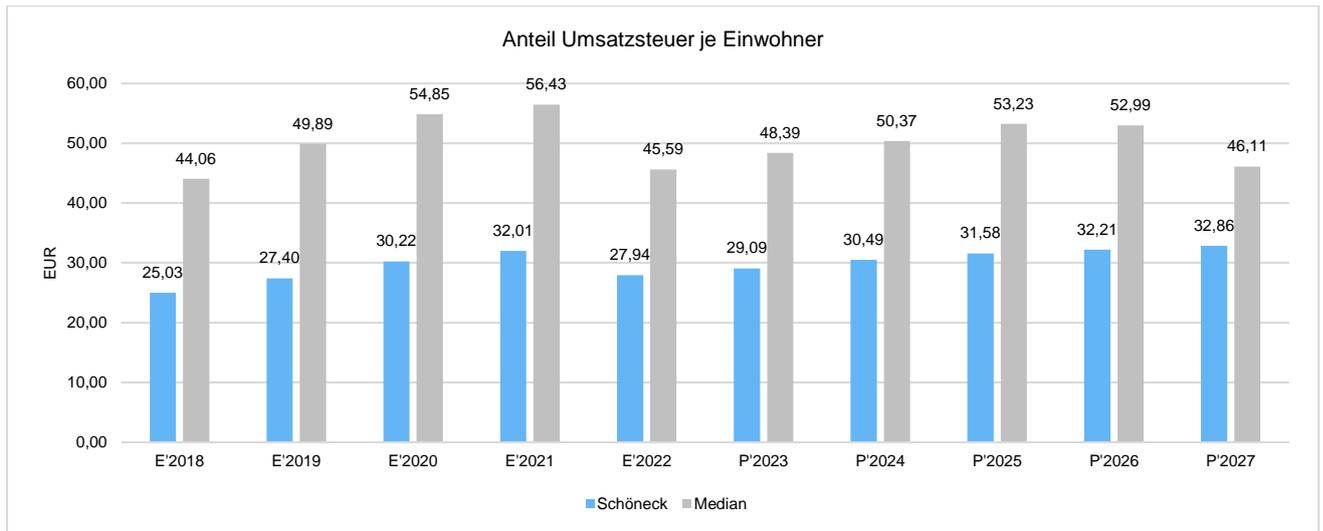
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





3.2.4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

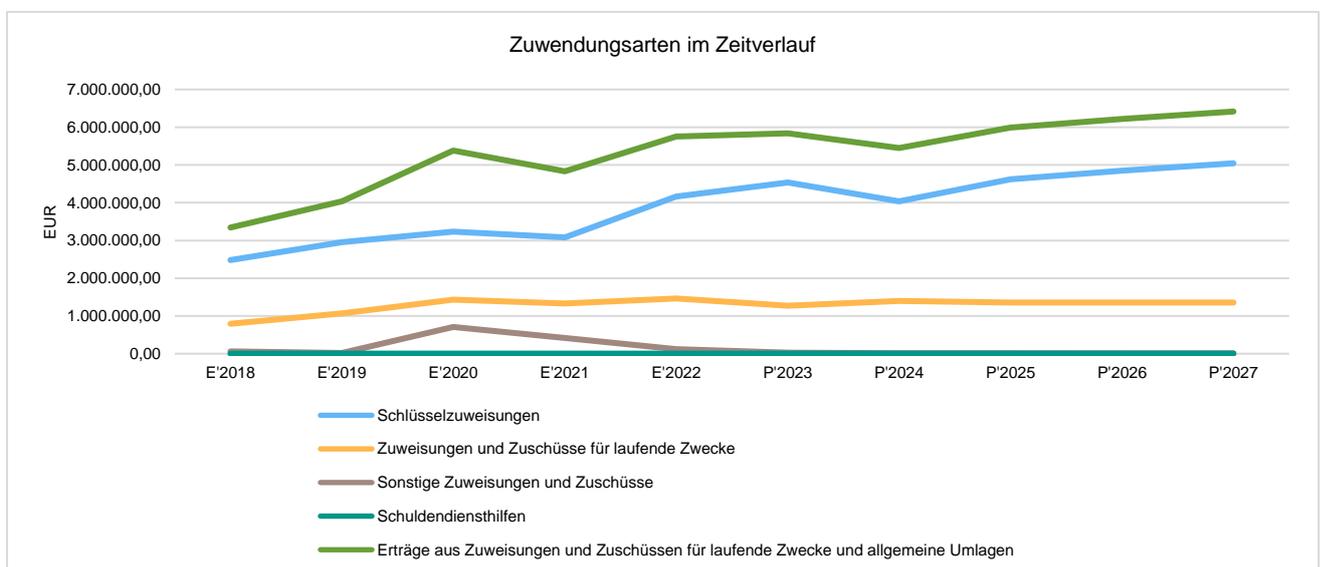
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 497.690 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.555.278,32	6.595.280	6.323.945	7.581.500	7.646.945	7.290.695
davon Schlüsselzuweisungen	4.168.410,00	4.532.580	4.034.890	4.619.945	4.850.945	5.044.980
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.463.095,97	1.275.845	1.399.600	1.352.700	1.352.700	1.354.200
davon Schuldendiensthilfen	2.750,22	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	802.513,33	757.050	873.650	1.593.050	1.425.495	873.710
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	118.508,80	27.050	13.050	13.050	15.050	15.050

Wesentliche Veränderungen:

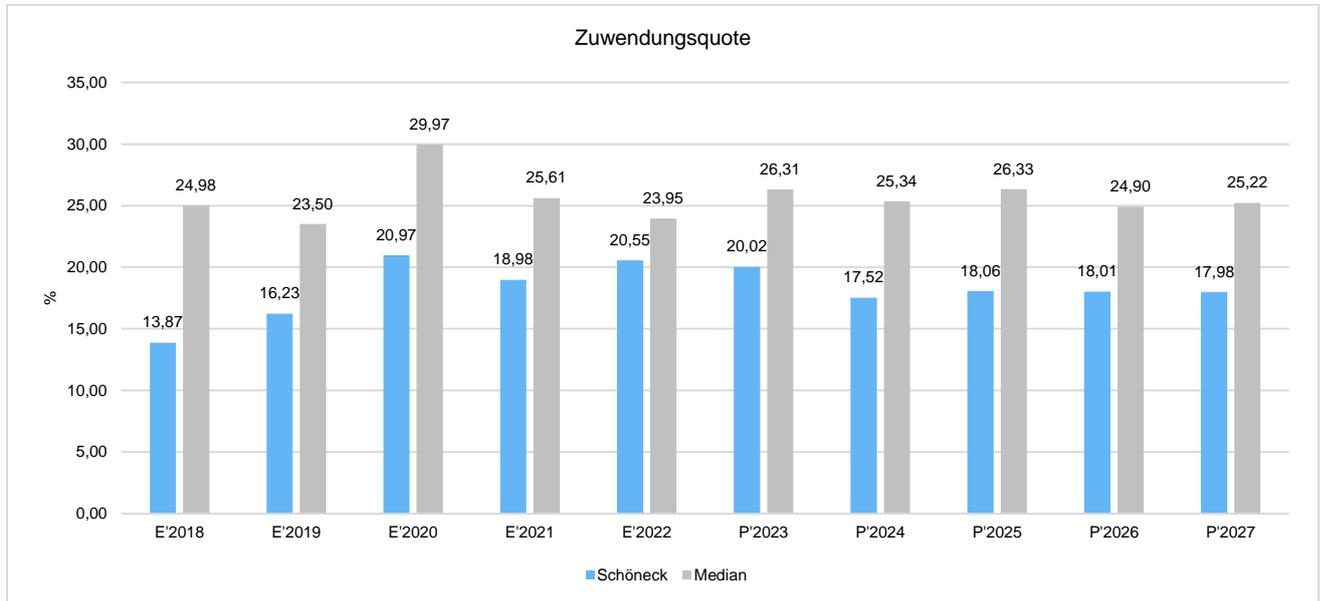
- Durch Übernahme der Einrichtung „Kleine Strolche“ mehr Einnahmen für Kindergartengebühren = 56.000 €
- Förderbetrag kommunale Wärmeplanung = 60.000 €



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.2.4.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.008,29	209.315	210.660	212.660	212.660	215.660
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516.051,52	3.676.045	3.878.505	3.959.090	4.135.820	4.664.980
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.296.810,65	1.237.550	1.286.155	1.124.715	1.115.080	1.053.835
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.009.263,66	1.174.900	1.528.800	1.773.600	1.800.800	1.817.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.286.360,39	959.960	982.565	987.135	987.335	987.535
Finanzerträge	50.512,34	67.210	90.820	90.820	90.820	90.820
Außerordentliche Erträge	30.923,54	11.440	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe sonstige Ertragsarten	7.389.930,39	7.336.420	7.982.505	8.153.020	8.347.515	8.835.230

Wesentliche Veränderungen:

- Wegfall Kostenerstattung Gestellung Mitarbeiterin Gemeindekasse wegen Auflösung der Interkommunalen Zusammenarbeit = 57.000 €
- Höhere Einnahmen wegen Neubau einer Flüchtlingsunterkunft: Tagessatz im Leistungsbezug des AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) ab 07/2024 14,00 €/Tag; ab 07/2025 = 15,00 €. Für alle anderen Personen (KCA): 12,00 €/Tag. Von einer Auslastung mit 90 % ist auszugehen. 70 % Personen nach AsylbLG. Die Kalkulation beläuft sich demnach auf 63 Personen AsylbLG und 27 Personen KCA.
- Erhöhung der Kindergartengebühren zur Deckung (25 % der Gesamtaufwendungen) der übertariflichen Arbeitsmarktzulage zur Gewinnung und dem Erhalt von Fachkräften im Erziehungsdienst (Beschluss 138/2023 1. Ergänzung).
- Durch Übernahme der Einrichtung „Kleine Strolche“ mehr Einnahmen für Kindergartengebühren = 56.000 €
- Förderung Radverkehrskonzept = 50.000 €

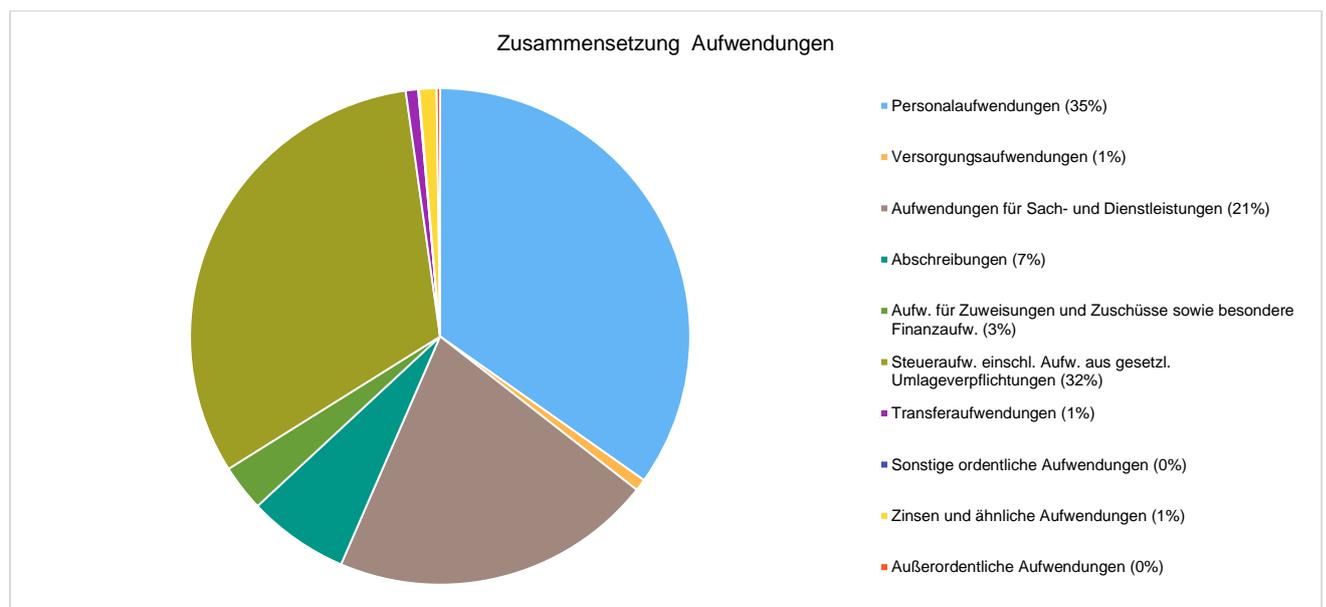
3.2.5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 35.964.735 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	12.525.865	34,83
Versorgungsaufwendungen	278.250	0,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510.110	20,88
Abschreibungen	2.352.770	6,54
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.085.670	3,02
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.420.190	31,75
Transferaufwendungen	287.000	0,80
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.505	0,06
Ordentliche Aufwendungen	35.481.360	98,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.375	1,12
Außerordentliche Aufwendungen	80.000	0,22
Summe	35.964.735	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 32.690.742 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.273.993,33 Euro auf 35.964.735 Euro.

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	12.525.865	10.753.917	1.771.948 ↗
Versorgungsaufwendungen	278.250	313.630	-35.380 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510.110	6.943.523	566.587 ↗
Abschreibungen	2.352.770	2.033.040	319.730 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.085.670	1.269.925	-184.255 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.420.190	10.435.465	984.725 ↗

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Transferaufwendungen	287.000	492.000	-205.000 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.505	15.897	5.609 ↗
Ordentliche Aufwendungen	35.481.360	32.257.397	3.223.963 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.375	433.255	-29.880 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	80.000	90	79.910 ↗
Summe	35.964.735	32.690.742	3.273.993 ↗

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

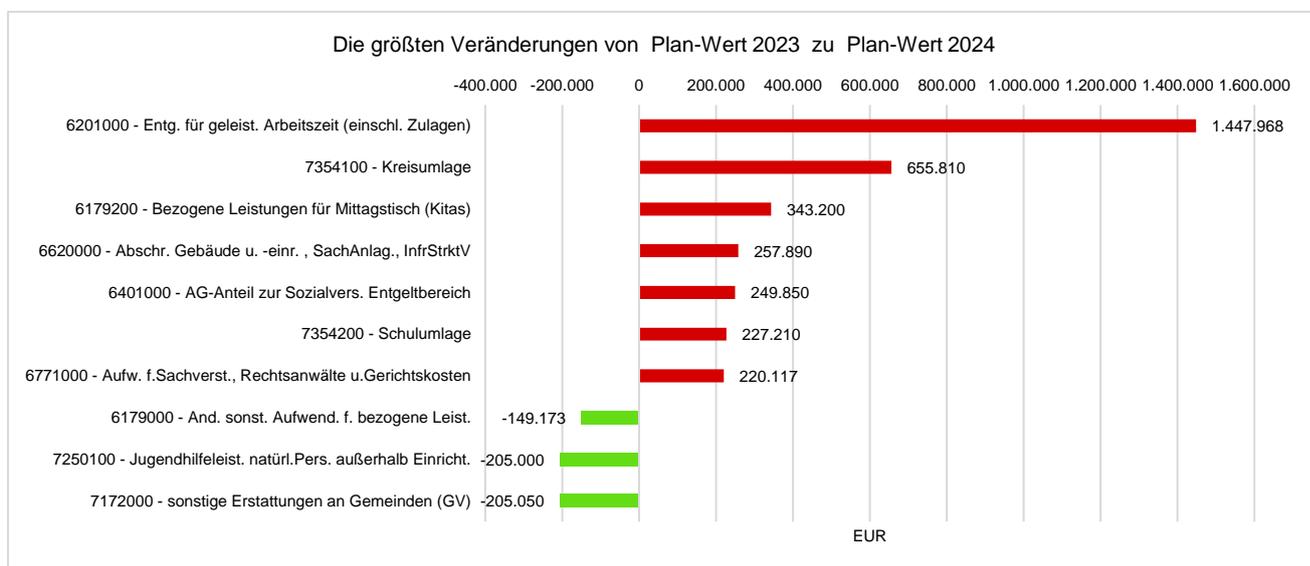
Grün = Verbesserung über 5%

Rot = Verschlechterung um 5%

Gelb = Veränderung innerhalb 5%.

Die Farbe der Pfeile drückt die finanzpolitische Wertung aus.

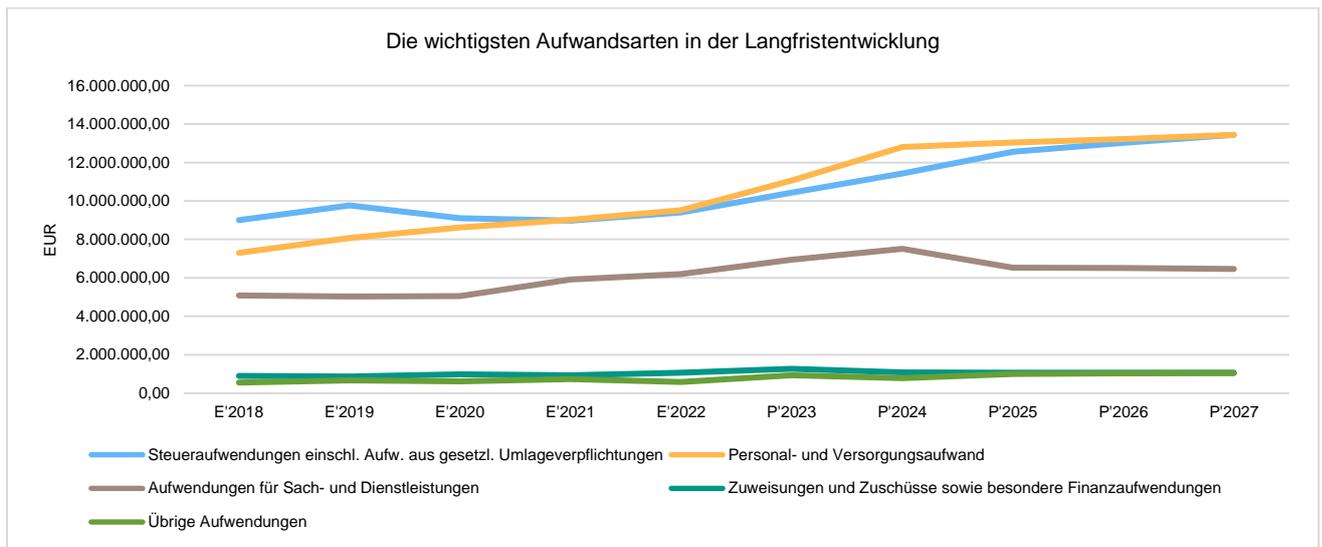
Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	9.312.452,49	10.753.917	12.525.865	12.812.475	13.001.825	13.193.995
Versorgungsaufwendungen	209.536,32	313.630	278.250	218.990	225.535	241.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200.664,81	6.943.523	7.510.110	6.523.285	6.518.265	6.457.510
Abschreibungen	2.024.165,50	2.033.040	2.352.770	3.187.110	3.279.130	3.176.400
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.071.863,64	1.269.925	1.085.670	1.062.720	1.062.720	1.062.720
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.404.678,27	10.435.465	11.420.190	12.552.435	13.025.040	13.437.965
Transferaufwendungen	300.331,85	492.000	287.000	287.000	287.000	287.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.479,33	15.897	21.505	21.505	21.505	21.505
Ordentliche Aufwendungen	28.544.172,21	32.257.397	35.481.360	36.665.520	37.421.020	37.878.595
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.312,19	433.255	403.375	695.790	730.140	738.565
Außerordentliche Aufwendungen	64.040,74	90	80.000	0	0	--
Summe	28.814.525,14	32.690.742	35.964.735	37.361.310	38.151.160	38.617.160

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



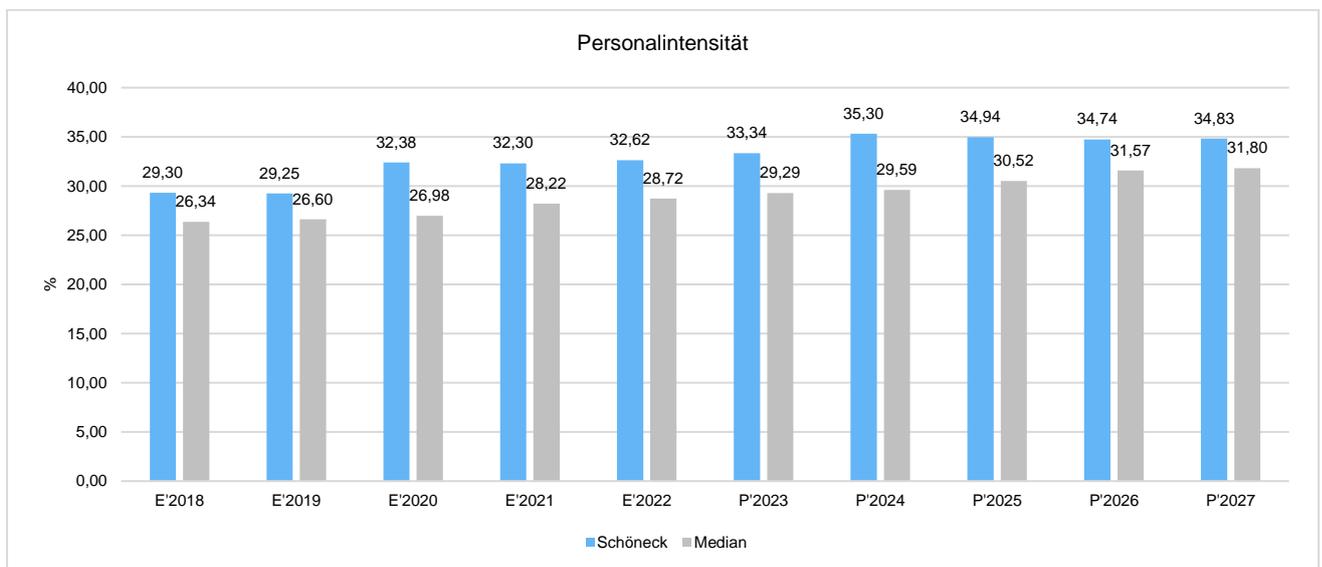
3.2.5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelt Arbeitnehmer	7.020.118,54	8.113.992	9.561.960	9.806.630	9.953.440	10.102.460
Bezüge Beamte	179.692,96	189.945	206.150	209.120	212.150	215.220
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.069.950,83	2.397.680	2.720.705	2.759.575	2.799.085	2.839.165
Sonstige Personalaufwendungen	42.690,16	52.300	37.050	37.150	37.150	37.150
Summe Personalaufwendungen	9.312.452,49	10.753.917	12.525.865	12.812.475	13.001.825	13.193.995
Versorgungsaufwendungen	209.536,32	313.630	278.250	218.990	225.535	241.500

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.



Erläuterungen zu Budget: Personalaufwendungen

Personalkostenerhöhung aufgrund

- Tarifierhöhung 5,5 % = 556.000 €
- Tarifierhöhung Sockelbetrag je Stelle im Stellenplan = 448.000 €
- Übernahme Kleine Strolche = 347.000 €
- Anpassung der Eingruppierung nach Bewertung = 150.000 €

Gewährung Fachkraftzulage für Beschäftigte im Erziehungsdienst

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung vom 10.10.2023 (Drucksachen-Nr.: 000138/2023) beschlossen, für die Beschäftigten im Erziehungsdienst eine Arbeitsmarktzulage zu gewähren.

Die Arbeitsmarktzulage beträgt 250,00 €/Monat brutto für Beschäftigte in Vollzeit, derzeit 39 Wochenstunden ab dem 01.04.2024. Sie ist auf Beschäftigte in Teilzeit anteilig zu reduzieren. Die Arbeitsmarktzulage ist zeitlich zu befristen, längstens in Abhängigkeit mit der Dauer des jeweiligen Tarifabschlusses. Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2026. Mit dem Auslaufen des Tarifvertrags (auch vorzeitig), bzw. mit Abschluss eines neuen Tarifvertrags, entscheidet der Gemeindevorstand über die Weitergewährung der Arbeitsmarktzulage.

Die Kosten der Arbeitsmarktzulage betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 300.000,00 €. Ab dem Jahr 2025 betragen die Kosten 400.000,00 €/Jahr.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden folglich 75.000,00 € auf die Kinderbetreuungskosten umgelegt. Die restlichen 225.000,00 € werden über die Anhebung von 51 Hebesatzpunkten der Grundsteuer B gedeckt. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden 100.000,00 € auf die Kinderbetreuungskosten umgelegt, die restlichen 300.000,00 € werden mit der Anhebung um weitere 17 Hebesatzpunkte auf insgesamt 68 Hebesatzpunkte der Grundsteuer B gedeckt.

Stellenplan

Produktbereich	Erläuterung zum Stellenplan
Innere Verwaltung	Höhergruppierung von 3,0 VZÄ EG 8 TVÖD-VKA auf EG 9a TVÖD-VKA im Teil B auf Grund vorliegender Stellenbewertung durch die Fa. Schüllermann.
	Schaffung von 1,5 VZÄ EG E 9b TVÖD-VKA im Teil B zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben im Bereich der Personalstelle durch den zusätzlich entstandenen Personalbedarf.
Sicherheit und Ordnung	Verschiebung von 1,0 VZÄ EG 8 TVÖD-VKA von Produkt 02 zu Produkt 05 im Teil B zur Bewältigung der Aufgaben im Bereich Asyl.
	Höhergruppierung von 1,0 VZÄ EG 10 TVÖD-VKA auf EG 11 TVÖD-VKA im Teil B auf Grund vorliegender Stellenbewertung durch die Fa. Schüllermann.
	Höhergruppierung von 1,0 VZÄ EG 6 TVÖD-VKA auf EG 7 TVÖD-VKA im Teil B auf Grund vorliegender Stellenbewertung durch die Fa. Schüllermann.
Kultur und Wissenschaft	Verschiebung von 0,5 VZÄ EG 6 TVÖD-VKA von Produkt 08 zu Produkt 04 im Teil B mit gleichzeitiger Höhergruppierung von EG 6 TVÖD-VKA auf EG 9b TVÖD-VKA auf Grund vorliegender Stellenbewertung durch die Fa. Schüllermann.
	Höhergruppierung von 0,5 VZÄ EG 6 TVÖD-VKA auf EG 9b TVÖD-VKA im Teil B im Produkt 04 auf Grund vorliegender Stellenbewertung durch die Fa. Schüllermann.
Soziale Leistungen	Streichung von 0,75 VZÄ EG 7 TVÖD-VKA im Teil B, Verschiebung und Aufstockung auf 1,0 VZÄ EG S 11b TVÖD-SuE im Produkt 05 im Teil C zur Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Seniorenarbeit, insbes. der Demenzkranken.
	Verschiebung von 1,0 VZÄ EG 8 TVÖD-VKA von Produkt 02 zu Produkt 05 im Teil B zur Bewältigung der Aufgaben im Bereich Asyl.
	Höhergruppierung von 1,0 VZÄ EG 6 TVÖD-VKA auf EG 7 TVÖD-VKA im Teil B auf Grund vorliegender Stellenbewertung durch die Fa. Schüllermann.
Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe	Schaffung von 5,5 VZÄ EG S 4 im Teil C zur Personalbeschaffung von Unterstützungskräften im Bereich des Erziehungsdienstes, davon 2,0 VZÄ aus der Übernahme der Krabbelstube Kleine Strolche e.V.
	Schaffung von 5,0 VZÄ EG S 8a TVÖD-SuE im Teil C zur Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“.
	Schaffung von 1,0 VZÄ EG S 9 TVÖD-SuE im Teil C wegen der Übernahme der Krabbelstube Kleine Strolche e.V.
	Schaffung von 3,0 VZÄ EG S 8a TVÖD-SuE im Teil C wegen der Übernahme der Krabbelstube Kleine Strolche e.V.
	Schaffung von 0,5 VZÄ EG E 1 TVÖD-VKA im Teil B wegen der Übernahme der Krabbelstube Kleine Strolche e.V.

	Höhergruppierung von 1,0 VZÄ EG 6 TVÖD-VKA auf EG 9 TVÖD-VKA im Teil B auf Grund vorliegender Stellenbewertung durch die Fa. Schülleremann.
Gesundheitsdienste	keine
Sportförderung	Verschiebung von 0,5 VZÄ EG 6 TVöD-VKA von Produkt 08 zu Produkt 04 im Teil B mit gleichzeitiger Höhergruppierung von EG 6 TVöD-VKA auf EG 9b TVöD-VKA auf Grund vorliegender Stellenbewertung durch die Fa. Schülleremann.
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	keine
Bauen und Wohnen	Höhergruppierung von 1,0 VZÄ EG 8 TVÖD-VKA auf EG 9a TVÖD-VKA im Teil B auf Grund vorliegender Stellenbewertung durch die Fa. Schülleremann.
Ver- und Entsorgung	Höhergruppierung von 1,0 VZÄ EG 6 TVÖD-VKA auf EG 8 TVÖD-VKA im Teil B auf Grund vorliegender Stellenbewertung durch die Fa. Schülleremann. Mit Wegfall der Tätigkeiten im Rahmen der IKZ Abfall mit dem Main-Kinzig-Kreis wird die Stelle nicht mehr besetzt und fällt weg.
	Höhergruppierung von 1,0 VZÄ EG 9a TVÖD-VKA auf EG 9b TVÖD-VKA im Teil B im Produkt 11 auf Grund vorliegender Stellenbewertung durch die Fa. Schülleremann.
Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	keine
Natur- und Landschaftspflege	keine
Umweltschutz	keine
Wirtschaft und Tourismus	Höhergruppierung von 1,0 VZÄ EG 6 TVÖD-VKA auf EG 7 TVÖD-VKA im Teil B auf Grund vorliegender Stellenbewertung durch die Fa. Schülleremann.
Allgemeine Finanzwirtschaft	Schaffung von 1,0 VZÄ EG E 9c TVöD-VKA im Teil B wegen der Auflösung der IKZ Steuern und Kasse mit der Gemeinde Altstadt.
	Schaffung von 2,0 VZÄ EG E 9a TVöD-VKA im Teil B wegen der Auflösung der IKZ Steuern und Kasse mit der Gemeinde Altstadt.
	Schaffung von 0,15 VZÄ EG E 9b TVöD-VKA im Teil B wegen der Auflösung der IKZ Steuern und Kasse mit der Gemeinde Altstadt.
	Höhergruppierung von 1,0 VZÄ EG 10 TVÖD-VKA auf EG 11 TVÖD-VKA im Teil B auf Grund vorliegender Stellenbewertung durch die Fa. Schülleremann.

3.2.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 566.586,95 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200.664,81	6.943.523	7.510.110	6.523.285	6.518.265	6.457.510
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.136.416,84	1.393.953	1.478.690	1.436.295	1.439.555	1.437.305
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.391.204,18	3.562.793	3.878.745	3.375.145	3.365.145	3.313.025
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	858.575,37	1.466.503	1.572.665	1.243.415	1.244.015	1.244.015
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	199.166,58	275.755	333.980	217.380	218.480	212.075
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	615.301,84	244.520	246.030	251.050	251.070	251.090

Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 bei der Instandhaltung gemeindeeigener Gebäude geplant:

- Feuerwehr Kilianstädten: Wirtschaftlichkeitsvergleich neue Heizung = 10.000 €
- alle Reparatur, Schornsteinfeger, Feuerlöscher, Trinkwasserbepr. etc., ausgeführt durch Fremdfirmen = 35.000 €
- Alle Wohnungen elektr. Grundsanierung bei Leerstand = 15.000 €
- Mängelbeseitigung nach Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in diversen Liegenschaften (Kitas, Rathäuser, NH, ESH, DGH, Trauerhallen) = 30.000 €
- Umstellung der Beleuchtung auf LED (Feuerwehren bei Bildschirmarbeitsplätzen) Mängel bei Lichtmessung = 15.000 €
- Kita Regenbogen: Außenanstrich Fenster (Mittel bereits im Haushalt 2023 angemeldet gewesen, diese wurden jedoch zur Deckung der Deckensanierung in der Kita Regenbogen verwendet) = 20.000 €
- Kita Regenbogen: Abdichtung Außenwand Keller Eingangsbereich (Ausführung durch Fachfirma) = 20.000 €
- Kita Waldwiese: Wasseranschluss U3-Bereich = 1.000 €
- Kita Waldwiese: U3-Bereich und Küche Räume anlegen, Ausführung Bauhof = 1.000 €
- Kita Waldwiese: Neue Beleuchtung LED in zwei Gruppenräume und Intensivräume = 20.000 €
- Kita Waldwiese: Rückbau der Küchenspülen in allen 4 Gruppenräumen = 2.000 €
- Kita Waldwiese: neue Waschbeckenanlage Pustebumen/Gänseblumengruppe = 2.000 €
- Kita Löwenzahn: Deckenerneuerung in 2 Gruppenräumen und im Personalraum Holzdecke einschl. neue LED-Leuchten = 30.000 €
- Kita Löwenzahn: Neue Brandmeldeanlage, da defekt und keine Ersatzteile = 2.000 €
- Kita Sonnenwelle: Erneuerung der Beleuchtung in den restlichen Gruppenräumen (LED) = 5.000 €
- Nidderhalle: Erneuerung der Deckenleuchten und Anstrich in der Küche = 2.000 €
- Feuerwehr Kilianstädten: Renovierung Unterrichtsraum, Außenanstrich Fassade, Dachüberstände und Fenster = 70.000 €
- Reparaturarbeiten Elektrogeräte, Heizung etc. = 50.000 €
- Bürgertreff: Neue Kegel, neue Kugeln, Reparatur Anzeigewand (Erhöhung wegen Antrag der SPD-Fraktion zum Haushalt 2024) = 6.000 €
- Nidderhalle: Umbau Rauchabzug elektrische Bedienung zu Lüftungszwecken = 18.000 €

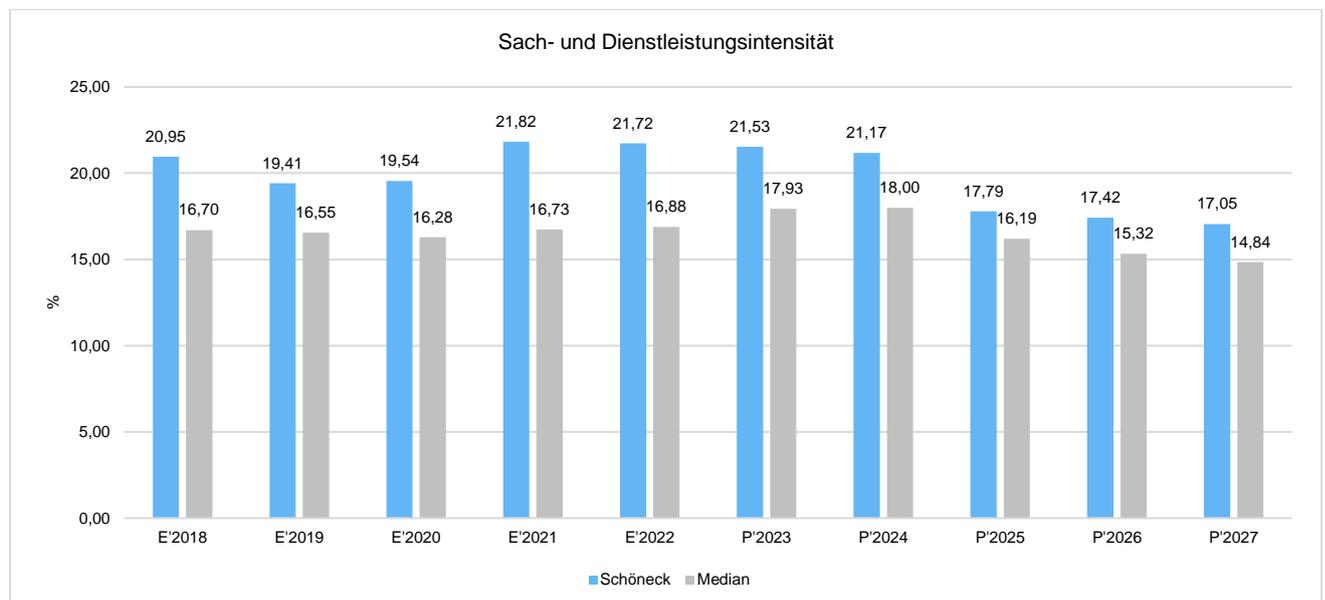
Darüber hinaus sind weitere wesentliche Veränderungen:

- Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements jährlich = 20.000 €
- Kosten für den Datenschutzbeauftragten und Informationssicherheitsbeauftragten = 50.000 €
- Höhere Aufwendungen wegen Neubau einer Flüchtlingsunterkunft (Strom, Möblierung, Matratzen, Bettwäsche, Kissen, Decken usw.) = 162.000 €
- Sanierung der Feldwege in allen Ortsteilen, da diese wegen Sanierungsstau in schlechtem Zustand sind = 20.000 €
- Neue Deckschicht in der Brückgasse = 80.000 €
- Erstellung der Pläne durch Planungsbüro für das Radverkehrskonzept = 120.000 €
- Kostensteigerung Klimaschutzkonzept u. Antragstellung = 48.000 €

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



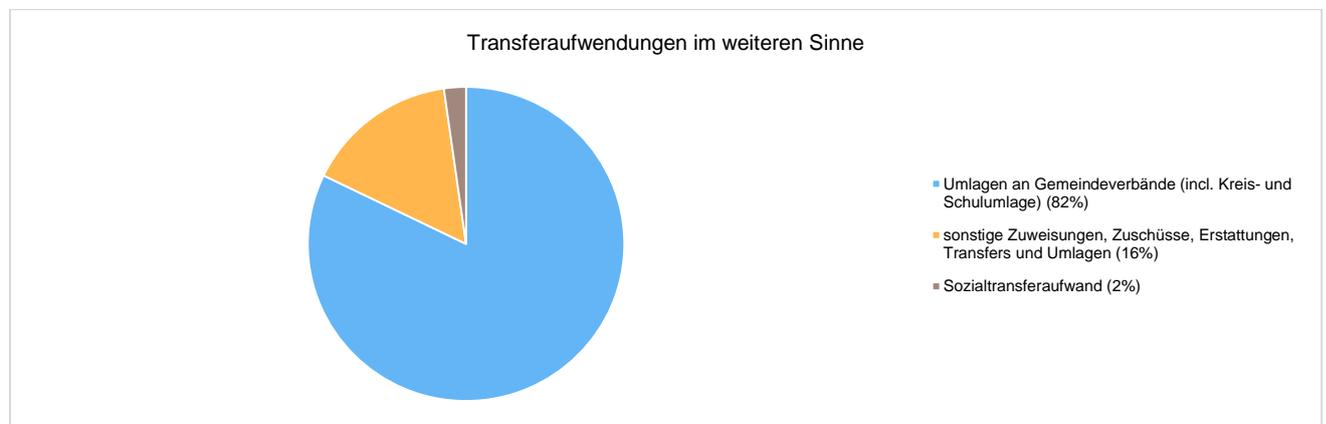
3.2.5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	8.676.505,40	9.629.165	10.512.235	11.569.555	11.972.560	12.330.085
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.800.036,51	2.076.225	1.993.625	2.045.600	2.115.200	2.170.600
Sozialtransferaufwand	300.331,85	492.000	287.000	287.000	287.000	287.000
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	10.776.873,76	12.197.390	12.792.860	13.902.155	14.374.760	14.787.685

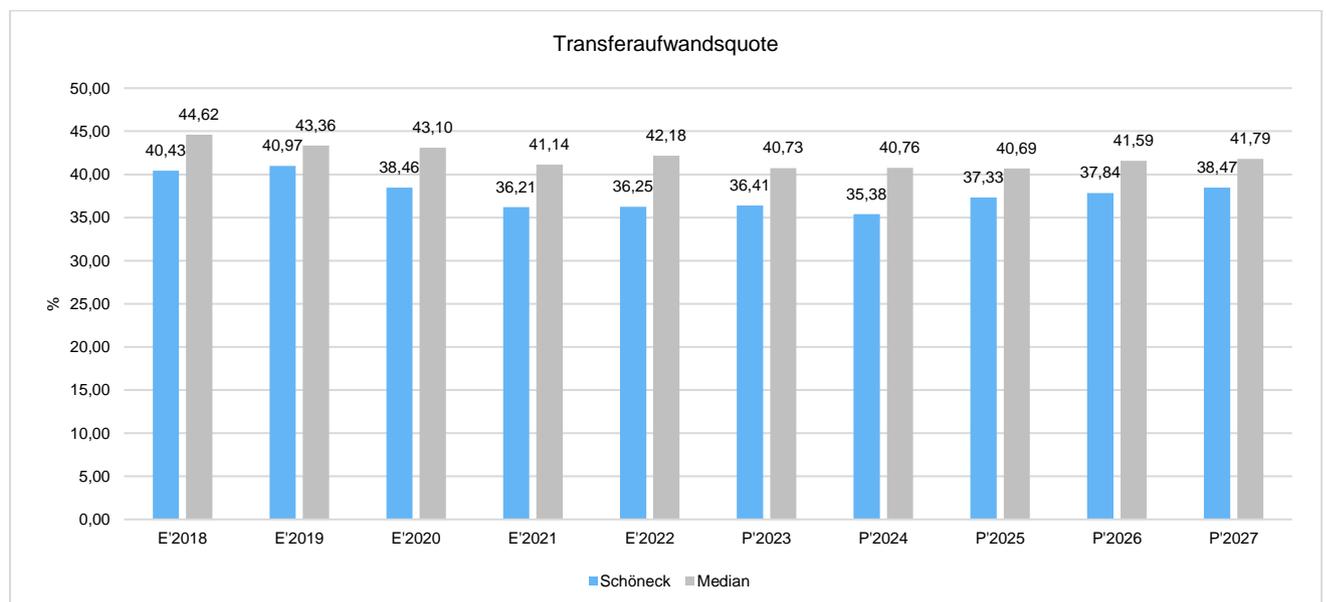
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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

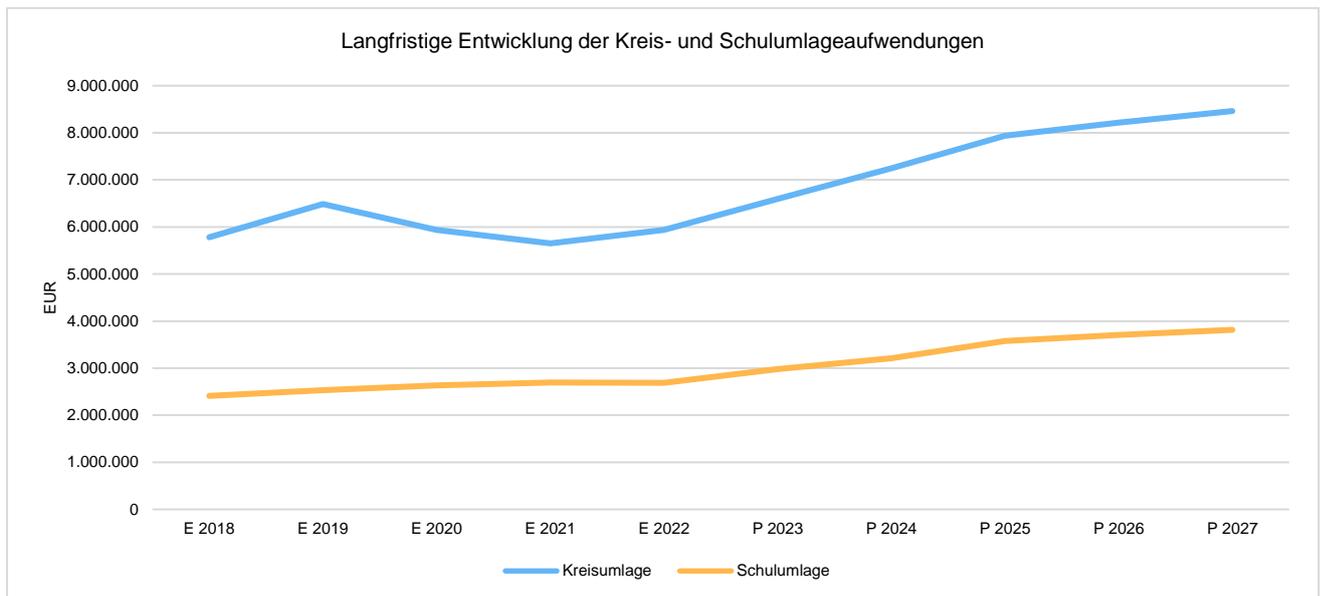
Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



3.2.5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

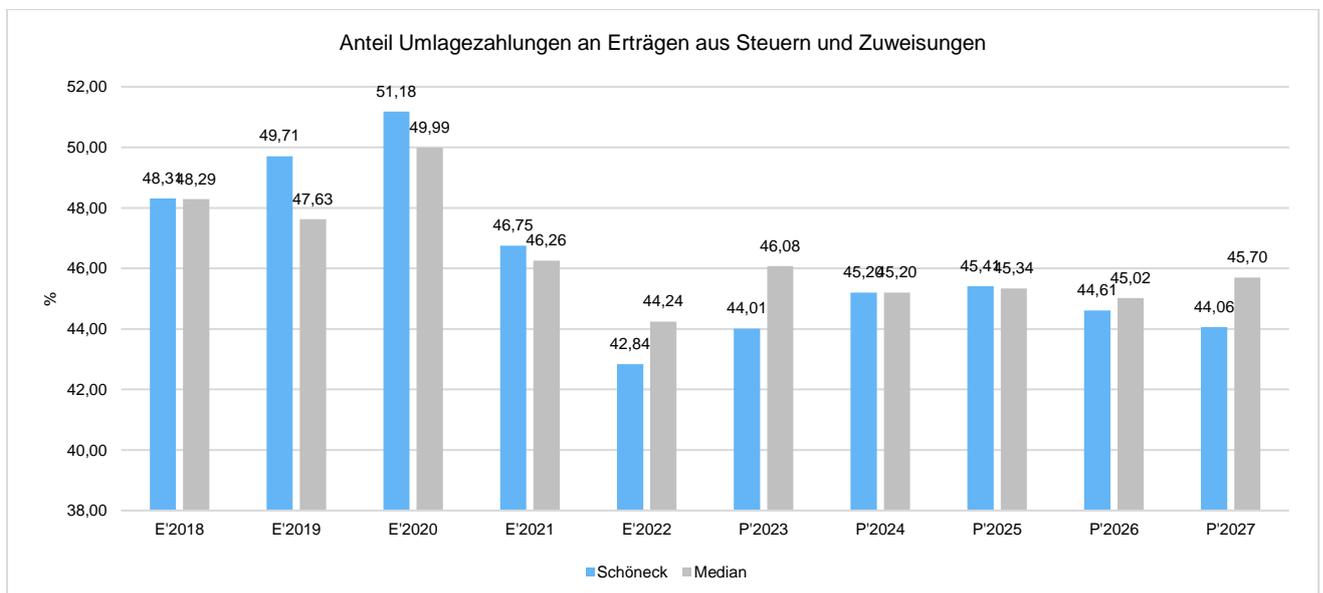
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.404.678,27	10.435.465	11.420.190	12.552.435	13.025.040	13.437.965
davon Kreisumlage	5.936.860,00	6.592.455	7.248.265	7.936.850	8.214.640	8.461.080
davon Schulumlage	2.685.186,00	2.981.710	3.208.920	3.577.655	3.702.870	3.813.955
davon Gewerbesteuerumlage	343.847,88	390.300	453.075	499.300	542.200	576.400
davon Heimatumlage	213.676,89	242.600	281.600	310.300	337.000	358.200



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

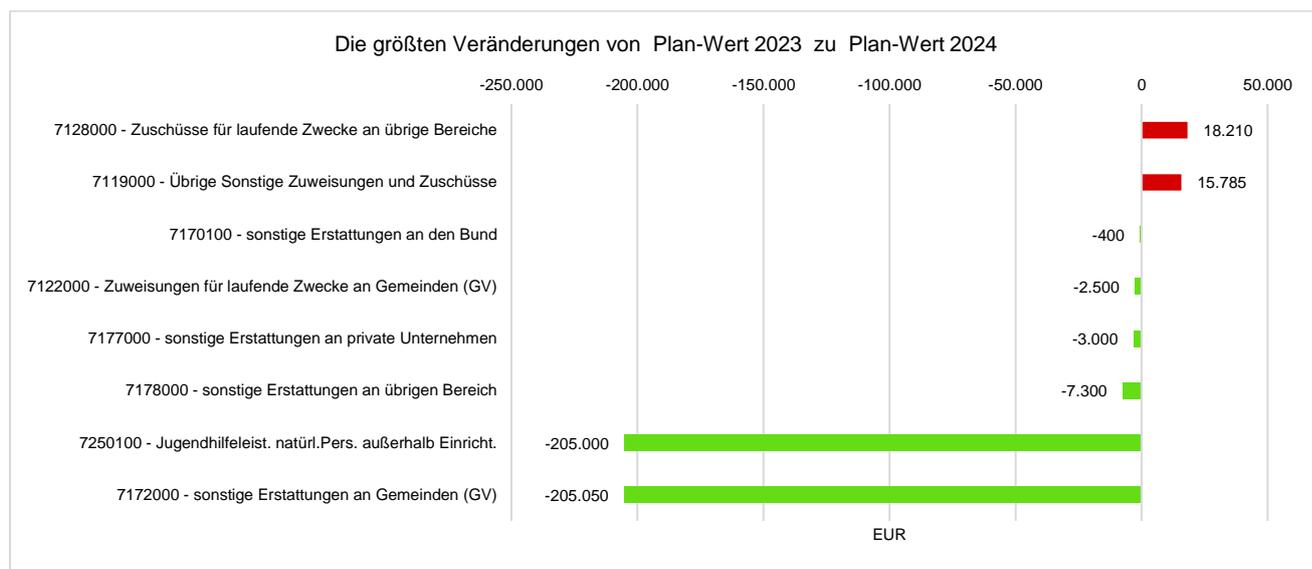


3.2.5.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.071.863,64	1.269.925	1.085.670	1.062.720	1.062.720	1.062.720
Transferaufwendungen	300.331,85	492.000	287.000	287.000	287.000	287.000

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:



Wesentliche Veränderungen:

- Neue Kooperation mit dem Main-Kinzig-Kreis für die Einsammlung und Beförderung von Abfällen im Main-Kinzig-Kreis = 18.000 €
- Kündigung der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Altstadt für die Bereiche Kasse und Steueramt zum 01.02.2024 = rund 252.000 € weniger Aufwand

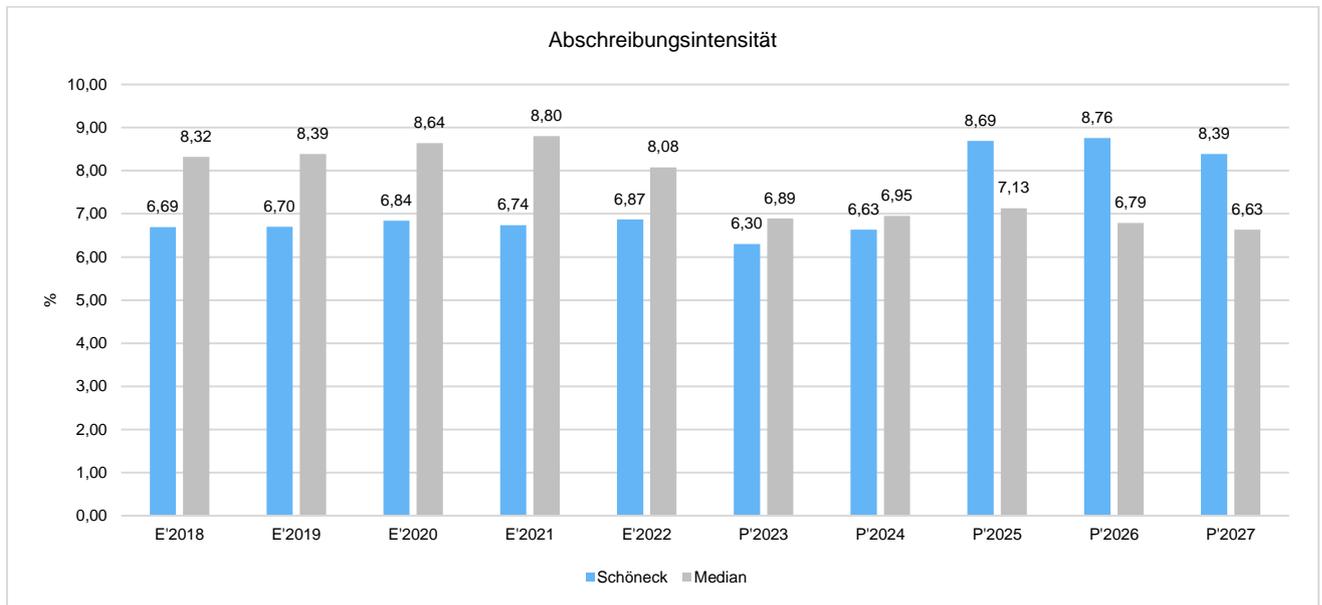
3.2.5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	182.597,30	198.960	156.830	139.720	138.250	125.010
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.319.454,56	1.294.540	1.552.430	1.832.820	1.973.520	2.008.150
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	117.804,71	140.760	243.120	867.480	863.990	787.490
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	255.564,06	314.230	315.870	275.640	243.710	205.170
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	64.103,23	0	0	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	84.641,64	84.550	84.520	71.450	59.660	50.580
Abschreibungen	2.024.165,50	2.033.040	2.352.770	3.187.110	3.279.130	3.176.400

Abschreibungsintensität

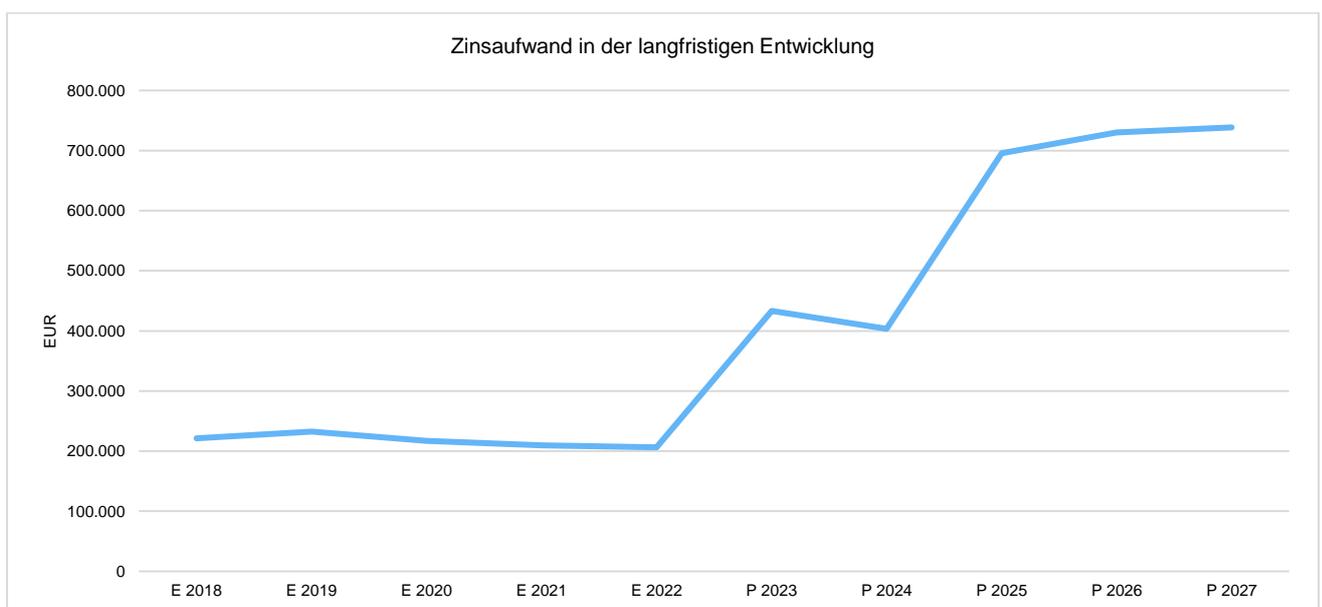
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



3.2.5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

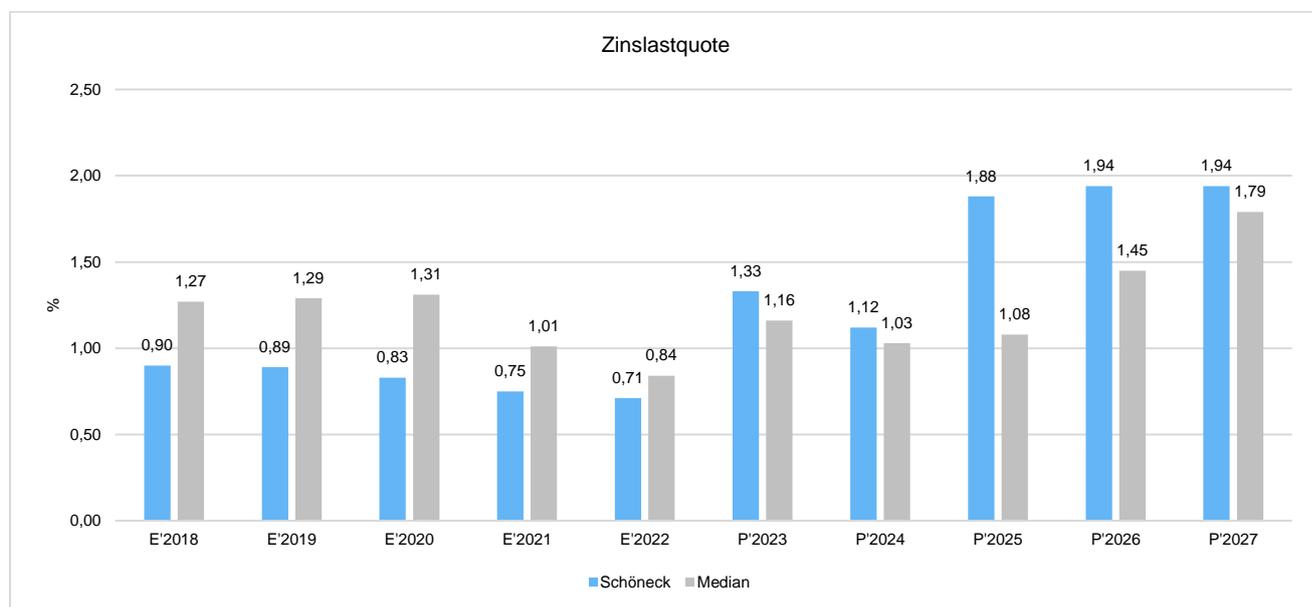
Die hohen Investitionskosten haben zur Folge, dass neue Kredite aufgenommen werden müssen. Durch die Steigerung des Zinsniveaus hat die Gemeinde Schöneck in künftigen Jahren mit einer Erhöhung der Zinsquote zu rechnen. Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.312,19	433.255	403.375	695.790	730.140	738.565



Zinslastquote

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



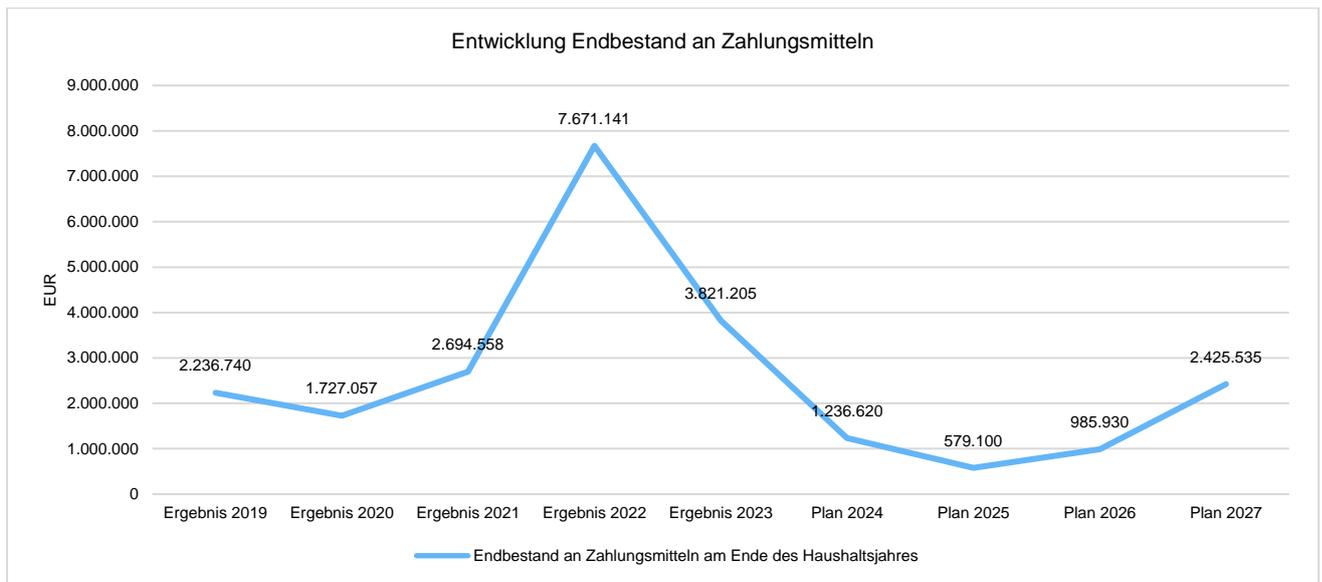
3.3 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.786.575	30.620.450	28.469.650
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.406.915	31.087.937	26.472.357
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.340	-467.487	1.997.293
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993.970	2.934.415	1.088.568
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.851.530	8.674.107	3.763.000
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.857.560	-5.739.692	-2.674.433
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-15.477.900	-6.207.179	-677.139
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.857.560	5.611.985	6.896.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	964.245	970.440	1.120.653
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.893.315	4.641.545	5.775.347
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-121.625
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.584.585	-1.565.634	4.976.582

3.3.1 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, liegt bei 5.000.000,00 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln entwickelt sich im Vergleich der Vorjahre, unter Berücksichtigung des Endbestandes der liquiden Mittel per 31.12.2023 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 31.12.2027 zu vermeiden. Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 2 ist dann nicht erforderlich.

3.3.2 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	25.080.624
Ergebnis 2022	26.472.357
Ansatz 2023	31.216.220

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	27.589.733,67 €
davon 2 Prozent	551.794,67 €

Die Gemeinde Schöneck kann die Liquiditätsreserve bilden.

3.3.3 Ausgleich des Finanzhaushalts

3.3.3.1 Haushaltsjahr 2024

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-1.620.340	-467.487	1.997.293
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	964.245	970.440	1.120.653
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	34.835	34.835	34.835
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-2.549.750	-1.403.092	911.475

Der Finanzhaushalt für das Jahr 2024 ist auf Grundlage des § 3 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen und es ist gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Mit Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport wurde bekanntgegeben, dass ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO in den Fällen entfällt, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Die ungebundenen liquiden Mittel zum 31.12.2023 belaufen sich auf 4.557.645,91 € und sind ausreichend hoch um die Lücke zu decken.

3.3.3.2 Mittelfristige Finanzplanung

Planungszeitraum

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

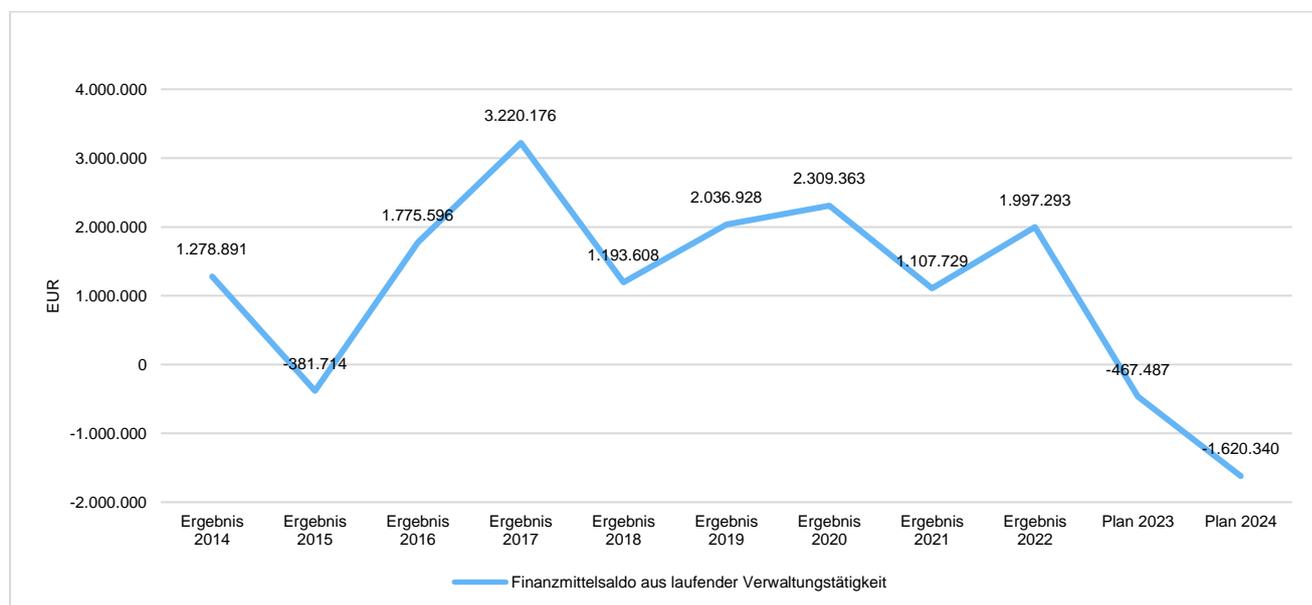
Abweichend davon entfällt gem. Finanzplanungserlass in der mittelfristigen Finanzplanung ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten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

Position	IST Vorjahr	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Saldo
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-467.487	-1.620.340	618.510	1.784.260	2.850.230	3.165.173
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	970.440	964.245	1.276.030	1.377.430	1.410.625	5.998.770
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--	--	--	0
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	34.835	34.835	34.835	34.835	--	139.340
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-1.403.092	-2.549.750	-622.685	441.665	1.439.605	-2.694.257

Die ungebundenen liquiden Mittel zum 31.12.2023 belaufen sich auf 4.557.645,91€ und sind ausreichend hoch um die Lücke zu decken. Es ist gem. § 92a Abs. 1 Nr. 2 kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

3.3.4 Entwicklung Finanzhaushalt

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



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

Position	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-381.714	1.775.596	3.220.176	1.193.608	2.036.928	2.309.363	1.107.729	1.997.293	-467.487	-1.620.340
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.567.311	1.069.098	1.124.900	1.105.698	1.273.136	1.159.472	1.137.723	1.120.653	970.440	964.245
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	24.566	24.566	25.768	33.102	33.635	34.835	34.835	34.835	34.835	34.835
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-1.924.459	731.064	2.121.044	121.012	797.427	1.184.726	4.841	911.475	-1.403.092	-2.549.750

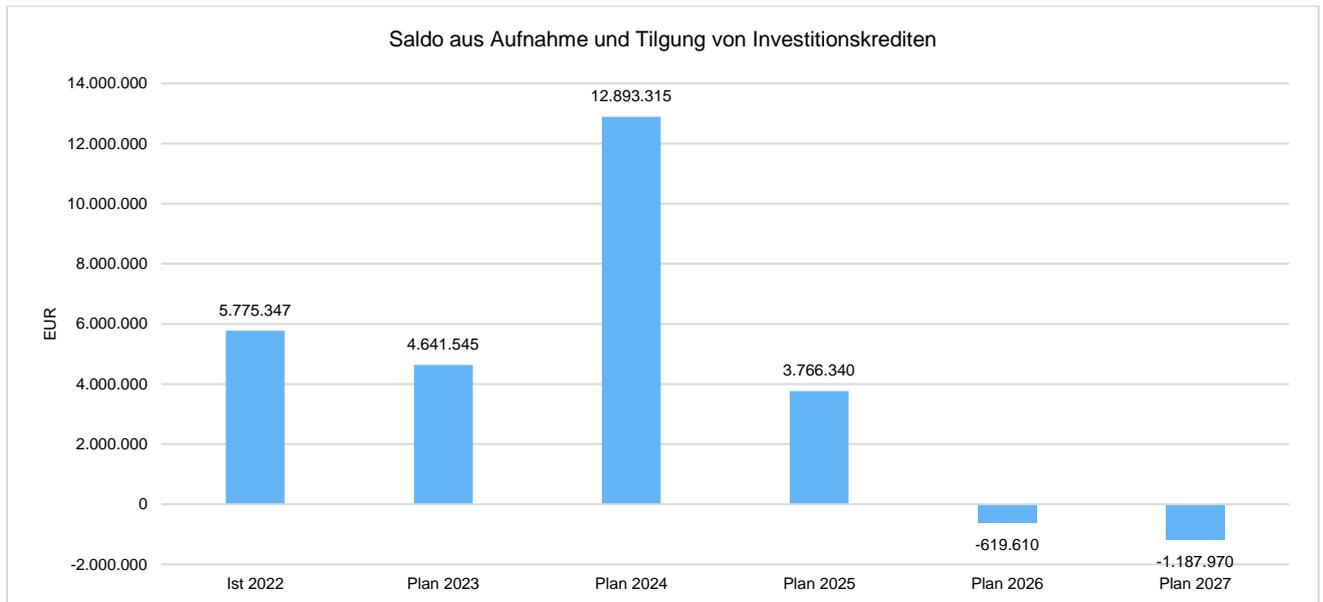
3.3.5 Finanzierungstätigkeit

3.3.5.1 Kreditermächtigung und Hessischer Investitionsfonds

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 13.857.560 festgesetzt. Aus dem Vorjahr besteht eine Ermächtigung in Höhe von 5.611.985 €. Die haushaltsjährige Kreditermächtigung gilt gem. § 103 Abs. 3 HGO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.896.000,00	5.611.985	13.857.560	5.042.370	757.820	222.655
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.120.653,46	970.440	964.245	1.276.030	1.377.430	1.410.625
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.775.346,54	4.641.545	12.893.315	3.766.340	-619.610	-1.187.970



Hessischer Investitionsfonds

Im Planansatz für Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten des Jahres 2024 in Höhe von 13.857.560 sind 6.550.000 € Einzahlungen aus dem Hessischen Investitionsfonds enthalten. Die Summe setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Maßnahme	Betrag
Straßen- und Kanalbau Kranzbergring	750.000 €
Neubau Feuerwehrhaus	2.510.000 €
Altes Schloss	3.290.000 €
Neubau Kindergarten	1.000.000 €

3.3.6 Investitionstätigkeit

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

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

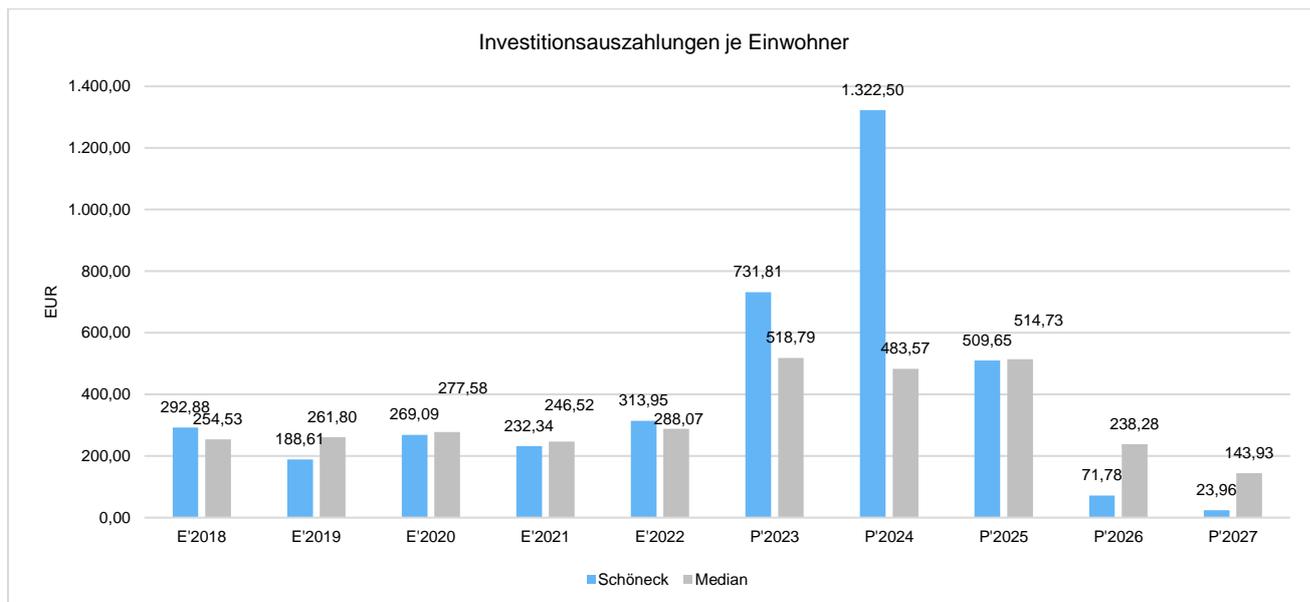
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.069.757,95	2.726.570	1.991.125	1.028.785	94.835	60.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	15.783,00	205.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	3.026,75	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.567,70	2.934.415	1.993.970	1.031.630	97.680	62.845
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	31.389	11.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.162,86	1.757.055	5.498.700	4.116.000	256.000	256.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.217.186,46	6.160.269	9.950.000	1.700.000	570.000	0
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	286.167,43	725.393	391.830	253.000	24.500	24.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	21.483,53	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.763.000,28	8.674.107	15.851.530	6.074.000	855.500	285.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.674.432,58	-5.739.692	-13.857.560	-5.042.370	-757.820	-222.655

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen (ab Volumen von 50.000 €):

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I102006001 - Tilgung von Krediten an Land	-437.745,31	-455.080	-460.315	-623.500	-681.140	-681.130
I102006002 - Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	-380.780,19	-513.230	-501.800	-650.400	-694.160	-727.365
I102006004 - Kreditaufnahme	6.896.000,00	4.801.985	7.307.560	1.372.370	757.820	222.655
I102006005 - Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdarlehen	-261.000,00	-536.500	-511.000	-348.000	-290.500	--
I102006008 - Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm/KIP	--	810.000	6.550.000	3.670.000	0	0
I213000001 - Feuerwehren	-9.718,73	-90.700	-56.470	0	0	0
I213000008 - Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden	-135.197,78	0	-3.000.000	-600.000	--	--
I213000009 - Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden	--	--	100.875	115.000	--	--
I356000002 - Zentrale Sportanlage	--	-70.000	-580.000	0	0	0
I363001009 - Straßenbau -John-F.-Kennedy-Straße	--	-180.000	-180.000	-900.000	--	--
I363001095 - Kennz Innerortsgebiete Verkehrsteiln. Radfahren	--	--	-50.000	--	--	--
I363001110 - Neubau eines Gehweges zum FFW Oberdorf.	--	--	-50.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I369000011 - Nidderrenaturierung gemäß WRRL	--	--	-115.000	-115.000	--	--
I369000012 - Nidderrenat. gem. WRRL - Zuschuss	--	--	69.000	69.000	--	--
I370001001 - Kanalisation -Hausanschlüsse	-46.083,77	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I370001002 - Kanalisation -Beiträge Hausanschlüsse	13.992,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
I370001006 - Kanalisation -John-F.-Kennedy-Straße	--	-85.000	-85.000	-435.000	--	--
I370001016 - Kanalisation -Inliner	-63.378,93	-150.000	-160.000	-160.000	-170.000	-170.000
I370002002 - Gruppenkläranlage	-2.199.017,44	-5.900.000	-5.400.000	--	--	--
I370002003 - Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorfelden	697.421,59	2.004.575	1.550.000	550.000	--	--
I370002006 - Gruppenkläranlage - Zuwendungen	220.253,69	356.420	59.415	80.210	--	--
I375002001 - Friedhof Kilianstädter Straße	-16.360,08	--	-145.000	--	--	--
I375002003 - Friedhof Kilianstädter Str.-Zuschuss	--	11.000	114.000	--	--	--
I376206007 - Nidderhalle - Gebäudemanagement	--	--	-56.500	--	--	--
I376211001 - Altes Schloss	-7.107,99	-170.000	-1.450.000	-1.100.000	-570.000	--
I377100002 - Bauhof -Fuhrpark	1,00	-80.000	-60.000	0	0	--
I388001001 - Erwerb von Grundstücken	--	-64.960	-250.000	0	0	0
I388012001 - Bau einer Wohncontainerunterkunft	--	--	-2.600.000	--	--	--
I446403003 - Kita Waldstraße-Gründach	--	-20.269	-80.000	--	--	--
I446407001 - Neubau Kita	-740,18	-270.000	-1.000.000	-2.300.000	--	--
I446424003 - Kita Nidderstrolche - Hitzeschutz	--	-10.935	-90.000	--	--	--

Die Gemeinde Schöneck setzt mit der Veranschlagung der Investitionen klare Signale: Zum Einen soll das vorhandene Anlagevermögen erhalten und in der Substanz gestärkt werden und zum Anderen muss das Vermögen aufgrund gesetzlicher und struktureller Vorgaben und Bedingungen erweitert werden. Dies hat Auswirkungen auf die Bevölkerung. Die Einwohner Schönecks können sich in der Versorgung im Bereich Abwasserbeseitigung, Straßen- und Kanalbau sowie Kindergärten sicher sein, dass die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit den politischen Gremien alles daran setzt die vorhandene Infrastruktur den neusten Bedingungen anzupassen und sukzessive aufgrund ermittelter Prioritäten zu erhalten. Dies zeigt zum einen die bereits begonnene Erweiterung und Ertüchtigung der Gruppenkläranlage und der geplante Straßen- und Kanalbau in der John.-F.-Kennedy Straße. Zudem stehen Planungen für eine neue Kindertagesstätte und eine Feuerwehr im Ortsteil Oberdorfelden an. Im Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe in der Gemeinde Schöneck mit Stand vom 09.01.2019 ist ausgesagt, dass der bauliche Zustand des Feuerwehrhauses Oberdorfelden gravierende Mängel aufweist. Es besteht unverzüglicher Handlungsbedarf. Durch die Schließung mehrerer kleinerer Baugrundstücke in den Jahren 2022, 2023 und 2024 im Ortsteil Kilianstädten wächst der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt in den nächsten Jahren erheblich. Die Kapazitäten der bestehenden Kindertagesstätten sind nahezu ausgeschöpft. Um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gemäß § 24 SGB VIII erfüllen zu können, ist der Neubau einer Kindertagesstätte unumgänglich.

Auch die Sanierung der gemeindeeigenen Liegenschaft "Altes Schloss" findet im Haushaltsplan 2024 weiterhin Berücksichtigung. Das historische Gebäude soll in vielen Bauabschnitten in den nächsten Jahren grundhaft saniert und aufgewertet werden. Hierfür sind im Finanzplan Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

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

3.4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -2.383.180 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.584.585 Euro.

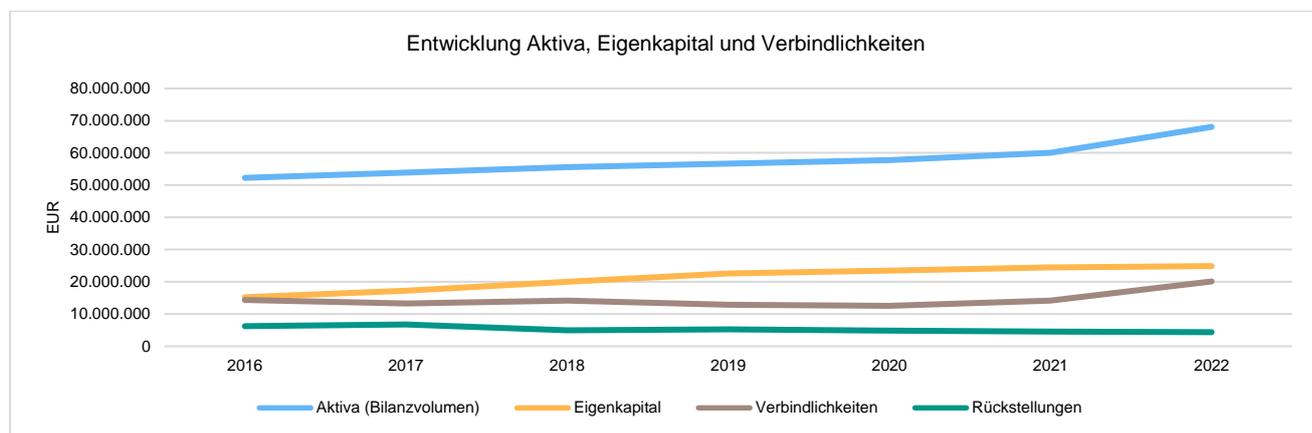
Nachfolgend werden die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	56.674.076	57.811.072	60.088.187	68.079.865
1 - Eigenkapital	22.622.511	23.519.689	24.452.638	24.881.543
1.1 - davon Nettoposition	19.416.571	19.416.571	19.416.571	19.416.571
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	3.205.940	4.103.117	5.036.067	5.464.972
2 - Sonderposten	15.056.736	15.992.099	16.000.747	17.756.581
3 - Rückstellungen	5.301.806	4.851.419	4.539.981	4.386.605
4 - Verbindlichkeiten	12.846.868	12.556.401	14.188.815	20.117.754
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	846.155	891.464	906.006	937.382

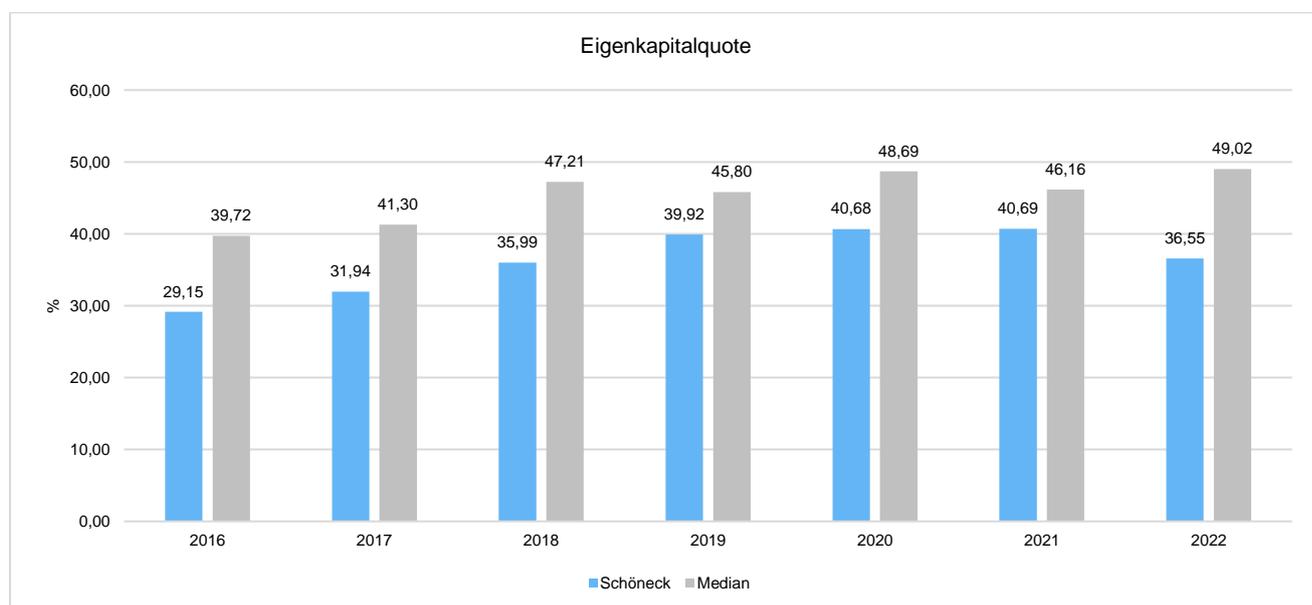
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



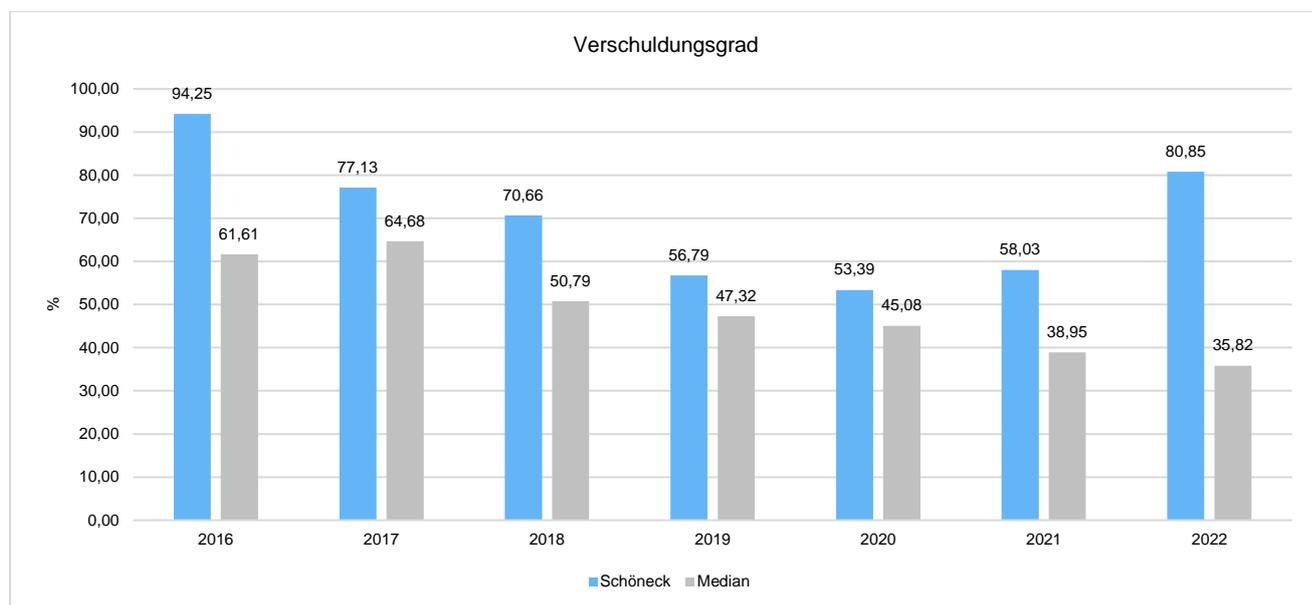
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



3.5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

3.5.1 Bevölkerung

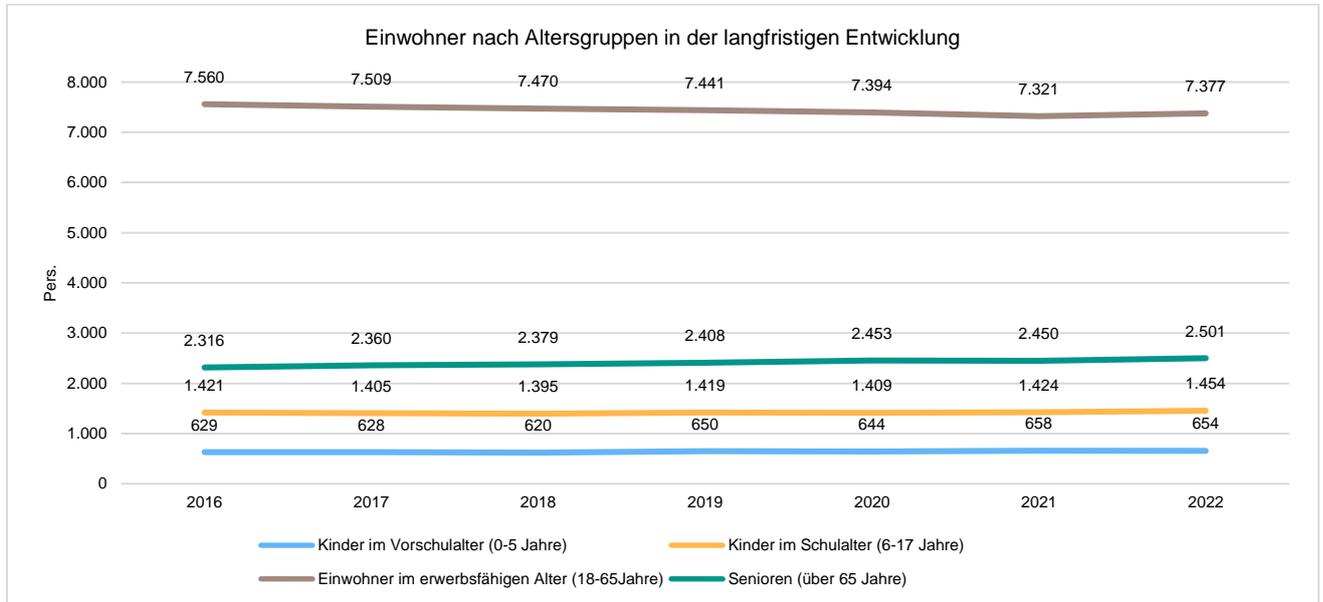
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	11.864	11.918	11.900	11.853	11.986
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	620	650	644	658	654
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	294	303	319	329	317
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	326	347	325	329	337

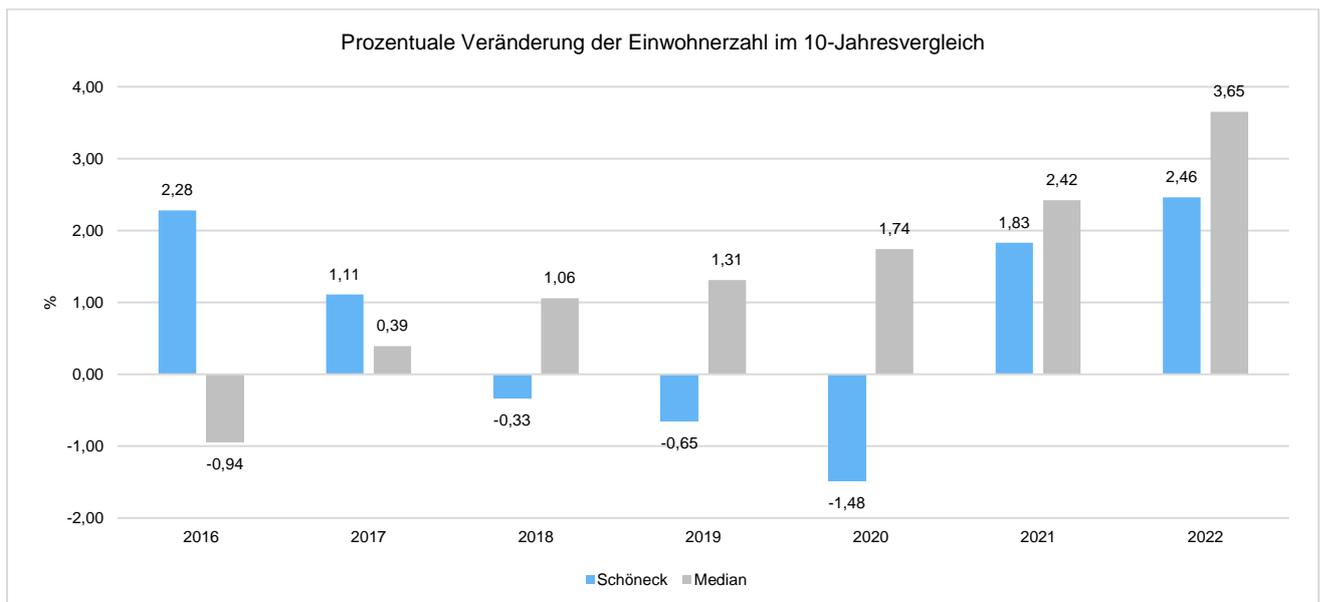
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.395	1.419	1.409	1.424	1.454
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.470	7.441	7.394	7.321	7.377
Senioren (über 65 Jahre)	2.379	2.408	2.453	2.450	2.501

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



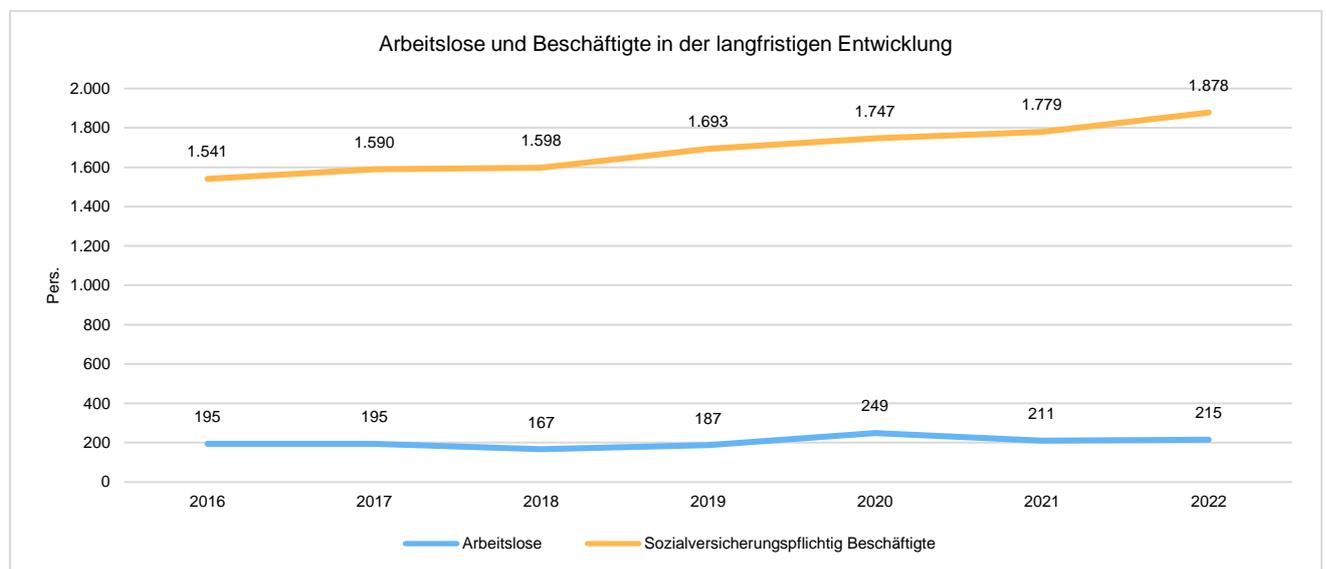
3.5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

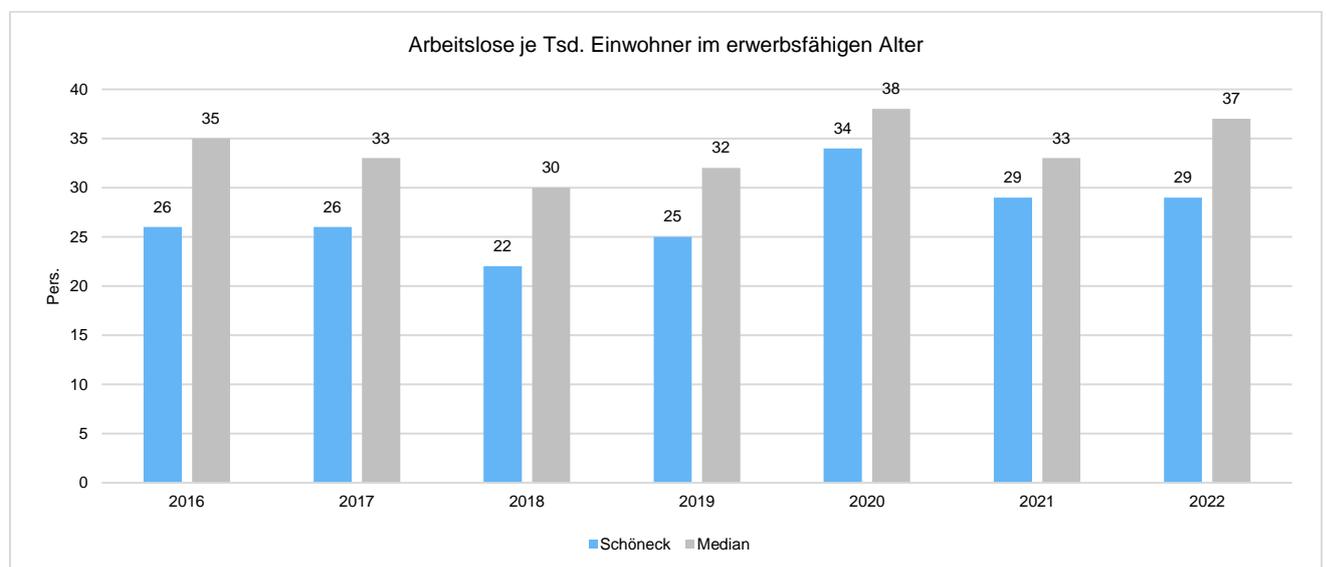
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	167	187	249	211	215
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	16	17	30	20	30
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	35	45	47	60	47
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.598	1.693	1.747	1.779	1.878

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



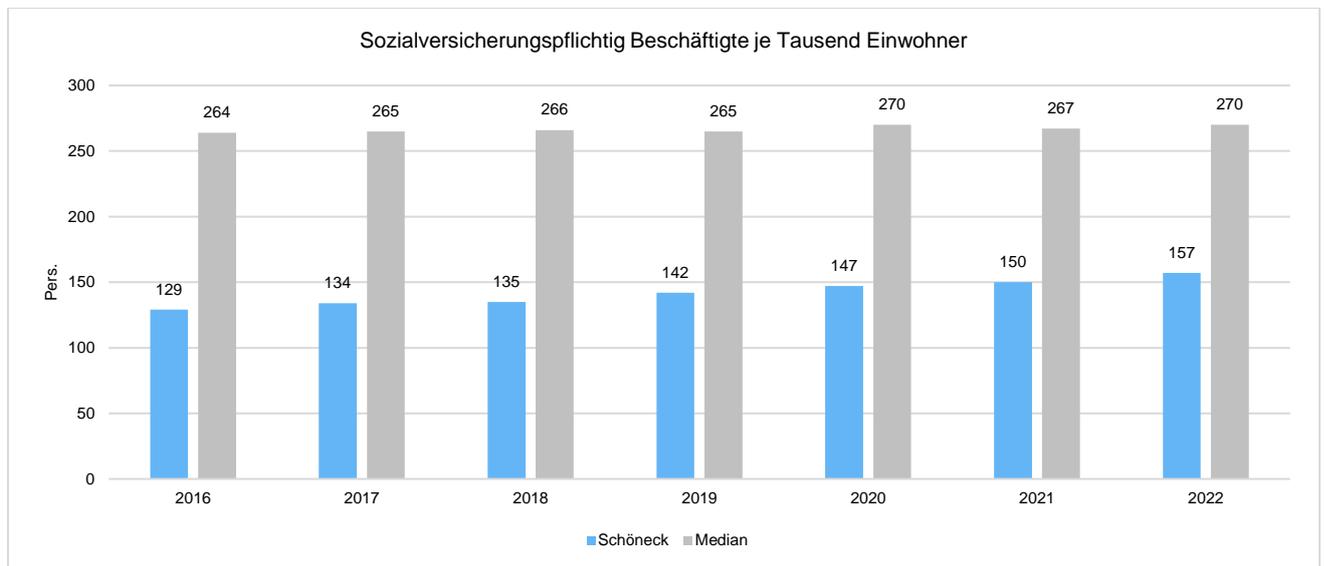
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



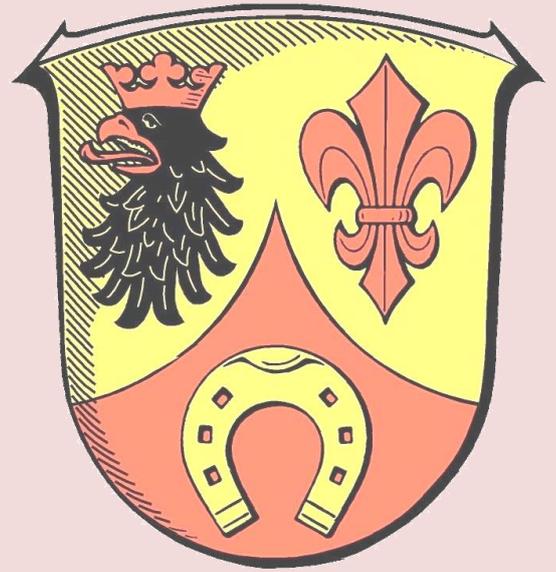
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.



2024

Gemeinde Schöneck



Der Haushaltsplan 2024

mit Plan bis 2027

Ergebnishaushalt - EURO -

Schöneck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Plandaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.008	209.315	210.660	212.660	212.660	215.660
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516.052	3.676.045	3.878.505	3.959.090	4.135.820	4.664.980
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.296.811	1.237.550	1.286.155	1.124.715	1.115.080	1.053.835
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.137.945	17.404.665	19.275.105	20.909.855	22.039.895	22.990.320
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.009.264	1.174.900	1.528.800	1.773.600	1.800.800	1.817.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	5.752.765	5.838.505	5.450.295	5.988.450	6.221.450	6.416.985
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -Zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	802.513	757.050	873.650	1.593.050	1.425.495	873.710
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.286.360	959.960	982.565	987.135	987.335	987.535
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.001.718	31.257.990	33.485.735	36.548.655	37.938.535	39.020.425
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.312.452	-10.774.860	-12.525.865	-12.812.475	-13.001.825	-13.193.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-209.536	-313.630	-278.250	-218.990	-225.535	-241.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.037.925	-7.037.965	-7.510.110	-6.523.285	-6.518.265	-6.457.510
14	66	Abschreibungen	-2.028.349	-2.033.040	-2.352.770	-3.187.110	-3.279.130	-3.176.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.071.864	-1.283.210	-1.085.670	-1.062.720	-1.062.720	-1.062.720
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.404.678	-10.435.465	-11.420.190	-12.552.435	-13.025.040	-13.437.965
17	72	Transferaufwendungen	-300.332	-492.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.479	-15.600	-21.505	-21.505	-21.505	-21.505
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-28.385.616	-32.385.770	-35.481.360	-36.665.520	-37.421.020	-37.878.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.616.102	-1.127.780	-1.995.625	-116.965	517.515	1.141.830
21	56, 57	Finanzerträge	50.976	67.210	90.820	90.820	90.820	90.820
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-206.312	-433.255	-403.375	-695.790	-730.140	-738.565
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-155.336	-366.045	-312.555	-604.970	-639.320	-647.745
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	30.052.695	31.325.200	33.576.555	36.639.375	38.029.355	39.111.245
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-28.591.928	-32.819.025	-35.884.735	-37.361.310	-38.151.160	-38.617.160
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.460.766	-1.493.825	-2.308.180	-721.935	-121.805	494.085
27	59	Außerordentliche Erträge	30.924	11.440	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt - EURO -

Schöneck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	Haushaltsansatz			Plandaten		
					2024	2025	2026	2027		
1	2		4	5	6	7	8	9		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-64.042		-80.000					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-33.118	11.440	-75.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.427.648	-1.482.385	-2.383.180	-716.935	-116.805	499.085		
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):								
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt

Schöneck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	Haushaltsansatz			Plandaten		
					2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.075	-209.315	-210.660	-212.660	-212.660	-215.660		
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.664.796	-3.723.620	-3.957.175	-4.033.150	-4.204.660	-4.728.520		
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.282.274	-1.237.550	-1.286.155	-1.124.715	-1.115.080	-1.053.835		
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-15.643.248	-17.404.665	-19.275.105	-20.909.855	-22.039.895	-22.990.320		
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-985.192	-1.174.900	-1.528.800	-1.773.600	-1.800.800	-1.817.400		
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.689.209	-5.838.505	-5.450.295	-5.988.450	-6.221.450	-6.416.985		
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-34.712	-67.210	-90.820	-90.820	-90.820	-90.820		
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-972.245	-964.960	-987.565	-992.135	-992.335	-992.535		
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	-28.468.750	-30.620.725	-32.786.575	-35.125.385	-36.677.700	-38.306.075		
10	830	Personalauszahlungen	9.311.990	10.774.860	12.525.865	12.812.475	13.001.825	13.193.995		
11	831	Versorgungsauszahlungen	184.977	207.365	233.200	242.165	246.945	256.585		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827.424	7.574.465	8.021.110	6.871.285	6.808.765	6.457.510		
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	367.677	492.000	287.000	287.000	287.000	287.000		
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.039.776	1.283.210	1.085.670	1.062.720	1.062.720	1.062.720		
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.383.016	10.435.465	11.420.190	12.552.435	13.025.040	13.437.965		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.262	433.255	732.375	657.290	439.640	738.565		
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	67.275	15.600	101.505	21.505	21.505	21.505		
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	26.309.397	31.216.220	34.406.915	34.506.875	34.893.440	35.455.845		
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.159.353	595.495	1.620.340	-618.510	-1.784.260	-2.850.230		
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	-1.069.758	-2.726.570	-1.991.125	-1.028.785	-94.835	-60.000		
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-34.835	-34.835	-34.835	-34.835	-34.835			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-15.783	-205.000						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-3.027	-2.845	-2.845	-2.845	-2.845	-2.845		

Finanzhaushalt

Schöneck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	Haushaltsansatz	Plandaten		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	-1.088.568	-2.934.415	-1.993.970	-1.031.630	-97.680	-62.845
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.903	1.715.840	5.498.700	4.116.000	256.000	256.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.217.186	6.140.000	9.950.000	1.700.000	570.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	286.167	690.560	402.830	258.000	29.500	29.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.484					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.925.740	8.546.400	15.851.530	6.074.000	855.500	285.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	2.837.172	5.611.985	13.857.560	5.042.370	757.820	222.655
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	677.819	6.207.480	15.477.900	4.423.860	-1.026.440	-2.627.575
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.896.000	-5.611.985	-13.857.560	-5.042.370	-757.820	-222.655
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse:	1.120.653	970.440	964.245	1.276.030	1.377.430	1.410.625
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	661.454	492.055	481.470	629.225	672.985	706.190
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-5.775.347	-4.641.545	-12.893.315	-3.766.340	619.610	1.187.970
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-5.097.528	1.565.935	2.584.585	657.520	-406.830	-1.439.605
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-880.667					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.001.612					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	120.945					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-2.694.558	-7.671.141	6.105.206	3.520.621	2.863.101	3.269.931

Finanzhaushalt

Schöneck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	Haushaltsansatz		Plandaten	
					2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.976.583	1.565.935	2.584.585	657.520	-406.830	-1.439.605
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-7.671.141	-6.106.206	-3.520.621	-2.863.101	-3.269.931	-4.709.636
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	489.406	511.486	551.795	613.970	667.533	692.048

4.3 Investitionsprogramm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamthaushalt	2.847.385,89	-1.641.087	-1.475.245	-1.624.030	-1.667.930	-1.413.470
I102004001 - Zentrale Beschaffungsstelle	-8.074,06	-14.151	-39.800	-15.000	-15.000	-15.000
I102006001 - Tilgung von Krediten an Land	-437.745,31	-455.080	-460.315	-623.500	-681.140	-681.130
I102006002 - Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	-380.780,19	-513.230	-501.800	-650.400	-694.160	-727.365
I102006003 - Ertrag aus Tilgung v. Darlehen außerh.v. Einricht.	3.026,75	2.845	2.845	2.845	2.845	--
I102006004 - Kreditaufnahme	6.896.000,00	4.801.985	7.307.560	1.372.370	757.820	222.655
I102006005 - Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdarlehen	-261.000,00	-536.500	-511.000	-348.000	-290.500	--
I102006008 - Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm/KIP	--	810.000	6.550.000	3.670.000	0	0
I102006009 - Sonderposten Sonderinvestitionsprogramm/KIP	34.835,13	34.835	34.835	34.835	34.835	--
I206001001 - EDV DV Hardware	-12.191,30	-10.566	-1.600	--	--	--
I206001002 - EDV DV Software und Lizenz	-11.895,37	-17.700	-5.800	--	--	--
I206002001 - Postdienst	-2.021,81	-3.000	0	--	--	--
I211001005 - Ordnungswesen	-12.217,00	-849	-7.000	0	0	--
I211001008 - Katastrophenschutz	-34.634,04	-21.000	-10.000	0	--	--
I211001013 - Katastrophenschutz-Zuschuss	15.000,00	--	3.000	--	--	--
I211001014 - Märkte	-8.227,96	--	-1.000	--	--	--
I211003001 - Statistik und Wahlen	--	--	-2.000	--	--	--
I213000001 - Feuerwehren	-9.718,73	-90.700	-56.470	0	0	0
I213000002 - Feuerwehren -Einn. a. Zuweis. u. Zuschüssen	250,00	--	--	35.400	--	0
I213000003 - Feuerwehren -Fahrzeuge	-2.316,86	-20.000	--	-230.000	0	0
I213000008 - Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden	-135.197,78	0	-3.000.000	-600.000	--	--
I213000009 - Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden	--	--	100.875	115.000	--	--
I213000010 - Feuerwehr, Geleistete Investitionszuschüsse	--	-2.000	--	--	--	--
I213000011 - Feuerwehr - Gebäudemanagement	--	--	-45.000	--	--	--
I279201004 - Wartehallen	--	-25.351	--	--	--	--
I302101003 - Rathaus Herrnhofstr. 8 - Gebäudemanagement	--	-3.480	--	--	--	--
I302102001 - Rathaus Herrnhofstraße 7	-733,04	4.215	--	--	--	--
I302102002 - Rathaus Herrnhofstr. 7-Zuschuss	--	3.000	--	--	--	--
I302103003 - Rathaus Büdesheim	-606,96	3.000	--	--	--	--
I302103004 - Neugestaltung Rathausplatz	--	0	0	-120.000	--	--
I302103005 - Rathaus Büdesheim-Zuschuss	--	3.000	--	--	--	--
I302104001 - Rathaus Herrnhofstr. 6	-1.656,50	--	--	--	--	--
I302104002 - Rathaus Herrnhofstr. 6 Zuschuss	1.656,50	--	--	--	--	--
I346101001 - Spielplatz Waldstraße	-9.598,77	-11.079	--	--	--	--
I346104001 - Spielplatz Wachenbucher Straße	-21.007,36	-993	-2.500	--	--	--
I346105001 - Spielplatz Leipziger Str/Breslauer Str.	--	-5.077	--	--	--	--
I346114001 - Spielplatz Niddertalring	-5.869,34	--	--	--	--	--
I346117002 - Skater- und Basketballanlage Uferstraße-Zuschuss	--	5.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I346118001 - Spielplatz Hohe Straße	-8.263,15	-2.655	-1.000	--	--	--
I346118002 - Spielplatz Hohe Straße Zu- schuss	3.800,65	--	--	--	--	--
I346123001 - Bewegungspark Büdesheim	-64.937,23	--	--	--	--	--
I346123002 - Bewegungspark Büdesheim-Zu- schuss	14.500,00	--	--	--	--	--
I356000002 - Zentrale Sportanlage	--	-70.000	-580.000	0	0	0
I356001001 - Sportplatz Büdesheim	-1.924,40	--	0	0	0	0
I356003001 - Sportplatz Oberdorfelden	-752,25	--	0	0	0	0
I356004001 - Sportvereine, Geleistete Investi- tionszuschüsse	-1.000,00	0	0	--	--	--
I356004010 - Dreifeldsporthalle	-523,68	-4.250	-1.000	--	--	--
I356004012 - Dreifeldsporthalle - Gebäudema- nagement	--	--	-1.000	--	--	--
I358000001 - Park- und Gartenanlagen	-5.228,36	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I360000001 - Stadtentwicklung	--	-1.500	0	0	0	0
I363001001 - Straßenbau -Erwerb von Grund- vermögen	-26.991,55	--	--	--	--	--
I363001009 - Straßenbau -John-F.-Kennedy- Straße	--	-180.000	-180.000	-900.000	--	--
I363001015 - Straßenbau -Südümgehung, Til- gung	-300.000,00	--	--	--	--	--
I363001029 - Straßenbau -Windecker Pfad	-356.500,00	133.022	--	--	--	--
I363001031 - Straßenbau -Kranzbergring	-24.731,77	32.803	--	--	--	--
I363001054 - Straßenbau -Frauengartenring	-4.658,69	-490	--	--	--	--
I363001056 - Zuschuss Hessenkasse Stra- ßenbau J-F-Kennedy-Straße	--	84.340	0	84.340	--	--
I363001057 - Brücke Obd. Sportplatz, Beteili- gung an Darlehen	-2.127,96	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
I363001059 - Straßenbau	--	-134.126	--	--	--	--
I363001063 - Schöneck-Rundweg	--	--	-1.500	--	--	--
I363001067 - Gehwege	--	-28.672	--	--	--	--
I363001068 - Barrierefreier Ausbau	--	-29.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
I363001071 - Straßenbau-3. BA Frankf.Str./Niederb.-Herrnhofstr.	-4.694,85	-2.961	--	--	--	--
I363001084 - Straßen / Bürgersteig -Verkauf	30,50	--	--	--	--	--
I363001093 - Winterdienst	--	-1.000	0	0	-1.500	-1.500
I363001095 - Kennz Innerortsgebiete Ver- kehrsteiln. Radfahrern	--	--	-50.000	--	--	--
I363001098 - Radwegebeschilderung	--	8.351	--	--	--	--
I363001099 - Zuschuss Radwegebeschilde- rung	--	19.000	--	--	--	--
I363001104 - Zuschuss barrierefreies Wege- netz	--	11.400	0	0	0	--
I363001105 - Fußgängerüberweg Uferstr.	--	0	-12.000	--	--	--
I363001110 - Neubau eines Gehweges zum FFW Oberdorf.	--	--	-50.000	--	--	--
I363003008 - Radius 7	-31.962,13	-200.000	0	0	0	--
I363003009 - Radius 7 - Zuwendung	23.400,00	125.000	0	0	0	--
I369000007 - Umgehungsrinne	-74.457,09	-50.000	--	--	--	--
I369000009 - Flurbereinigung Nidderraue	--	-50.000	0	--	--	--
I369000011 - Nidderrenaturierung gemäß WRRL	--	--	-115.000	-115.000	--	--
I369000012 - Nidderrenat. gem. WRRL - Zu- schuss	--	--	69.000	69.000	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I370001001 - Kanalisation -Hausanschlüsse	-46.083,77	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I370001002 - Kanalisation -Beiträge Hausanschlüsse	13.992,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
I370001006 - Kanalisation -John-F.-Kennedy-Straße	--	-85.000	-85.000	-435.000	--	--
I370001007 - Kanalisation -Regenrückhaltebecken Uferstr.	--	-28.694	--	--	--	--
I370001011 - Kanalisation-3.BA Frankf.Str./Niederb.-Herrnh.str.	-4.694,85	-940	--	--	--	--
I370001016 - Kanalisation -Inliner	-63.378,93	-150.000	-160.000	-160.000	-170.000	-170.000
I370001038 - Kanalisation -Windecker Pfad	-296.760,63	-3.022	--	--	--	--
I370001067 - Kanalisation - Frauengartenring	-4.658,70	-490	--	--	--	--
I370001068 - Kanalisation - Kranzberggring	-2.478,77	-93.840	--	--	--	--
I370002002 - Gruppenkläranlage	-2.199.017,44	-5.900.000	-5.400.000	--	--	--
I370002003 - Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorfelden	697.421,59	2.004.575	1.550.000	550.000	--	--
I370002006 - Gruppenkläranlage - Zuwendungen	220.253,69	356.420	59.415	80.210	--	--
I370002007 - Photovoltaikanlage GKA	--	-300.000	--	0	--	--
I370003002 - Sonderbauwerke	--	-9.832	--	--	--	--
I372002002 - Abfallsammelstelle	-1.644,56	--	-6.000	--	--	--
I375002001 - Friedhof Kilianstädter Straße	-16.360,08	--	-145.000	--	--	--
I375002003 - Friedhof Kilianstädter Str.-Zuschuss	--	11.000	114.000	--	--	--
I375003001 - Friedhof Kilianstädten	--	--	-38.000	--	--	--
I376203001 - Bürgertreff	-4.334,13	-13.882	--	0	0	0
I376203004 - Bürgertreff-Zuschüsse	--	3.000	--	--	--	--
I376206001 - Nidderhalle	-2.564,00	-3.000	--	--	--	--
I376206006 - Nidderhalle-Zuschüsse	--	3.000	--	--	--	--
I376206007 - Nidderhalle - Gebäudemanagement	--	--	-56.500	--	--	--
I376211001 - Altes Schloss	-7.107,99	-170.000	-1.450.000	-1.100.000	-570.000	--
I376217001 - Bürgertreff - Gaststätte	--	-15.658	-16.000	0	--	--
I377100001 - Bauhof	-175.886,63	-12.000	-15.000	0	0	0
I377100002 - Bauhof -Fuhrpark	1,00	-80.000	-60.000	0	0	--
I378002003 - Elektrotankstellen	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I378003001 - Zuschuss Jagdgenossenschaft	--	-2.389	--	--	--	--
I388001001 - Erwerb von Grundstücken	--	-64.960	-250.000	0	0	0
I388001003 - unbebaute Grundst. (Umb.Altfälle+Flurber.,Sonst)	--	-25.000	--	--	--	--
I388001006 - Fahrradabstellanlagen	--	5.575	--	--	--	--
I388001007 - Zuschuss Fahrradabstellanlagen	--	3.000	--	--	--	--
I388007001 - Mühlbergweg 16	--	198.560	--	--	--	--
I388010002 - Mühlstr. 3 - Gebäudemanagement	--	--	-18.000	--	--	--
I388011001 - Glockenstraße 13	--	-135.040	--	--	--	--
I388012001 - Bau einer Wohncontainerunterkunft	--	--	-2.600.000	--	--	--
I434001002 - Kultur	-3.645,01	-21.500	-4.300	--	--	--
I435201001 - Bücherei Büdesheim	--	--	-1.000	--	--	--
I435203001 - Bücherei Oberdorfelden	--	-515	--	--	--	--
I443100001 - Seniorenberatung	-1.787,85	--	--	--	--	--
I443100005 - Seniorenberatung -Zuschuss	1.787,85	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I446000001 - Einrichtungen der Jugendhilfe	-3.240,00	-2.500	-5.000	0	--	--
I446000004 - Einrichtung der Jugendhilfe - Fuhrpark	1.456,90	-30.000	0	--	--	--
I446000008 - Treffpunkt für Jugendliche	--	-10.000	-20.000	--	--	--
I446001001 - Jugendclub Büd. -Geschäftsausstattung	--	-2.000	--	--	--	--
I446005001 - Jugendraum Mühlstraße	--	-1.500	--	--	--	--
I446401001 - Kita Löwenzahn	-6.414,90	-6.100	-25.300	0	0	0
I446402001 - Kita Regenbogen	-5.874,87	-5.500	-3.660	0	0	0
I446402004 - Kita Regenbogen - Gebäudemanagement	--	-2.666	-27.000	--	--	--
I446403001 - Kita Waldwiese	-392,80	-12.395	-10.700	0	0	0
I446403003 - Kita Waldstraße-Gründach	--	-20.269	-80.000	--	--	--
I446403005 - Kita Waldwiese - Gebäudemanagement	--	-5.399	--	--	--	--
I446405001 - Kita Sonnenwelle	4.429,29	-3.100	-2.300	--	--	--
I446405003 - Kita Sonnenwelle -Zuschuss	42.860,49	--	--	--	--	--
I446407001 - Neubau Kita	-740,18	-270.000	-1.000.000	-2.300.000	--	--
I446411001 - Hort Löwenzahn	--	--	-4.850	0	0	0
I446422002 - U3 Regenbogen	-3.642,92	-1.480	-3.950	0	0	0
I446423001 - U3 Kita Waldwiese	--	-1.550	-1.000	0	0	0
I446424001 - U3 Nidderstrolche	-11.707,50	-515	-800	0	--	--
I446424003 - Kita Nidderstrolche - Hitzeschutz	--	-10.935	-90.000	--	--	--
I446425001 - U3 Kita Sonnenwelle	-654,50	-3.800	-1.050	--	--	--
I446426001 - Krabbelstube Kleine Strolche	--	--	-3.450	--	--	--
I446431001 - Waldgruppe	--	-300.000	0	--	--	--
I456004001 - Sportvereine, Geleistete Investitionszuschüsse	--	-2.000	-6.000	--	--	--

5 Teilhaushalt

01 - Innere Verwaltung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Importelement		01	Innere Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.802,90	9.780	5.400	5.400	5.400	5.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.309,92	28.600	29.050	29.050	29.050	29.050
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150.512,46	176.730	115.605	105.265	94.925	58.550
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.051,89	--	--	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.474,08	12.600	750	750	750	750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65.596,79	65.770	59.580	59.140	58.890	58.790
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	416.180,42	300.750	309.935	314.505	314.705	314.905
10		Summe der ordentlichen Erträge	764.928,46	594.230	520.320	514.110	503.720	467.445
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.538.399,88	2.800.087	3.246.105	3.292.785	3.340.095	3.388.115
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.905,94	288.365	256.910	209.550	216.075	231.660
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385.649,56	2.963.329	2.881.500	2.501.090	2.502.190	2.448.070
14	66	Abschreibungen	392.750,71	443.560	452.630	407.410	369.990	380.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	309.078,56	286.515	77.465	54.515	54.515	54.515
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.479,33	15.897	21.505	21.505	21.505	21.505
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.828.263,98	6.797.752	6.936.115	6.486.855	6.504.370	6.524.425
20		Verwaltungsergebnis	-5.063.335,52	-6.203.522	-6.415.795	-5.972.745	-6.000.650	-6.056.980
21	56, 57	Finanzerträge	42.197,37	40.350	72.460	72.460	72.460	72.460
22	77	Finanzaufwendungen	711,54	500	500	500	500	500
23		Finanzergebnis	41.485,83	39.850	71.960	71.960	71.960	71.960
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.021.849,69	-6.163.672	-6.343.835	-5.900.785	-5.928.690	-5.985.020
25	59	Außerordentliche Erträge	8.454,16	6.440	--	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.444,61	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	7.009,55	6.440	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.014.840,14	-6.157.232	-6.343.835	-5.900.785	-5.928.690	-5.985.020
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	354.904,15	1.354.745	1.354.745	1.354.745	1.354.745	1.354.745
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.652,68	223.935	223.935	223.935	223.935	223.935
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	274.251,47	1.130.810	1.130.810	1.130.810	1.130.810	1.130.810
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.740.588,67	-5.026.422	-5.213.025	-4.769.975	-4.797.880	-4.854.210

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	--	220.000	51.017	334.000	334.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.000	--	15.000	44.517	129.000	129.000	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	205.000	6.500	205.000	205.000	
	Summe	114.000	--	220.000	51.017	334.000	334.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.241.700	0	631.515	249.489	4.588.215	2.873.215	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	25.000	--	25.000	25.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.000	--	219.645	7.294	779.645	779.645	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000	0	190.269	165.103	3.310.269	1.640.269	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	231.700	--	196.601	57.066	473.301	428.301	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	20.027	0	0	
	Summe	2.241.700	0	631.515	249.489	4.588.215	2.873.215	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.127.700	0	-411.515	-198.472	-4.254.215	-2.539.215	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Innere Verwaltung	-183.486,97	-417.955	-2.127.700	-1.115.000	-585.000	-15.000
I102004001 - Zentrale Beschaffungsstelle	-8.074,06	-14.151	-39.800	-15.000	-15.000	-15.000
I206001001 - EDV DV Hardware	-12.191,30	-10.566	-1.600	--	--	--
I206001002 - EDV DV Software und Lizenz	-11.895,37	-17.700	-5.800	--	--	--
I206002001 - Postdienst	-2.021,81	-3.000	0	--	--	--
I211001005 - Ordnungswesen	-12.500,00	-849	0	0	0	--
I213000011 - Feuerwehr - Gebäudemanagement	--	--	-45.000	--	--	--
I302101003 - Rathaus Herrnhofstr. 8 - Gebäudemanagement	--	-3.480	--	--	--	--
I302102001 - Rathaus Herrnhofstraße 7	-733,04	4.215	--	--	--	--
I302102002 - Rathaus Herrnhofstr. 7-Zuschuss	--	3.000	--	--	--	--
I302103003 - Rathaus Büdesheim	-606,96	3.000	--	--	--	--
I302103005 - Rathaus Büdesheim-Zuschuss	--	3.000	--	--	--	--
I302104001 - Rathaus Herrnhofstr. 6	-1.656,50	--	--	--	--	--
I302104002 - Rathaus Herrnhofstr. 6-Zuschuss	1.656,50	--	--	--	--	--
I356004010 - Dreifeldspthalle	-523,68	-4.250	-1.000	--	--	--
I356004012 - Dreifeldspthalle - Gebäudemanagement	--	--	-1.000	--	--	--
I360000001 - Stadtentwicklung	--	-1.500	0	0	0	0
I375002001 - Friedhof Kilianstädter Straße	--	--	-85.000	--	--	--
I375002003 - Friedhof Kilianstädter Str.-Zuschuss	--	--	114.000	--	--	--
I376203001 - Bürgertreff	-1.750,18	-13.882	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I376203004 - Bürgertreff-Zuschüsse	--	3.000	--	--	--	--
I376206001 - Nidderhalle	--	-3.000	--	--	--	--
I376206006 - Nidderhalle-Zuschüsse	--	3.000	--	--	--	--
I376206007 - Nidderhalle - Gebäudemanagement	--	--	-56.500	--	--	--
I376211001 - Altes Schloss	-7.107,99	-170.000	-1.450.000	-1.100.000	-570.000	--
I376217001 - Bürgertreff - Gaststätte	--	-15.658	-16.000	0	--	--
I377100001 - Bauhof	-175.886,63	-12.000	-15.000	0	0	0
I377100002 - Bauhof -Fuhrpark	1,00	-80.000	-60.000	0	0	--
I388001001 - Erwerb von Grundstücken	--	-64.960	-250.000	0	0	0
I388001003 - unbebaute Grundst. (Umb.Altfälle+Flurber.,Sonst)	--	-25.000	--	--	--	--
I388001006 - Fahrradabstellanlagen	--	5.575	--	--	--	--
I388001007 - Zuschuss Fahrradabstellanlagen	--	3.000	--	--	--	--
I388007001 - Mühlbergweg 16	--	198.560	--	--	--	--
I388010002 - Mühlstr. 3 - Gebäudemanagement	--	--	-18.000	--	--	--
I388011001 - Glockenstraße 13	--	-135.040	--	--	--	--
I446000004 - Einrichtung der Jugendhilfe - Fuhrpark	1.456,90	-30.000	0	--	--	--
I446402004 - Kita Regenbogen - Gebäudemanagement	--	-2.666	-27.000	--	--	--
I446403003 - Kita Waldstraße-Gründach	--	-20.269	-80.000	--	--	--
I446403005 - Kita Waldwiese - Gebäudemanagement	--	-5.399	--	--	--	--
I446405001 - Kita Sonnenwelle	6.456,94	--	--	--	--	--
I446405003 - Kita Sonnenwelle -Zuschuss	42.860,49	--	--	--	--	--
I446424001 - U3 Nidderstrolche	-971,28	--	--	--	--	--
I446424003 - Kita Nidderstrolche - Hitzeschutz	--	-10.935	-90.000	--	--	--

Produkt 11110-1 - Gemeindeorgane

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürgerinnen und Bürger
- Mandatsträger
- Beschäftigte

Zugeordnete Kostenträger

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Anzahl der Gemeindevertreter	Anz	37	37	37	37	37	37
Anzahl der Sitzungen Gemeindevertretung	Anz	8	8	8	8	6	8
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	29	28	27	27	25	26
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-34	-32	-32	-32	-29	-29
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-34	-33	-33	-33	-27	-27

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.420	650	5.516
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	5.289
		5331000 - Erträge aus Beihilfeablöseversicherung	2.200	650	--
		5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	220	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.420	650	5.516

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	211.200	194.515	186.499
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.530	51.645	49.479
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	137.690	128.035	122.852
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.790	10.900	10.415
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	4.190	3.935	3.753
		6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	111.995	154.615	119.100
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.250	4.500	5.192
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	111.705	86.705	79.338
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-9.565	52.580	29.322
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.605	10.830	5.248
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.330	60.045	51.939
		6020000 - Hilfsstoffe	0	0	232
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	3
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	8.000	10.230	9.077
		6179300 - Pauschale BVK Beihilfe	250	--	--
		6730000 - Gebühren	--	--	110
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	1.260	--
		6780000 - Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	36.650	38.600	33.456
		6840000 - amtliche Bekanntmachungen	3.500	3.000	2.530
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	1.000	800	96
		6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel	1.000	1.000	325
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.500	--	157
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.300	4.100	5.177
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	175	170	356
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	750	680	214
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	205	205	205
14	66	Abschreibungen	40	40	31
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	40	40	31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.565	409.215	357.569
20		Verwaltungsergebnis	-384.145	-408.565	-352.053
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-384.145	-408.565	-352.053
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	12
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	12
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	12

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-384.145	-408.565	-352.041
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	885	885	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	885	885	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-885	-885	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-385.030	-409.450	-352.041

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
5330000	Bis zum Jahr 2023 erfolgte die Buchung der Beihilfeablöseversicherung über Sachkonto 5330000. Ab 2023 erfolgt die Buchung auf ein eigenständiges Sachkonto (5331000) und fällt in den Bereich der Personalkosten. Aus diesem Grund entfallen ab 2023 die Einnahmen.
6179000	Druck Beilagen und Verteilung "Schöneck aktuell". Die Pauschale zur BVK-Beihilfe wird ab 2023 auf 6179300 gebucht fällt unter Personalaufwendungen.
6780000	Ausgaben für Sitzungsgelder und Fraktionsbeiträge
6861000	Anzeige "Weihnachtsgrüße" Parlamentsfernsehen (Antrag der FDP-Fraktion zum Haushalt 2024)
6862000	In 2024 werden zusätzliche Mittel für Gästebewirtung zur Verabschiedung und Einführung Bürgermeister/-in benötigt.
6869000	Blumen und Geschenke
6910000	Jahresbeitrag Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (Landesausländerbeirat)

Produkt 11120-1 - Zentrale Steuerung

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Produktziele

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

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	41	40	39	42	40	30
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-81	-81	-82	-87	-102	-85
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-77	-76	-75	-77	-92	-81

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	4.000	9.023
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.800	4.000	9.023
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	0	0	--
		5090010 - Verkauf von Werbeartikel	0	0	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.000	1.613
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.400	1.000	1.613
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.840	103.485	57.197
		5480100 - Kostenerstattungen für Lohn u.ä. (Bund)	46.305	51.450	--
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	35	52.035	56.592
		5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	2.500	--	605
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	750	600	14.842
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	12.500
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	750	600	2.342
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.540	3.540	3.800
		5460097 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	3.420	3.420	3.420
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	257
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	120	120	123
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.010	13.800	17.665
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	560	560	573
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	0	0	49
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.000	0	16.588
		5331000 - Erträge aus Beihilfeablöseversicherung	16.000	12.840	--
		5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	450	400	454
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	2
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.340	126.425	104.140
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	418.160	357.047	345.599
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	242.535	196.262	196.059
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.985	22.610	20.747
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.230	49.095	42.672
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	75.000	67.000	65.765
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	17.710	17.780	15.006
		6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	0	--
		6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	300	58
		6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.500	4.000	4.743
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	550
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	74.135	90.145	12.961
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.000	14.630	9.920
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	63.115	72.625	54.268
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-4.745	-8.360	-8.132
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	-4.235	-6.650	-60.950
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	0	17.900	17.856
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.005	485.590	399.043
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	0	0	165
		6020000 - Hilfsstoffe	0	65	--
		6051000 - Strom	200	200	0
		6055000 - Treibstoffe	40.000	42.000	42.081
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	270	1.151
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	--	1.518
		6089002 - Pandemieaufwendungen	--	--	4.998
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	0	0
		6164000 - Instandh. von Kfz	60.000	57.192	47.593
		6166000 - Wartungskosten	200	700	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	650	900	466
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	2.650	4.250	14.896
		6179300 - Pauschale BVK Beihilfe	350	--	--
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	475	11.725	9.722
		6710000 - Leasing	21.500	12.800	6.541
		6730000 - Gebühren	2.000	2.000	1.862
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	0	55.943	32.056
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.500	0	--
		6790000 - sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	0	--
		6810000 - Aufw. f. Zeitungen, Fachliteratur	--	--	4
		6820000 - Porto und Versandkosten	30.000	40.000	27.852
		6832000 - Telefonkosten	--	--	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	85	1.100	93
		6852000 - Reisekosten	1.000	--	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.450	1.900	2.341
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.975	4.575	794
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.450	3.000	2.034
		6869100 - sonst. Aufwendungen für Partnerschaften	200	5.000	--
		6871000 - Geschenke bis 35 €	--	--	146
		6872000 - Geschenke über 35 €	150	--	120
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.950	7.950	4.502
		6900100 - Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	67.000	60.000	48.231
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	40.000	36.000	30.772
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	104.100	115.100	97.623
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	21.520	22.920	21.481
14	66	Abschreibungen	109.200	104.700	85.108
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.050	30.560	31.485
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	250	410	599
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	77.930	72.450	51.926
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	870	1.180	922
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	168
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	8
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.400	286.450	269.015
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	350	350	240
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	--	2.500	--
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.100	8.600	8.110
		7128100 - Zuschüsse an Vereine (Partnerschaft)	0	0	--
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.950	275.000	260.665
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.297	4.090
		7030000 - Kfz-Steuer	4.500	4.297	4.090
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.094.400	1.328.229	1.115.815
20		Verwaltungsergebnis	-1.013.060	-1.201.804	-1.011.675
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.013.060	-1.201.804	-1.011.675
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	966
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	8
		7941000 - Verl. aus Abgang von Sachanlagen	--	--	957
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-966
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.013.060	-1.201.804	-1.012.640
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.195	23.195	1.585
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	19.395	19.395	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	3.800	3.800	1.585
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.195	-23.195	-1.585

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.036.255	-1.224.999	-1.014.225

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
5060000	Verkauf von Ortschroniken, Bildbänden	
5300100	Nutzungsentgelt Schaukästen	
5309900	Eigenanteil Reisekosten für Partnerschaftsbesuche	
5330000	Bis zum Jahr 2023 erfolgte die Buchung der Beihilfeablöseversicherung über Sachkonto 5330000. Ab 2023 erfolgt die Buchung auf ein eigenständiges Sachkonto (5331000) und fällt in den Bereich der Personalkosten. Aus diesem Grund entfallen ab 2023 die Einnahmen.	
5482000	Arzneimittelrabatt	35 €
	Wegfall Kostenerstattung Gestellung Mitarbeiterin Gemeindekasse wegen Auflösung der Interkommunalen Zusammenarbeit	57.000 €
5490000	Eigenanteil der Mitarbeiter für Belegschaftsveranstaltungen	
6089000	Ehrung in Gold, Ehrenplakette	1.000 €
	Ausländerbeirat	200 €
6166000	Wartung Frankiermaschine	
6171000	Aktenvernichtung	
	Schöneck Taler, in 2022 hohe Aufwendungen für Bücher Ortsgeschichte Kilianstädten	250 €
	Die Pauschale zur BVK-Beihilfe wird ab 2023 auf 6179300 gebucht fällt unter Personalaufwendungen.	
6179000	Ausländerbeirat	100 €
	Hin + Weg Bring Service Post, Miete Postfach, Kuvertierung Grundbesitzabgabenbescheide, Frankiersystem Postbase Update	2.300 €
6701000	Miete Aktenbehälter und Schließfach	475 €
	Miete für Carsharing (Kfz Stadtentwicklung) ausgelaufen, deswegen keine Aufwendungen mehr zu erwarten im Bereich Mieten. Dafür jedoch höhere Leasingkosten. Kfz Ordnungspolizei teurer als vorheriges ziviles Kfz.	
6730000	GEZ Gebühren für alle Kostenstellen	
6740000	Aufwendungen für Datenschutzbeauftragter und externer Informationssicherheitsbeauftragter werden ab 2024 auf Kostenträger "111405 Digitalisierung / Datenschutz" geplant.	
6820000	Laufende Portokosten (Erhöhung der Portogebühren), Steuerbescheide, Versand von Ordnungswidrigkeiten. In 2024 höhere Aufwendungen wegen Wahlen.	
6852000	Fahrt-/Flugkosten anl. Partnerschaftsbesuche von offiziellen Delegationsvertretern	
	Druckkosten T-Shirts, Flyer, Anzeige in Festschrift Laternenfest	500 €
	Schöneck blühende Gärten	1.500 €
6861000	Trauerkränze für Volkstrauertag, Bukett für Reichspogromnacht, Traueranzeigen (Nachrufe) und Kränze, Geschenke für Soldaten, die die Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag begleiten, Posaunenchor anl. Reichspogromnacht u.ä.	200 €
	Kampagnen des Ortsbeirats Kilianstädten (Antrag des Ortsbeirates Kilianstädten zum Haushalt 2024)	250 €
6862000	Neujahrsempfang	2.500 €
	Fair-Trade	2.500 €
6869000	Geburtstagsbesuche und Hochzeits-Jubiläen: Schöneck-Bücher, Blumen, Sekt, Gutscheine für alle Anlässe, Glaskrüge, Kartons mit Gläsern und Sekt; Büdesheimer Latern (Likör und Schnaps), Besuche durch Bürgermeisterin (auch bei Partnerschaftsbesuchen), Blumen Neujahrsempfang	
6869100	Kulturelle Aktivitäten (Austausch Partnerstädte), Präsente, Eintrittsgelder etc.	
6909000	Gestiegene Versicherungsprämien infolge Höherstufungen durch verursachte Unfälle. Zusätzliche Mittel für Erwerb von Liegenschaften.	
7119000	Zuschüsse an Vereine, Ehrenpreisspenden	
	zwei Vereine Fahrtkosten Ungarn, je 800 € gem. Vereinsförderrichtlinien	1.600 €
	zwei Vereine Fahrtkosten Frankreich, je 250 € gem. Vereinsförderrichtlinien	500 €
7128000	ARGE	1.500 €
	Zuschuss jugendliche Mitglieder, Notenmaterial, Mietkostenzuschuss, Jubiläumszuwendungen u.ä.	3.500 €
	Kooperationsvereinbarungen für Interkommunale Zusammenarbeit	
	Einsammlung und die Beförderung von Abfällen im Main-Kinzig-Kreis	18.000 €
7172000	Vergabezentrum	29.000 €
	Steueramt und Kasse (Wegfall ab 02.2024)	22.950 €

Investition 11120-1 - Zentrale Steuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11120-1 - Zentrale Steuerung	-13.563,90	-113.000	-60.000	0	0	--
1102004001 - Zentrale Beschaffungsstelle	-498,99	--	--	--	--	--
1206002001 - Postdienst	-2.021,81	-3.000	0	--	--	--
1211001005 - Ordnungswesen	-12.500,00	--	--	--	--	--
1377100002 - Bauhof -Fuhrpark	--	-80.000	-60.000	0	0	--
1446000004 - Einrichtung der Jugendhilfe - Fuhrpark	1.456,90	-30.000	0	--	--	--

Erläuterung zur Investition

1377100002 Bauhof Fuhrpark				Betrag
Ersatzbeschaffung für Kleintransporter-Pritschenfahrzeug mit höherer Zuladung				60.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
60.000 €	8 Jahre	7.500 €	2.400 €	1.200 €

Produkt 11120-2 - Zentrale Beschaffungsstelle

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Bürgerservice

Zuständige Personen

Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- VOB/VOL-Vergaberecht
- Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Mitarbeiter/innen der Gemeinde

Zugeordnete Kostenträger

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

Produktziele

Kostengünstiger Einkauf und Bereitstellung von Bürobedarf, Literatur und Gesetzen.

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-5	-4	-5	-4	-4	-4
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-3	-3	-3	-3	-4	-3

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.490	39.940	38.893
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	20.800	17.200	18.468
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	--	--	0
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	1.650	106
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	240	90	65
		6810000 - Aufw. f. Zeitungen, Fachliteratur	15.000	21.000	20.255
14	66	Abschreibungen	15.650	11.920	8.392
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.110	--	--
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.540	11.920	8.392
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.140	51.860	47.285
20		Verwaltungsergebnis	-52.140	-51.860	-47.285
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.140	-51.860	-47.285
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.140	-51.860	-47.285
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.140	-51.860	-47.285

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
6010100	Büromaterial für sämtliche Einrichtungen der Gemeinde Schöneck, darunter 800 € für neue Inventuretiketten in 2024
6063000	Kleinere Büroeinrichtung
6179000	Aufwendungen für Onlinehandel Business-Account Beschaffungsstelle
6810000	Umstellung von Printmedien auf elektronische Medien im Zuge der Digitalisierung

Investition 11120-2 - Zentrale Beschaffungsstelle

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11120-2 - Zentrale Beschaffungsstelle	-7.575,07	-15.000	-39.800	-15.000	-15.000	-15.000
1102004001 - Zentrale Beschaffungsstelle	-7.575,07	-14.151	-39.800	-15.000	-15.000	-15.000
1211001005 - Ordnungswesen	--	-849	0	0	0	--

Erläuterung zur Investition

1102004001 Zentrale Beschaffungsstelle	Betrag
Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung (Bürostühle, Büromöbel etc.)	15.000 €
10 höhenverstellbare Schreibtische	10.000 €
Büromöbel (Bürostuhl, Schreibtisch, 2 Rollcontainer, Schrank) für zusätzlichen Arbeitsplatz FB 4	3.000 €
Erweiterung Empfang Rathaus Kilianstädten	5.000 €
Büromöbel Kasse / Steueramt	6.800 €
Gesamtkosten	
39.800 €	
Abschreibungsdauer	5 Jahre
Abschreibung	8.000 €
Zinsen	1.595 €
Tilgung	800 €

Produkt 11130-1 - Gebäudemanagement

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	21	20	20	20	18	16
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-136	-133	-133	-156	-131	-119
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-109	-108	-107	-132	-125	-117

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	5.780	5.780
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	3.600	5.780	5.780
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.650	25.100	28.352
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	100	--
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	25.650	25.000	28.352
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	2.052
		5479000 - Sonst Ersätze sozialer Leistungen	--	--	2.052
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	12.000	54.000
		5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	--	12.000	--
		5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	--	--	54.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.240	28.830	27.694
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	28.600	27.190	26.198
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.640	1.640	1.496
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	282.505	284.800	370.790
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	225.055	228.105	219.800
		5300110 - Umlage aus Vermietung und Verpachtung	35.540	36.960	30.536
		5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	7.000	4.105	7.193
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	5.550	6.270	--
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	9.000	9.000	27.902
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	85.000
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	360	360	360
10		Summe der ordentlichen Erträge	341.995	356.510	488.667
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.230	207.545	192.821
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	181.390	161.415	149.212
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	860	780	714
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.360	33.765	31.913
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	13.620	11.585	10.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	535	534
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	0	535	534
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.435	1.835.116	1.449.761
		6020000 - Hilfsstoffe	550	495	294
		6020009 - Hilfsstoffe - Ausländerbeirat	--	--	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	45	22
		6051000 - Strom	258.170	308.210	199.783
		6052000 - Gas	160.510	251.300	170.694
		6054000 - Heizöl	1.100	1.310	1.188
		6056000 - Wasser	40.630	47.250	15.942
		6057000 - Abwasser	185.560	192.350	150.478
		6058000 - Pellets	14.050	15.000	12.584
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.500	1.985	7.529
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.450	11.003	13.242
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	900	916
		6081000 - Reinigungsmaterial	11.860	5.845	12.250
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	15.380	13.120	13.295
		6089002 - Pandemieaufwendungen	--	--	385
		6120000 - Entwickl.-, Versuchs- u.Konstr.Arbeit durch Dritte	10.000	500	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	270.000	386.923	242.828
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	74.000	29.970	70.863
		6166000 - Wartungskosten	55.765	49.490	48.371
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	520	4.072
		6173000 - Fremdreinigung	404.700	388.970	333.611
		6173001 - zus. Fremdreinigung Pandemie	0	34.550	30.400
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	48.250	43.250	48.574
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.850	28.935	30.439
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	0	420	440
		6730000 - Gebühren	15.610	14.135	14.776
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	4.000	4.000	22.730
		6831000 - Datenübertragungskosten	3.850	3.900	3.809
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	0	0	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10	500	4
		6910000 - Beitr.Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	240	240	240
14	66	Abschreibungen	185.940	174.680	155.946
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.330	9.830	--
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	147.140	134.290	130.232
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.420	2.180	2.165
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	0	0	--
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	12.330	10.140	6.268
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.200	4.950	2.626
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.200	2.970	3.343
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	995
		6690099 - Abschreibungen Sonderinvest.programm	10.320	10.320	10.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65	65	40.064
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	--	40.000
		7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	65	65	64

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	11.600	16.387
		7020000 - Grundsteuer	17.000	11.600	16.387
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.067.670	2.229.541	1.855.514
20		Verwaltungsergebnis	-1.725.675	-1.873.031	-1.366.846
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.725.675	-1.873.031	-1.366.846
25	59	Außerordentliche Erträge	--	6.440	1.836
		5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst., Gebäud.u.Anlagen	--	6.440	--
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.201
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	634
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	4
27		Außerordentliches Ergebnis	--	6.440	1.832
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.725.675	-1.866.591	-1.365.015
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	9.380	9.380	12.831
		9300040 - Erlöse Reinigung-, Hygiene- und Arbeitsschutz	9.380	9.380	12.831
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.660	146.660	78.193
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	44.945	44.945	--
		9200030 - Kosten Miete + Umlage Asylbewerber	101.160	101.160	75.474
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitsschutzmittel	555	555	2.719
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.280	-137.280	-65.362
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.862.955	-2.003.871	-1.430.376

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
5004000	Weniger Einnahmen, da eine Reduzierung des Pachtpreises beim Schützenclub um 2.400 € beschlossen wurde.	
5101000	Vergabe von Bühnenteilen	
	Erich-Simdorn-Halle: Veranstaltungen, Turniere, Vereine	12.000 €
	Bürgertreff: Veranstaltungen, Vereine, Kegler, Familienfeier	5.400 €
5110000	Dorfgemeinschaftshaus: Familienfeier, Kegler	2.750 €
	Nidderhalle: Vereine	5.500 €
5300100	Mieten und Mieteinnahmen, die vom MKK/KCA für Asylbewerber in eigenen Wohnungen eingehen. Geplante Mieterhöhung verschiebt sich auf Mitte 2024 (5 %). Anpassung Ansatz.	
5300110	Umlagen, und Umlagen, die vom MKK/KCA für Asylbewerber in eigenen Wohnungen eingehen.	
5309900	Strom- und Wasserverbrauch Vereine etc.	
5399000	Reinigungspauschale Kleine Strolche / Kath. Kirche	
6020000	Anschaffung von Multifunktionsspray in verschiedenen Liegenschaften	
6051000	Energiepreiserhöhung alle Liegenschaften (Sportplatz Budesheim (Bewässerungsanlage) = Durch trockene Sommer mehr Bewässerung)	
6052000	Energiepreiserhöhung (u. a. neue Gasbeschaffungsumlage und Gasspeicherumlage)	
6056000	Sportplatz: Mehrbedarf durch trockene Sommer	
	Reparaturarbeiten ohne Fremdleistungen (ausgeführt durch Bauhof, Hausmeister), divers (Farbe, Holz, Bepflanzung)	5.500 €
6061000	U3 Waldwiese: Neuanstrich innen	1.000 €
	Kita Löwenzahn: Neuanstrich innen	3.000 €
	Kita Löwenzahn: Außenanstrich Pavillon durch Bauhof	2.000 €

	E-Geräte, Möbel, Werkzeuge etc.	10.000 €
6063000	Diverse Anschaffung in verschiedenen Liegenschaften (Dorfgemeinschaftshaus: neue Gläser)	450 €
6081000	Preiserhöhungen für Reinigungsmittel und -material der Liegenschaften.	
6089000	Div. Schlüssel und Batterien für Mikro, Batterien, Leuchtmittel etc.	
6120000	Feuerwehr Kilianstädten: Wirtschaftlichkeitsvergleich neue Heizung	10.000 €
	alle Reparatur, Schornsteinfeger, Feuerlöscher, Trinkwasserbepr. etc., ausgeführt durch Fremdfirmen	35.000 €
	Alle Wohnungen elektr. Grundsanierung bei Leerstand	15.000 €
	Mängelbeseitigung nach Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in diversen Liegenschaften (Kitas, Rathäuser, NH, ESH, DGH, Trauerhallen)	30.000 €
	Umstellung der Beleuchtung auf LED (Feuerwehren bei Bildschirmarbeitsplätzen) Mängel bei Lichtmessung	15.000 €
	Kita Regenbogen: Außenanstrich Fenster (Mittel bereits im Haushalt 2023 angemeldet gewesen, diese wurden jedoch zur Deckung der Deckensanierung in der Kita Regenbogen verwendet)	20.000 €
	Kita Regenbogen: Abdichtung Außenwand Keller Eingangsbereich (Ausführung durch Fachfirma)	20.000 €
	Kita Waldwiese: Wasseranschluss U3-Bereich	1.000 €
6161000	Kita Waldwiese: U3-Bereich und Küche Räume anlegen, Ausführung Bauhof	1.000 €
	Kita Waldwiese: Neue Beleuchtung LED in zwei Gruppenräume und Intensivräume	20.000 €
	Kita Waldwiese: Rückbau der Küchenspülen in allen 4 Gruppenräumen	2.000 €
	Kita Waldwiese: neue Waschbeckenanlage Pustebumen/Gänseblumengruppe	2.000 €
	Kita Löwenzahn: Deckenerneuerung in 2 Gruppenräumen und im Personalraum Holzdecke einschl. neue LED-Leuchten	30.000 €
	Kita Löwenzahn: Neue Brandmeldeanlage, da defekt und keine Ersatzteile	2.000 €
	Kita Sonnenwelle: Erneuerung der Beleuchtung in den restlichen Gruppenräumen (LED)	5.000 €
	Nidderhalle: Erneuerung der Deckenleuchten und Anstrich in der Küche	2.000 €
	Feuerwehr Kilianstädten: Renovierung Unterrichtsraum, Außenanstrich Fassade, Dachüberstände und Fenster	70.000 €
	Reparaturarbeiten Elektrogeräte, Heizung etc.	50.000 €
6163000	Bürgertreff: Neue Kegeln, neue Kugeln, Reparatur Anzeigewand (Erhöhung wegen Antrag der SPD-Fraktion zum Haushalt 2024)	6.000 €
	Nidderhalle: Umbau Rauchabzug elektrische Bedienung zu Lüftungszwecken	18.000 €
	Schädlingsbekämpfung und reinigen der Bierleitung	10.000 €
6173000	Fremdreinigung (Preissteigerung für Leistungsreinigung durch gestiegene Energiekosten und Tarifierhöhungen der Löhne um 21%. Rathaus Herrnhofstr. 8 = 1 Vertretungsreinigung auf Stundenbasis. 2024 Rathaus Büdesheim: Grundreinigung)	394.700 €
6173001	Keine zusätzliche Reinigung pandemiebedingt erforderlich.	
	Grünpflege Grün & Grün (Kitas)	25.000 €
	Halbjahresberichte zum Fördermittelantrag Ladesäule	450 €
6179000	Hausmeister Tätigkeit Bremer Straße 1-3 und Feldstraße 5-7. Mietverwaltung durch Baugesellschaft Hanau	22.650 €
	Liegenschaftsverwaltung	150 €
	Bürgertreff und Altes Schloss: Feuerwehranschluss	3.600 €
6701000	Neuer höher mtl. Mietpreis für die Anmietung der Räumlichkeiten der Kita/U3 "Kleine Strolche" in der Bleichstraße	26.100 €
	Miete Zähler- und Temperaturfühler, Heizkostenverteiler Funk.	2.150 €
	Bürgertreff und Altes Schloss: Nutzungsgebühr Brandmeldeanlage	360 €
6730000	Abfallgebühren (Durch den teilweisen Mehrbetrieb in den jeweiligen Einrichtungen bzw. Eröffnungen von neuen Kitagruppen, ist der Abfall gestiegen)	15.100 €
	Hosting öffentl. Ladestation	150 €
6771000	jährlich Gutachten / Fachplaner	
6831000	Kabelfernsehen Bremer Straße 1-3 und Feldstraße 5-7	
6910000	Mitgliedsbeitrag Haus & Grund Hanau	
7178000	Pachtausfallentschädigungen	

Investition 11130-1 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11130-1 - Gebäudemanagement	37.624,30	-248.189	-2.005.500	-1.100.000	-570.000	0
I213000011 - Feuerwehr - Gebäudemanagement	--	--	-45.000	--	--	--
I302101003 - Rathaus Herrnhofstr. 8 - Gebäudemanagement	--	-3.480	--	--	--	--
I302102001 - Rathaus Herrnhofstraße 7	-733,04	4.215	--	--	--	--
I302102002 - Rathaus Herrnhofstr. 7-Zuschuss	--	3.000	--	--	--	--
I302103003 - Rathaus Büdesheim	-606,96	3.000	--	--	--	--
I302103005 - Rathaus Büdesheim-Zuschuss	--	3.000	--	--	--	--
I302104001 - Rathaus Herrnhofstr. 6	-1.656,50	--	--	--	--	--
I302104002 - Rathaus Herrnhofstr. 6 Zuschuss	1.656,50	--	--	--	--	--
I356004010 - Dreifeldsporthalle	-523,68	-4.250	-1.000	--	--	--
I356004012 - Dreifeldsporthalle - Gebäudemanagement	--	--	-1.000	--	--	--
I375002001 - Friedhof Kilianstädter Straße	--	--	-85.000	--	--	--
I375002003 - Friedhof Kilianstädter Str.-Zuschuss	--	--	114.000	--	--	--
I376203001 - Bürgertreff	-1.750,18	-13.882	--	0	0	0
I376203004 - Bürgertreff-Zuschüsse	--	3.000	--	--	--	--
I376206001 - Nidderhalle	--	-3.000	--	--	--	--
I376206006 - Nidderhalle-Zuschüsse	--	3.000	--	--	--	--
I376206007 - Nidderhalle - Gebäudemanagement	--	--	-56.500	--	--	--
I376211001 - Altes Schloss	-7.107,99	-170.000	-1.450.000	-1.100.000	-570.000	--
I376217001 - Bürgertreff - Gaststätte	--	-15.658	-16.000	0	--	--
I388001001 - Erwerb von Grundstücken	--	-64.960	-250.000	0	0	0
I388001003 - unbebaute Grundst. (Umb.Altfälle+Flurber.,Sonst)	--	-25.000	--	--	--	--
I388001006 - Fahrradabstellanlagen	--	5.575	--	--	--	--
I388001007 - Zuschuss Fahrradabstellanlagen	--	3.000	--	--	--	--
I388007001 - Mühlbergweg 16	--	198.560	--	--	--	--
I388010002 - Mühlstr. 3 - Gebäudemanagement	--	--	-18.000	--	--	--
I388011001 - Glockenstraße 13	--	-135.040	--	--	--	--
I446402004 - Kita Regenbogen - Gebäudemanagement	--	-2.666	-27.000	--	--	--
I446403003 - Kita Waldstraße-Gründach	--	-20.269	-80.000	--	--	--
I446403005 - Kita Waldwiese - Gebäudemanagement	--	-5.399	--	--	--	--
I446405001 - Kita Sonnenwelle	6.456,94	--	--	--	--	--
I446405003 - Kita Sonnenwelle -Zuschuss	42.860,49	--	--	--	--	--
I446424001 - U3 Nidderstrolche	-971,28	--	--	--	--	--
I446424003 - Kita Nidderstrolche - Hitzeschutz	--	-10.935	-90.000	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I21300011 Feuerwehr Gebäudemanagement					Betrag
Brandmeldeanlage Feuerwehr Büdesheim					20.000 €
Transponderschließung Feuerwehr Büdesheim					15.000 €
Feuerwehr Kilianstädten: Maroden Holzzaun Dresdener Straße durch Stabgitterzaun ersetzen					10.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
45.000 €	unterschiedlich	3.200 €	1.800 €	900 €	

I356004010 Dreifeldsporthalle					Betrag
Anschaffung Elektro-Laubbläser					1.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
1.000 €	5 Jahre	200 €	40 €	20 €	

I375002001 Friedhof Kilianstädter Straße					Betrag
Die Dachkonstruktion aus Stehfalz muss erneuert werden, da Schäden an der Eindeckung zu Dachundichtigkeiten geführt hat. Die Sanierung sieht die Erneuerung der vorhandenen Abdichtung sowie eine Erneuerung mit der Ausbildung eines Gründaches vor. Für die Maßnahme gibt es eine Förderung durch die WiBank in Höhe von 114.426,10 €. Die Kostenschätzung in Höhe von 280.000 € aus 2021 muss um 20% angepasst werden. Haushaltsrest aus 2022 = 250.000 €. Fertigstellung Dezember 2024					85.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
335.000 €	54 Jahre	6.200 €	13.400 €	6.700 €	

I376206007 Nidderhalle Gebäudemanagement					Betrag
neue Weichbodenmatten					1.500 €
neue Trennwand Bühne, da defekt und altersbedingt nicht mehr reparierbar ist					25.000 €
neue Trennwand Halle, anstatt Vorhang (einschl. Gerüst und Elektroanschluss)					30.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
56.500 €	unterschiedlich	5.690 €	2.260 €	1.130 €	

I376211001 Altes Schloss					Betrag
Fertigstellung 12/2026					1.450.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
3.440.000 €	80 Jahre	43.000 €	137.600 €	68.800 €	

I376217001 Bürgertreff Gaststätte					Betrag
Edelstahl Küchenzeile L					15.000 €
Doppelfriteuse					1.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
16.000 €	8 Jahre	2.000 €	640 €	320 €	

I388001001 Erwerb von Grundstücken					Betrag
allgemeiner Grunderwerb					250.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
250.000 €	keine	keine	10.000 €	5.000 €	

I388010002 Mühlstr. 3 Gebäudemanagement					Betrag
Vordach					6.000 €
3 Fahrradboxen für 5 E-Bikes					12.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
18.000 €	unterschiedlich	1.600 €	720 €	360 €	

I446402004 Kita Regenbogen Gebäudemanagement					Betrag
Sonnenschutz von 2 Gruppenräumen ergänzen, Vertikalmarkisen (Hitzeschutz)					20.000 €
Erneuerung der defekten Markise vor dem Gruppenraum 2					7.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
27.000 €	8 Jahre	3.400 €	1.080 €	540 €	

I446403003 Kita Waldwiese Gründach					Betrag
Nach dem Rückbau erfolgt die neue Dachabdichtung und dann ein neues Gründach (System Knauf) mit Kiesrandstreifen. Die Solaranlage Baujahr 1994 wird demontiert. Fertigstellung Dezember 2024					80.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
101.000 €	40 Jahre	2.000 €	4.040 €	2.020 €	

I446424003 Kita Nidderstrolche Hitzeschutz					Betrag
Aufgrund der extremen Hitzeentwicklung in den 4 Gruppen- und 2 Schlafräumen soll eine Klimaanlage für diese Räume angeschafft werden. Diese besteht aus einem Kompressor und Innengeräten (Wärmetauscher) zum kühlen. Die Gesamtkosten beinhalten die Geräte, sowie Trockenbau- und Elektroarbeiten. Die Planungskosten (TGA) werden in 2023 finanziert durch Einsparungen bei der Investition "Naturkita". Fertigstellung Dezember 2024.					90.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
90.000 €	11 Jahre	8.200 €	3.600 €	1.800 €	

Produkt 11130-2 - Bauhof

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

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

Zugeordnete Kostenträger

- 111308 Leistungen des Bauhofs

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	95	93	91	91	85	79
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-43	-39	-38	-38	-93	-83
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-99	-94	-92	-91	-87	-79

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	30
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.765	53.245	45.577
		5480100 - Kostenerstattungen für Lohn u.ä. (Bund)	46.765	53.245	45.577
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.740	25.740	25.740
		5460097 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	25.740	25.740	25.740
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.505	78.985	71.347
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.079.915	1.020.815	931.220
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	836.220	788.025	722.659
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	179.010	167.910	152.676
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	75	4.200	63

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	64.110	60.680	55.124
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	500	--	698
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	4.265	4.264
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	0	4.265	4.264
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	51.790	54.943
		6020000 - Hilfsstoffe	1.100	540	201
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.000	4.500	7.157
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	--
		6055000 - Treibstoffe	--	--	0
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	900	789
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	9.000	9.832
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	19.000	18.000	20.369
		6081000 - Reinigungsmaterial	0	450	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.350	1.771
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	0
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.000	12.000	10.780
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	1.115
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	150	--	138
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	31
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	5.000	2.760
14	66	Abschreibungen	96.730	83.680	79.838
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	56.910	41.960	38.129
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.690	5.940	5.298
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	230	230	227
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	29.810	31.780	31.773
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	590	590	590
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	3.180	3.820
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.224.445	1.160.550	1.070.264
20		Verwaltungsergebnis	-1.151.940	-1.081.565	-998.917
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.151.940	-1.081.565	-998.917
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.999
		5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	--	--	5.999
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.999
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.151.940	-1.081.565	-992.918
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	755.055	755.055	--
		9100001 - Erlöse aus Bauhofsstunden der Mitarbeiter	755.055	755.055	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.605	52.605	473
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	51.505	51.505	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	1.100	1.100	473
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	702.450	702.450	-473
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-449.490	-379.115	-993.391

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
6070000	Neue Garnitur Malerkleidung
6089000	Batterien, Schlüssel etc.
6171000	Straßenkehrriech, Abfall aus öffentlichen Abfalleimern, sonstige Abfälle aus dem Bereich des Bauhofes

Investition 11130-2 - Bauhof

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11130-2 - Bauhof	-175.885,63	-12.000	-15.000	0	0	0
I377100001 - Bauhof	-175.886,63	-12.000	-15.000	0	0	0
I377100002 - Bauhof -Fuhrpark	1,00	--	--	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I377100001 Bauhof	Betrag				
Hebebühne für Kleintraktoren, Doppelschleifbock und Standbohrmaschine	15.000 €				
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
15.000 €	15 Jahre	1.000 €	300 €	300 €	

Produkt 11130-3 - Bauverwaltung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Zugeordnete Kostenträger

- 111309 Aufgaben der Bauverwaltung

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	22	21	21	22	0	20
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-22	-22	-22	-23	-1	-19
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-24	-23	-23	-23	-1	-20

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.500	5.315
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.500	2.315
		5150000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	--	--	3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	12.460
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	5.530
		5331000 - Erträge aus Beihilfeablöseversicherung	0	1.500	--
		5390100 - Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	--	6.930
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	4.000	17.775
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.200	277.760	216.280
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	187.580	218.000	169.276
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.150	43.380	33.939
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	14.470	16.380	13.065

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.735	8.410	15.590
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.500	0	5.530
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.050	18.640	18.840
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.480	-8.750	-7.297
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.665	-1.480	-1.482
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.980	11.105	6.735
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	--	--	55
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	45	45	59
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	50	0	133
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	90	364
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	55	500	54
		6730000 - Gebühren	0	50	--
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	7.500	9.000	4.539
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	20	20	25
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	100	117
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.129
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	260	300	260
14	66	Abschreibungen	590	4.430	5.492
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	90	3.530	4.677
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	--	--
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	500
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	39
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	400	276
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.505	301.705	244.097
20		Verwaltungsergebnis	-268.505	-297.705	-226.323
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-268.505	-297.705	-226.323
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-268.505	-297.705	-226.323
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	590	590	402
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitsschuttmittel	590	590	402
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-590	-590	-402
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.095	-298.295	-226.725

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
6771000	Vermessungskosten, über die Möglichkeiten des HSGB hinausgehende Rechtsberatungen

Produkt 11140-2 - Bereitstellung von IT-Leistungen

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	17	17	16	16	15	13
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-49	-54	-55	-60	-46	-40
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-49	-53	-52	-57	-42	-37

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60	7.660	8.363
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	7.600	8.300
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	60	60	63
10		Summe der ordentlichen Erträge	60	7.660	8.363
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.450	204.595	157.182
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	152.120	161.985	123.654
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.500	29.965	23.989
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	11.830	12.645	9.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.130	336.181	290.940
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	1.800	1.800	2.877
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.200	4.455	2.914
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	3.750	2.745	3.229
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	5.000	1.183
		6166000 - Wartungskosten	83.935	72.594	74.271
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	54.500	12.400	15.892
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	--
		6710000 - Leasing	97.350	72.862	48.711
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	4.205
		6730000 - Gebühren	109.175	121.240	98.277
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	35.000	--	--
		6831000 - Datenübertragungskosten	18.000	15.000	14.923
		6832000 - Telefonkosten	20.000	23.500	22.477
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	100	100	324
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	720	135	213
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	--	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	47.000	1.350	1.443
14	66	Abschreibungen	38.950	58.520	40.151
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	20.580	43.770	27.158
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.390	9.110	7.334
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.980	5.640	5.659
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	710.530	599.296	488.272
20		Verwaltungsergebnis	-710.470	-591.636	-479.909
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-710.470	-591.636	-479.909

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	474
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	474
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-474
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-710.470	-591.636	-480.383
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-710.470	-591.636	-480.383

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
6010100	Mehrkopien oberhalb des Poolvertrages	
6063000	Telefone und Handys, Internet Repeater u.ä., Erhöhter Mehrbedarf für Zubehör durch Mobiles Arbeiten (Ladekabel, Taschen, etc.)	
6089000	Panzerschutzfolie, Telefonkabel u.ä.	
6163000	Reparatur Handys	
	Wartung Software Ekom21 u.ä.	81.770 €
	Einführung neuer Software im Bereich Finanzen (haushaltsdaten.de)	1.200 €
6166000	Kopierer	220 €
	Data Solution	745 €
	Externer Support und Auftragsvergabe	2.000 €
6179000	IP Office	2.500 €
	Kosten für den Datenschutzbeauftragten und Informationssicherheitsbeauftragten	50.000 €
	Leasing Telefonanlage	3.750 €
6710000	Leasing Kopierer	21.500 €
	Leasing Hardware (Laptops)	72.100 €
6730000	Betreibervergütung gem. § 54 c (1) Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte Ekom21 u.ä.	175 € 109.000 €
6740000	Datenschutz- u. Informationssicherheitsbeauftragter (Mittel vorher bei 111200)	
6861000	Kosten für Informationsmaterial Digitalisierung	
6862000	Kosten für Veranstaltungen zur möglichen Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Digitalisierung	

Investition 11140-2 - Bereitstellung von IT-Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11140-2 - Bereitstellung von IT-Leistungen	-24.086,67	-28.266	-7.400	--	--	--
I206001001 - EDV DV Hardware	-12.191,30	-10.566	-1.600	--	--	--
I206001002 - EDV DV Software und Lizenz	-11.895,37	-17.700	-5.800	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I206001001 EDV DV Hardware	Betrag
Dokumentenscanner für eAkte-Verfahren im Bereich Standesamt / Einbürgerung	1.000 €
Unterschriften-Tablets für Bürgerbüro	600 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer
1.600 €	5 Jahre
	Abschreibung
	320 €
	Zinsen
	60 €
	Tilgung
	30 €

Produkt 11150-1 - Personalmanagement

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Mitarbeiter/innen der Gemeinde Schöneck

Zugeordnete Kostenträger

- 111500 allgemeine Personalangelegenheiten
- 111502 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Summe Personalstellen laut Stellenplan	Stel	--	--	--	183	150	146
Summe der Bediensteten	Pers	--	--	--	--	222	231
Anzahl der Beschäftigten	Pers	--	--	--	--	202	214
Anzahl der Beamten	Pers	3	3	3	--	2	2
Aushilfskräfte inkl. Auszubildende und Praktikanten, die eine Aufwandsentschädigung bekommen	Pers	--	--	--	--	18	15
Anzahl der Aushilfen	Pers	--	--	--	--	--	10
Anzahl der Auszubildenden	Pers	--	--	--	--	--	--
Anzahl der Praktikanten	Pers	--	--	--	--	--	6
Anzahl FSJ / FÖJ / BFD	Pers	--	--	--	--	--	12
Schwerbehindertenquote	%	--	--	--	--	--	7
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-23	-23	-22	-25	-19	-15

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-21	-20	-20	-22	-18	-15

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	36.291
		5480100 - Kostenerstattungen für Lohn u.ä. (Bund)	--	--	20.955
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	--	--	15.336
		5484000 - Kostenerstattungen für Mutterschutz u.ä. (Kassen)	0	0	--
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	--
		5488002 - Kostenerstattung von Mitarbeitern JobRad	20.000	20.000	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	11.632
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	--	11.632
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.750
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	9.750
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	20.000	57.673
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.660	114.770	168.933
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.745	44.900	96.524
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.055	8.195	7.520
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.440	9.970	20.821
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	8.820	3.705	7.505
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	25.000	25.000	18.387
		6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.600	--	--
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	23.000	18.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.045	30.395	29.456
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.545	19.140	18.343
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	24.500	2.640	2.497
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	0	8.615	8.616
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.230	53.317	37.871
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.900	900	577
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	--	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	180	777
		6089002 - Pandemieaufwendungen	0	5.000	2.229

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	121
		6173001 - zus. Fremdreinigung Pandemie	--	--	0
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	25.000	500	8.860
		6710000 - Leasing	20.000	20.000	1.547
		6730000 - Gebühren	180	--	--
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	2.500	0	4.108
		6790000 - sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	20.000	20.000	16.053
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	100	0	400
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	1.000	315
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	27.000	5.737	2.884
14	66	Abschreibungen	5.530	5.590	5.552
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	90	90	85
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.440	5.500	5.467
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	339.465	204.072	241.812
20		Verwaltungsergebnis	-319.465	-184.072	-184.139
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-319.465	-184.072	-184.139
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
		7910100 - außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	--	--	1
		7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-319.465	-184.072	-184.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	15.805	15.805	4.074
		9300040 - Erlöse Reinigung-, Hygiene-und Arbeitsschutz	15.805	15.805	4.074
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.805	15.805	4.074
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.660	-168.267	-180.066

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
5488002	JobRad Leasing - Eigenbeteiligung Arbeitnehmer	
6030200	Pflaster, Spülungen, Ersatzmaterial 1. Hilfe-Kästen, 2024 Impfungen der Feuerwehr	2.000 €
	(2022 = Zertifizierung "familienfreundlicher Arbeitgeber")	
6179000	Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements jährlich = 20.000 €	20.000 €
	Arbeitsschutzfirma = 5.000 €	5.000 €
6501000	Die Personalbeschaffung steht aufgrund des Fachkräftemangels vor neuen Herausforderungen. Um diese zu bewältigen, ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.	
6560000	Mitarbeiterveranstaltungen, Azubi Tag, Danke-Veranstaltungen	
6590000	Arbeitsmed. Betreuung, Impfungen, Zuschuss Bildschirmbrille, Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	
6710000	JobRad Leasingraten, Erstattung durch Arbeitnehmer	
6730000	Abo QR Code Generator	
6790000	Beratungsdienstleistungen für Stellenbewertungen und -beschreibungen	
6869000	Blumen, Obstkörbe, Willkommenspräsente	

Produkt 11150-2 - Ausbildung

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

Produktbeschreibung

Ausbildung von Nachwuchskräften.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

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

Zugeordnete Kostenträger

- 111501 Ausbildung

Produktziele

Sicherung des Personalbestands durch eigene Nachwuchskräfte.

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	24	24	23	23	22	6
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-25	-25	-25	-25	-23	-6
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-25	-25	-25	-25	-23	-6

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	11.447
		5480100 - Kostenerstattungen für Lohn u.ä. (Bund)	--	--	6.447
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	11.447
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-	Personalaufwendungen	275.485	73.985	71.297

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	649, 65				
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	217.005	57.440	55.949
		6261000 - Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	0	0	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.230	11.915	11.319
		6401100 - AG-Anteil zur Sozialvers. - Azubis	0	0	--
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470100 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung - Azubis	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	13.250	4.630	4.029
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	13.000	13.627
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	1.000	--	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.000	13.000	13.627
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	296.485	86.985	84.924
20		Verwaltungsergebnis	-296.485	-86.985	-73.476
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-296.485	-86.985	-73.476
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-296.485	-86.985	-73.476
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.485	-86.985	-73.476

Produkt 11160-1 - Finanzmanagement

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 - Finanzen

Zuständige Personen

Susanne Schwind und Anke Knobel (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	12	12	13	13	-23	5

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-36	-36	-35	-36	-23	-27
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	36	35	34	34	26	23

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	406.805	349.055	268.570
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	317.925	272.930	210.263
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.360	54.860	41.782
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	24.520	21.265	16.525
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.100	77.245	41.899
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550	45	42
		6089003 - Vorsteuerkorrekturen	--	--	-6.241
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	--	0
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	0	0	259
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	--	--
		6730000 - Gebühren	0	0	0
		6750000 - Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	5.000	5.000	5.527
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	72.000	55.000	39.031
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	50	100	63
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	100	9
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	--	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	9.000	17.000	3.208
14	66	Abschreibungen	--	--	12.241
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	12.241
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	--	2
		7420000 - Kapitalertragsteuer	5	--	2
		7490000 - sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	--	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	493.910	426.300	322.713
20		Verwaltungsergebnis	-493.910	-426.300	-322.713
21	56, 57	Finanzerträge	72.460	40.350	42.197

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	10	--	15
		5710100 - Zinsertrag von Banken	40.000	0	--
		5761000 - Säumniszuschläge	23.200	31.200	34.672
		5762000 - Mahngebühren öffentlich-rechtlich	8.000	8.000	6.509
		5762100 - Mahngebühren privat-rechtlich	250	150	87
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	1.000	914
22	77	Finanzaufwendungen	500	500	712
		7710000 - Bankzinsen	500	500	712
		7720000 - Kredit-/Überziehungsprov.(Kassen-,Überz. - kredit)	0	0	--
23		Finanzergebnis	71.960	39.850	41.486
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-421.950	-386.450	-281.227
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	608
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	595
		5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	13
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	608
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-421.950	-386.450	-280.619
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	574.505	574.505	337.999
		9300000 - Erlöse Kämmerei. Verwaltungskosten Zinsen Abwasser	574.505	574.505	337.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	574.505	574.505	337.999
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.555	188.055	57.379

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
6063000	Umzugskosten Kasse und Steueramt von Altenstadt nach Schöneck	500 €
6701000	Miete Ingenico Move 500 Volksbank	
	Umsatzsteuererklärung und unterjährige Beratungsleistung durch externes Unternehmen	35.000 €
	Verwaltungskostenanteil gem. HessVwVG, Kosten für Einziehung durch Vollstreckungsbeamten. In 2024 höhere Aufwendungen, da höhere Anzahl von Vollstreckungshilfersuchen zu erwarten sind	5.000 €
6771000	Beratungsleistung für Bilanzierung	1.250 €
	Prüfung Fraktionszuwendungen	250 €
	Unvermutete Kassenprüfung	2.500 €
	Prüfung Jahresabschluss (gestiegene Aufwendungen, da die Prüfungen der Abschlüsse schneller durch das RPA durchgeführt werden, als in vergangenen Jahren)	28.000 €

02 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Importelement	02	Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,09	400	3.100	3.100	3.100	3.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.925,25	246.800	269.300	269.300	269.300	269.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.779,05	9.500	14.000	9.000	14.000	9.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.590,34	--	--	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.859,00	24.000	23.280	20.890	24.490	24.190
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.979,62	1.700	5.230	5.230	5.230	5.230
10		Summe der ordentlichen Erträge	329.480,35	282.400	314.910	307.520	316.120	310.820
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	748.422,12	816.275	793.140	804.900	816.840	828.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.638,67	10.285	21.340	9.440	9.460	9.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.954,68	277.048	331.595	313.910	316.030	308.295
14	66	Abschreibungen	182.844,91	219.170	254.160	257.210	320.810	239.570
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.560,03	33.500	32.800	32.800	32.800	32.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.220.420,41	1.356.278	1.433.035	1.418.260	1.495.940	1.419.455
20		Verwaltungsergebnis	-890.940,06	-1.073.878	-1.118.125	-1.110.740	-1.179.820	-1.108.635
23		Finanzergebnis	0,00	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-890.940,06	-1.073.878	-1.118.125	-1.110.740	-1.179.820	-1.108.635
25	59	Außerordentliche Erträge	283,00	--	--	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9,60	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	273,40	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-890.666,66	-1.073.878	-1.118.125	-1.110.740	-1.179.820	-1.108.635
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	396,93	8.755	8.755	8.755	8.755	8.755
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-396,93	-8.755	-8.755	-8.755	-8.755	-8.755
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-891.063,59	-1.082.633	-1.126.880	-1.119.495	-1.188.575	-1.117.390

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.875	--	--	15.533	254.275	103.875	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.875	--	--	15.250	254.275	103.875	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	283	0	0	
	Summe	103.875	--	--	15.533	254.275	103.875	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075.470	0	131.700	185.907	4.037.170	3.207.170	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	--	114.697	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0	23.084	3.600.000	3.000.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.470	--	131.700	46.670	437.170	207.170	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	1.456	0	0	
	Summe	3.075.470	0	131.700	185.907	4.037.170	3.207.170	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.971.595	0	-131.700	-170.374	-3.782.895	-3.103.295	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
02 - Sicherheit und Ordnung	-168.918,36	-131.700	-2.971.595	-679.600	0	0
I211001005 - Ordnungswesen	283,00	--	-7.000	--	--	--
I211001008 - Katastrophenschutz	-34.634,04	-21.000	-10.000	0	--	--
I211001013 - Katastrophenschutz-Zuschuss	15.000,00	--	3.000	--	--	--
I211003001 - Statistik und Wahlen	--	--	-2.000	--	--	--
I213000001 - Feuerwehren	-9.718,73	-90.700	-56.470	0	0	0
I213000002 - Feuerwehren -Einn. a. Zuweis. u. Zuschüssen	250,00	--	--	35.400	--	0
I213000003 - Feuerwehren -Fahrzeuge	-2.316,86	-20.000	--	-230.000	0	0
I213000008 - Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden	-135.197,78	0	-3.000.000	-600.000	--	--
I213000009 - Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden	--	--	100.875	115.000	--	--
I376203001 - Bürgertreff	-2.583,95	--	--	--	--	--

Produkt 12110-1 - Statistik und Wahlen

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Bürgerservice

Zuständige Personen

Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Wahlgesetze und Verordnungen

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen
- Gremien

Zugeordnete Kostenträger

- 121100 Durchführung von Statistiken und Wahlen

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Anzahl der Wahlen in Schöneck	Anz	--	1	1	2	2	--
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	1	1	1	1	1	1
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-2	-2	-2	-2	-2	-1
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-1	-1	-2	-1	-2	-1

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	5.437
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	5.000	0	5.437
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	0	5.437
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.200	12.630	12.291

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.010	9.790	9.534
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.340	2.080	2.019
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	850	760	739
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.555	7.900	1.633
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	1.000	800	1.151
		6020000 - Hilfsstoffe	50	--	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	--
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000	6.000	--
		6730000 - Gebühren	0	0	--
		6810000 - Aufw. f. Zeitungen, Fachliteratur	0	0	--
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	5	--	3
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	400	59
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	420
14	66	Abschreibungen	730	540	531
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	730	540	531
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.485	21.070	14.456
20		Verwaltungsergebnis	-18.485	-21.070	-9.019
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.485	-21.070	-9.019
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.485	-21.070	-9.019
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.610	3.610	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	3.610	3.610	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.610	-3.610	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.095	-24.680	-9.019

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Jahr	Beschreibung
2024	Direktwahl Bürgermeister/in + Europawahl
2025	Bundestagswahl
2026	Kommunalwahl
2027	Keine Wahl

Investition 12110-1 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12110-1 - Statistik und Wahlen	--	--	-2.000	--	--	--
I211003001 - Statistik und Wahlen	--	--	-2.000	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I211003001 Statistik und Wahlen					Betrag
Wahlurnen und Wahlkabinen					2.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
2.000 €	8 Jahre	250 €	80 €	40 €	

Produkt 12210-1 - Ordnungsaufgaben

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Bürgerservice

Zuständige Personen

Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Verkehrsteilnehmer
- Gewerbetreibende
- Einwohner/innen
- Obdachlose

Zugeordnete Kostenträger

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

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	28	28	27	28	26	29
Anzahl Führerscheintausch	Anz	--	--	--	--	--	267
Anzahl der beantragten Führungszeugnisse	Anz	--	--	--	--	--	735
Anzahl der beantragten Auszüge aus dem Gewerbezentralregister	Anz	--	--	--	--	--	46
Anzahl Gewerbeanmeldungen	Anz	--	--	--	--	--	151
Anzahl Gewerbeabmeldungen	Anz	--	--	--	--	--	130
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-22	-21	-21	-22	-18	-22
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-22	-22	-21	-21	-18	-21

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.300	122.800	132.265
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	39.300	42.800	43.887
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	--
		5150000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	95.000	80.000	88.379
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.500	10.002
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	500	0
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.000	9.000	10.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.730	1.700	5.766
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	89
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.500	2.959
		5331000 - Erträge aus Beihilfeablöseversicherung	500	--	--
		5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	230	200	227
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	--	2.492
10		Summe der ordentlichen Erträge	146.030	134.000	148.033
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.320	378.170	332.385
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	244.610	294.600	259.119
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.270	62.100	53.243
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	18.440	21.470	20.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.340	10.265	12.619
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.300	0	2.813

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.280	10.265	9.077
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.880	0	1.548
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.880	0	-819
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.605	62.003	53.747
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	300	270	569
		6020000 - Hilfsstoffe	50	90	43
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50	--	--
		6051000 - Strom	1.000	0	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	980	1.080	1.179
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	800	900	1.104
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	50	90	14
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	135	171
		6173000 - Fremdreinigung	8.000	10.000	4.418
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	37.000	36.000	34.364
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	7.846
		6730000 - Gebühren	1.000	0	680
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	0	0	--
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	150	0	101
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	400	0	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	86
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.450	5.263	2.784
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	75	75	75
		6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	--	--	311
14	66	Abschreibungen	3.190	3.500	4.691
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.070	1.070	1.063
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.810	1.980	804
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310	450	304
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	2.520
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.200	7.500	6.909
		7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	721
		7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	6.200	6.500	6.188
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	405.655	461.438	410.351
20		Verwaltungsergebnis	-259.625	-327.438	-262.318
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-259.625	-327.438	-262.318
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	283
		5912100 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst. unt. 410 €	--	--	283
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	282
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-259.625	-327.438	-262.035

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.625	-327.438	-262.035

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
5399000	Kostenbescheide für illegale Müllablagerung, Sicherung, Abnahme und Entsorgung von Plakaten	
5488000	Einweisungsverfügungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	
6173000	Rattenbekämpfung	
6179000	Abschleppkosten, Notunterkünfte, Beisetzungen	12.000 €
	Miete Geschwindigkeitsmessanlage	25.000 €
6701000	Mieten für Obdachlosenunterbringung	
6730000	Brandsicherheitsdienst	
6910000	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht Hanau	
7171000	Fischereiabgabe	
7178000	Fundtiervertrag	

Investition 12210-1 - Ordnungsaufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12210-1 - Ordnungsaufgaben	283,00	--	-7.000	--	--	--
I211001005 - Ordnungswesen	283,00	--	-7.000	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I211001005 Ordnungswesen	Betrag				
2 Geschwindigkeitsanzeigen	7.000 €				
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
7.000 €	10 Jahre	700 €	280 €	140 €	

Produkt 12220-1 - Bürgerbüro

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Bürgerservice

Zuständige Personen

Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Behörden
- private Unternehmen

Zugeordnete Kostenträger

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

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	21	21	21	21	17	16
Anzahl der Abmeldungen HW	Anz	--	--	--	--	--	708
Anzahl der Anmeldungen HW	Anz	--	--	--	--	--	875
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	Anz	--	--	--	--	--	771
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	Anz	--	--	--	--	--	1.087
Anzahl der ausgestellten Kinderausweise	Anz	--	--	--	--	--	238
Anzahl der Anmeldungen HW	Anz	--	--	--	--	--	875
Anzahl der Abmeldungen HW	Anz	--	--	--	--	--	708
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-18	-18	-18	-17	-14	-13

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-18	-18	-18	-18	-14	-13

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	--	--
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	2.800	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.000	107.000	113.571
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	118.000	107.000	113.571
10		Summe der ordentlichen Erträge	120.800	107.000	113.571
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	244.510	224.795	192.925
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	189.810	174.390	149.790
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.090	36.835	31.443
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	14.610	13.570	11.693
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.740	56.790	64.113
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	0	0	0
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	70.000	55.000	62.060
		6730000 - Gebühren	30	30	26
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	60	60	28
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.650	1.700	1.999
14	66	Abschreibungen	--	-10	50
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	-10	1
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.100	12.500	9.648
		7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	5.100	5.500	5.096
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000	7.000	4.552
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	328.350	294.075	266.737
20		Verwaltungsergebnis	-207.550	-187.075	-153.165
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-207.550	-187.075	-153.165
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-207.550	-187.075	-153.165

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.550	-187.075	-153.165

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
6101000	Bundesdruckerei. Erhöhter Mehrbedarf an Dokumenten, da die Anzahl der Einwohner steigt
6730000	Melderegisterauskunft, ZEMA
7170100	Adressänderungen Kraftfahrt-Bundesamt, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte
7172000	Pflichtumtausch Führerscheine

Produkt 12230-1 - Standesamtswesen

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

Produktbeschreibung

Prüfung und Feststellung personenbezogener Daten, Beurkundungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Bürgerservice

Zuständige Personen

Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 122300 Personenstandswesen
- 122301 Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Eheschließungen	Anz	--	--	--	--	28	35
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-7	-7	-7	-7	-6	-6
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-7	-7	-7	-7	-6	-6

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	400	347
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	300	400	347
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	8.000	6.953
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	8.000	6.953
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	340

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	--	--	340
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	45
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	45
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.300	8.400	7.685
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	81.610	78.300	78.658
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.390	61.000	61.123
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.290	12.500	12.743
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	4.930	4.800	4.792
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.540	4.540	4.887
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	270	270	224
		6020000 - Hilfsstoffe	1.400	45	16
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	90	34
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	45	11
		6173000 - Fremdreinigung	--	--	39
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	--	--	89
		6730000 - Gebühren	850	700	1.009
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	110	30	40
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.200	3.200	3.266
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	160	160	160
14	66	Abschreibungen	1.210	1.210	1.097
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	350	350	230
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	660	660	651
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	199
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.360	84.050	84.642
20		Verwaltungsergebnis	-82.060	-75.650	-76.957
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.060	-75.650	-76.957
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.060	-75.650	-76.957
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	715	715	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	715	715	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-715	-715	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.775	-76.365	-76.957

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
5060000	Verkauf von Stammbücher
6001000	Stammbücher, Urkundenpapier etc.
6020000	Ausrichtung Kreisfachtagung
6063000	Deko, Blumen, Kerzen
6089000	Anschaffung Geschenke "Stifte" für die Brautpaare
6730000	D-Trust, Lizenzen, Autista

Produkt 12240-1 - Ortsgericht und Schiedsamt

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

Produktbeschreibung

Fehlt - bitte ergänzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Zivil- und Strafrecht

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 122400 Ortsgericht und Schiedsamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985	415	1.279
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	0	0	--
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	65	60	55
		6810000 - Aufw. f. Zeitungen, Fachliteratur	0	0	--
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	0	36
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	0	860
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	370	355	328
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	985	415	1.279
20		Verwaltungsergebnis	-985	-415	-1.279
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-985	-415	-1.279
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-985	-415	-1.279
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-985	-415	-1.279

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
6179000	Bezugskosten Schiedsamtsvordrucke	
6910000	Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	352 €

Produkt 12610-1 - Feuerwehren

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

Allgemeine Bevölkerung

Zugeordnete Kostenträger

- 126100 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Einhaltung der gesetzlichen Hilfefrist in % aller Einsätze	%	91	91	95	97	98	98
Anzahl Brandeinsätze	Anz	30	30	30	30	24	52
Anzahl Technische Hilfeleistung	Anz	120	120	120	120	114	87
Anzahl sonstige Einsätze	Anz	15	15	15	15	12	16
Anzahl kostenpflichtige Einsätze	Anz	30	30	30	28	21	29
Einsätze bei Seuchen	Anz	1	1	1	1	0	0
Einsätze Spannungs-Verteidigungsfall	Anz	0	0	0	0	0	0
Anzahl Voraushelfer	Anz	20	20	20	20	21	18
Anzahl aktiver Mitglieder	Anz	120	120	120	120	120	112
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	12	12	12	12	11	11
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-42	-43	-38	-39	-30	-30
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-25	-25	-25	-26	-19	-19

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.000	17.136
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	9.000	17.136
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	4.590
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	500
		5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	--	--	4.090
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.560	22.500	22.484
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	21.220	21.220	21.182
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	340	1.280	1.302
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	--	10.169
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.500	--	10.169
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.060	31.500	54.379
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.500	122.380	132.162
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.695	95.300	106.866
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	35	35	30
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.220	20.055	18.619
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	8.300	6.990	6.570
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	250	--	77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	20	20
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	0	20	20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.570	140.490	120.530
		6020000 - Hilfsstoffe	800	450	56
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	--	1.045
		6055000 - Treibstoffe	10.000	9.500	10.988
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	0	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	16.000	9.570
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	35.000	26.000	17.150
		6081000 - Reinigungsmaterial	800	450	1.045
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	720	426
		6089002 - Pandemieaufwendungen	--	--	613
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	--	--	144
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	1.500	5.487
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	7.000	8.527
		6164000 - Instandh. von Kfz	31.000	28.000	34.955
		6166000 - Wartungskosten	8.000	5.000	4.151
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	800	1.000	509
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	--
		6710000 - Leasing	7.650	7.650	7.340
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	1.000	800	483
		6730000 - Gebühren	300	--	--
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	10.200	10.200	3.400
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	5.000	5.000	--
		6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	16
		6831000 - Datenübertragungskosten	0	--	0
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.000	--	6.323
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	8.500	541
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	16.000	12.000	7.048
		6910000 - Beitr.Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	720	720	711
14	66	Abschreibungen	169.680	170.600	162.821
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	730	310	--
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.530	2.470	2.400
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	42.980	43.080	43.071
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	32.360	27.110	26.555
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	18.600	16.420	12.515
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	59.720	61.600	59.805
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.020	6.420	6.356
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.740	13.190	12.119
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	2.000	2.000
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	491.750	435.490	417.532
20		Verwaltungsergebnis	-457.690	-403.990	-363.153
23		Finanzergebnis	--	--	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-457.690	-403.990	-363.153
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	7
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	2
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-457.690	-403.990	-363.162
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.430	4.430	397
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	4.150	4.150	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	280	280	397
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.430	-4.430	-397
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-462.120	-408.420	-363.559

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
6070000	Beschaffung in den nächsten Jahren von TH/Leichte Schutzbekleidung gefordert durch den HFDV von 2021, Wathosen
6063000	Reinigungsmittel Atemschutz (Ersatzbeschaffung Atemschutz) TÜV Teststand, TÜV 40 Atemluftflaschen, Reparatur Digitalfunk. Klimaanlage Serverraum TEL, Wartung und div. Neuanschaffungen Atemschutzwerkstatt und Material. Ersatz bzw. Austausch von Hydr. Schläuchen an den Rettungsgeräten. Tierfangbox und Zubehör, Box und Material für Umweltschaden
6139000	Untersuchungen G6.3, Erste-Hilfe Grundlehrgang u.ä. Verdienstaussfallentschädigungen
6164000	Steigende Kosten, da Fahrzeuge zum großen Teil wegen CAN Bus in die Werkstatt müssen.
6166000	Neue Wartungsverträge mit Atemschutzwerkstatt, Atemluftkompressor, Waschmaschinen, Toranlagen Lüftung Feuerwehrhaus Kil.
6179000	Füllen von Atemluftflaschen
6710000	Das Leasing läuft 01/2025, aus Restkaufwert brutto 15.000,00 €. Fahrzeug wird raus gekauft, danach verkauft. Neues KDOW wird geleast.
6771000	Gebührenkalkulation
6910000	Kreisfeuerwehrverband Jahresbeitrag
7172000	Drehleiter Nutzungsvertrag

Investition 12610-1 - Feuerwehren

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12610-1 - Feuerwehren	-148.756,47	-110.700	-2.955.595	-679.600	0	0
I211001008 - Katastrophenschutz	-1.773,10	--	--	--	--	--
I213000001 - Feuerwehren	-9.718,73	-90.700	-56.470	0	0	0
I213000002 - Feuerwehren -Einn. a. Zuweis. u. Zuschüssen	250,00	--	--	35.400	--	0
I213000003 - Feuerwehren -Fahrzeuge	-2.316,86	-20.000	--	-230.000	0	0
I213000008 - Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden	-135.197,78	0	-3.000.000	-600.000	--	--
I213000009 - Zuschuss Neubau Feuerwehrhaus Oberdorfelden	--	--	100.875	115.000	--	--

Erläuterung zur Investition

I213000001 Feuerwehren	Betrag
Lungenautomaten	16.700 €
Atemschutzmasken	16.700 €
Maskenbrillen	1.800 €
Feuerwehr Büdesheim: Türöffnungs-Set (FL 16)	420 €
Feuerwehr Büdesheim: Systemtrenner 2 St. (LF 16)	3.600 €
Feuerwehr Büdesheim: Mittelschaumpistole (LF 10)	850 €
Feuerwehr Büdesheim: Türöffnungsspitze für Kombigerät 2 St. (RW)	600 €
Feuerwehr Büdesheim: 2 Hebekissen 8 Bar RW1, 1 x V12/ 1 x V 18	3.000 €
Feuerwehr Kilianstädten: TP 4/1 für Rollwagen	2.500 €

Feuerwehr Kilianstädten: Sensor Mehrgasmessgerät HLF				500 €
Feuerwehr Kilianstädten: Hygieneboard HLF				1.100 €
Feuerwehr Kilianstädten: 4 Euro Blitzleuchten für GW-N				1.200 €
Feuerwehr Kilianstädten: Hebekissen STLF 8 Bar				1.500 €
Feuerwehr Oberdorfelden: Korbtrage				1.500 €
Feuerwehr Oberdorfelden: Systemtrenner				1.500 €
Feuerwehr Oberdorfelden: Rollwagen universal mit Wanne				3.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
56.470 €	unterschiedlich	9.775 €	2.260 €	1.130 €

I213000008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdorfelden				Betrag
Fertigstellung 12/2025				3.000.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
4.320.000 €	60 Jahre	72.000 €	178.800 €	86.400 €

Produkt 12710-1 - Rettungsdienst

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bevölkerung
- Infrastruktur und Gebäude
- Unternehmen
- öffentliche Einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger

- 127100 Bevölkerungsschutz

Produktziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	80	110	103
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	80	110	103
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.490
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.490
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.580	1.610	1.593
20		Verwaltungsergebnis	-1.580	-1.610	-1.593
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.580	-1.610	-1.593
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.580	-1.610	-1.593
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.580	-1.610	-1.593

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
7128000	Schaltung Notruf 112

Produkt 12810-1 - Katastrophenabwehr

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Gewerbebetriebe
- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 128100 Katastrophenabwehr
- 128101 Gefahrgut

Produktziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.720	1.500	375
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.720	1.500	375
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.720	1.500	375
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	4.910	2.767
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	810	2.283
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	--
		6166000 - Wartungskosten	3.500	2.500	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	0	1.500	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	384
		6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	100	100	100

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
14	66	Abschreibungen	79.270	43.220	13.552
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	80	500	500
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	58.310	19.220	1.051
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	11.520	10.190	8.793
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.220	9.170	--
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.140	4.140	3.207
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	10.000	7.512
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000	10.000	7.512
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.870	58.130	23.831
20		Verwaltungsergebnis	-90.150	-56.630	-23.456
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-90.150	-56.630	-23.456
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-90.150	-56.630	-23.456
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.150	-56.630	-23.456

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
6063000	Sandsäcke etc.
6166000	Wartung der Sirenen
7172000	Gefahrgutüberwachung

Investition 12810-1 - Katastrophenabwehr

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12810-1 - Katastrophenabwehr	-17.860,94	-21.000	-7.000	0	--	--
I211001008 - Katastrophenschutz	-32.860,94	-21.000	-10.000	0	--	--
I211001013 - Katastrophenschutz-Zuschuss	15.000,00	--	3.000	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I211001008 Katastrophenschutz					Betrag
weiterer Ausbau der Sirenen für Lautsprecherdurchsagen und neue Steuergeräte.					10.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
10.000 €	10 Jahre	1.000 €	400 €	200 €	

04 - Kultur und Wissenschaft

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Importelement	04	Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.661,70	60.000	45.000	47.000	47.000	50.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.819,66	5.100	0	0	0	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.669,16	15.500	13.500	13.500	15.500	15.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.331,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.786,21	89.600	67.500	69.500	71.500	74.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.835,97	75.850	108.830	110.380	111.940	113.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.698,68	87.525	87.130	85.530	85.530	85.530
14	66	Abschreibungen	8.695,01	10.800	9.290	8.770	7.230	7.010
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.660,32	78.595	85.205	85.205	85.205	85.205
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	238.889,98	252.770	290.455	289.885	289.905	291.265
20		Verwaltungsergebnis	-158.103,77	-163.170	-222.955	-220.385	-218.405	-216.765
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-158.103,77	-163.170	-222.955	-220.385	-218.405	-216.765
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,21	90	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	-0,21	-90	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-158.103,98	-163.260	-222.955	-220.385	-218.405	-216.765
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44,02	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44,02	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.148,00	-169.870	-229.565	-226.995	-225.015	-223.375

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- ter- ung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	--	22.015	3.645	27.315	27.315	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.300	--	22.015	3.645	27.315	27.315	
	Summe	5.300	--	22.015	3.645	27.315	27.315	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.300	--	-22.015	-3.645	-27.315	-27.315	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
04 - Kultur und Wissenschaft	-3.645,01	-22.015	-5.300	--	--	--
I434001002 - Kultur	-3.645,01	-21.500	-4.300	--	--	--
I435201001 - Bücherei Büdesheim	--	--	-1.000	--	--	--
I435203001 - Bücherei Oberdorfelden	--	-515	--	--	--	--

Produkt 25210-1 - Heimatmuseum

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Rainer Volz und Britta Farr (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 252100 Heimatmuseum

Produktziele

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.350	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.350	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500	1.350	--
20		Verwaltungsergebnis	-1.500	-1.350	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500	-1.350	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.500	-1.350	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.350	--

Produkt 26310-2 - Musik

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

Produktbeschreibung

Mitfinanzierung durch die Kommunen, kostenlose Überlassung von Räumen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Rainer Volz und Britta Farr (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Förderungsvereinbarung

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Allgemeinheit

Zugeordnete Kostenträger

- 263100 Förderung der Musikschulen

Produktziele

Förderung des Musikschulunterrichts in Schöneck durch jährliche Bezuschussung der Musikschule.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	350	350	406
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	350	350	406
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.000	77.400	77.200
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	84.000	77.400	77.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.350	77.750	77.606
20		Verwaltungsergebnis	-84.350	-77.750	-77.606
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-84.350	-77.750	-77.606
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-84.350	-77.750	-77.606
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.350	-77.750	-77.606

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
7128000	Zuschuss an Musikschule Gemäß dem Kooperationsvertrag ist der Zuschuss von 2022-2025 festgelegt (dennoch bis 2027 geplant). Eventuelle Erhöhung gem. Vertrag

Produkt 27210-2 - Öffentliche Büchereien

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Rainer Volz und Britta Farr (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen, insbesondere Schulkinder und Kindergartenkinder

Zugeordnete Kostenträger

- 272100 Bereitstellung von Gemeindebüchereien

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Medienbestand vor Ort	Stck	--	--	--	--	--	15.145
Medienbestand online	Stck	--	--	--	--	--	335.320
Ausleihungen vor Ort	Anz	--	--	--	--	--	13.410
Ausleihungen online	Anz	--	--	--	--	--	4.222
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	4	3	3	3	3	3
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-5	-5	-5	-5	-4	-4
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.304
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	2.304
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	742
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	742
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	6.320
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	12

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	6.309
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.500	3.500	9.366
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	40.400	48.800	36.727
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.430	38.090	28.798
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.060	8.835	6.284
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	1.910	1.875	1.645
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150	12.975	14.241
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	0	0	0
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	10.485	12.201
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	600	300
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	10
		6166000 - Wartungskosten	1.620	1.620	1.599
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	100	--	45
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	30	30	12
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10	150	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	90	90	74
14	66	Abschreibungen	4.550	4.350	4.309
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	--
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.390	2.390	2.378
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	580	580	578
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	850	850	842
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	730	530	511
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.100	66.125	55.276
20		Verwaltungsergebnis	-55.600	-62.625	-45.910
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-55.600	-62.625	-45.910
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-55.600	-62.625	-45.910
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	465	465	4
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	325	325	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	140	140	4
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-465	-465	-4
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.065	-63.090	-45.914

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
6011000	Erhöhung der Aufwendungen, weil zukünftig für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren Bastelaktionen in allen Ferien stattfinden sollen. Für diese Bastelaktionen werden Materialeialien benötigt.
6179000	Flyer neue Öffnungszeiten Kilian und Budesheim
6166000	EDV, Onleihe etc.

Investition 27210-2 - Öffentliche Büchereien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
27210-2 - Öffentliche Büchereien	--	-515	-1.000	--	--	--
I435201001 - Bücherei Budesheim	--	--	-1.000	--	--	--
I435203001 - Bücherei Oberdorfelden	--	-515	--	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I435201001 Bücherei Budesheim					Betrag
Regale					1.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
1.000 €	5 Jahre	200 €	40 €	20 €	

Produkt 28110-2 - Kulturelle Feste und Veranstaltungen

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Rainer Volz und Britta Farr (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 281100 Kultur
- 281101 Kultur in Schöneck
- 281102 Theater für Kinder in Schöneck
- 281103 Kultur in Altenstadt

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Anzahl Kulturveranstaltungen	Anz	--	--	--	--	--	--
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	6	6	6	6	2	2
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-7	-7	-7	-7	-2	-3
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-6	-6	-6	-6	-2	-3

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	60.000	37.662
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	45.000	60.000	37.662
		5090400 - Kulturgutscheine	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.100	10.820
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	5.100	10.820
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	14.000	13.927

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	12.000	14.000	13.927
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	9.011
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	7.000	7.000	9.011
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.000	86.100	71.420
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	68.430	27.050	25.109
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.860	19.595	18.829
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.020	3.855	3.686
		6410000 - sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	0	0
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.000	2.100	1.114
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	1.550	1.500	1.480
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.480	73.200	75.458
		6020000 - Hilfsstoffe	850	990	657
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	--	--	91
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	340	1.524
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	225	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	100	250	81
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	2.000	571
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	227
		6173000 - Fremdreinigung	--	--	0
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	60.000	63.200	66.540
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.260	1.771
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	500	1.200	427
		6730000 - Gebühren	2.600	1.000	1.990
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	300	--	271
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	660	100	13
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	500	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.700	2.000	1.256
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	135	38
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20	0	--
14	66	Abschreibungen	3.990	5.700	3.581
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.840	4.010	3.160
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	460	460	152
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	690	720	60
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	510	209
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	1.281

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		7178010 - sonstige Erstattungen an übr. Bereich (UST-Buchung)	--	--	1.281
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.900	105.950	105.429
20		Verwaltungsergebnis	-79.900	-19.850	-34.009
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-79.900	-19.850	-34.009
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	90	0
		7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	--	90	--
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	-90	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-79.900	-19.940	-34.009
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.145	6.145	40
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	5.800	5.800	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	345	345	40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.145	-6.145	-40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.045	-26.085	-34.049

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
5410600	Zuschüsse aus Mitteln des Kultursommers MKK-Fulda, Kulturstiftung der Sparkassen Hessen-Thüringen etc.
5482000	Erstellung eines jährlichen kommunalen Kulturprogramms für die Gemeinde Altenstadt durch den Fachbereich für Familie und Kultur der Gemeinde Schöneck. Vertragsende 2024.
6179000	Gagen und Nebenkosten bei Veranstaltungen (Technik etc.)
6720000	GEMA
6730000	Plakatierungen in anderen Kommunen, Brandsicherheitsdienst
6771000	Anmeldung § 50a EStG durch Steuerberaterbüro beim Finanzamt

Investition 28110-2 - Kulturelle Feste und Veranstaltungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28110-2 - Kulturelle Feste und Veranstaltungen	-3.645,01	-21.500	-4.300	--	--	--
I434001002 - Kultur	-3.645,01	-21.500	-4.300	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I434001002 Kultur	Betrag				
runde Tische					1.500 €
Aufbewahrungscontainer					2.500 €
Tisch für Bühne Bürgertreff					300 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
4.300 €	5 Jahre	860 €	170 €	90 €	

Produkt 29110-2 - Kirchen

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Rainer Volz und Britta Farr (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

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

Zugeordnete Kostenträger

- 291100 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	400	400	399
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400	400	399
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.205	1.195	180
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.205	1.195	180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.605	1.595	579
20		Verwaltungsergebnis	-1.605	-1.595	-579
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.605	-1.595	-579
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.605	-1.595	-579
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.605	-1.595	-579

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
7128000	Kostenübernahme der Wartung der Glocke in der Trauerhalle Friedhof Kilianstädter Straße	175 €
	Dienstzimmerentschädigung ev. Kirche, Jugendleiterin	1.020 €

05 - Soziale Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Importelement	05	Soziale Leistungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.835,22	47.140	50.750	50.750	50.750	50.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.550,07	63.815	68.180	68.180	63.560	58.945
06	547	Erträge aus Transferleistungen	390.778,16	540.000	897.000	1.126.000	1.137.000	1.137.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.319,35	86.725	81.000	81.000	81.000	81.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	357,85	350	350	350	350	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.179,62	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	580.020,27	742.630	1.098.880	1.327.880	1.334.260	1.329.295
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.018,30	396.815	469.160	476.120	483.190	490.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.425,03	859.865	956.055	941.055	941.055	941.055
14	66	Abschreibungen	-1.239,36	900	130.900	260.810	260.810	260.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.887,76	10.400	7.800	7.800	7.800	7.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	853.091,73	1.267.980	1.563.915	1.685.785	1.692.855	1.699.655
20		Verwaltungsergebnis	-273.071,46	-525.350	-465.035	-357.905	-358.595	-370.360
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-273.071,46	-525.350	-465.035	-357.905	-358.595	-370.360
25	59	Außerordentliche Erträge	2.580,00	--	--	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,73	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	2.579,27	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-270.492,19	-525.350	-465.035	-357.905	-358.595	-370.360
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	75.474,43	101.160	101.160	101.160	101.160	101.160
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	7.025	7.025	7.025	7.025	7.025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.474,43	94.135	94.135	94.135	94.135	94.135
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.017,76	-431.215	-370.900	-263.770	-264.460	-276.225

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- ter- ung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.788	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	1.788	0	0	
	Summe	--	--	--	1.788	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000	--	--	1.788	2.600.000	2.600.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.600.000	--	--	--	2.600.000	2.600.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	1.788	0	0	
	Summe	2.600.000	--	--	1.788	2.600.000	2.600.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600.000	--	--	0	-2.600.000	-2.600.000	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
05 - Soziale Leistungen	0,00	--	-2.600.000	--	--	--
I388012001 - Bau einer Wohncontainerunterkunft	--	--	-2.600.000	--	--	--
I443100001 - Seniorenberatung	-1.787,85	--	--	--	--	--
I443100005 - Seniorenberatung -Zuschuss	1.787,85	--	--	--	--	--

Produkt 31110-1 - Soziale Hilfen und Leistungen

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Rainer Volz und Britta Farr (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Sozialgesetzbuch I - XII

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 311100 Hilfe in Notlagen
- 311101 Hilfeinseln

Produktziele

Hilfebedürftige Personen in sozialen Notlagen werden unterstützt.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	49.390	46.265	37.897
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.400	35.890	29.520
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.130	7.905	6.160
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	2.860	2.470	2.217
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	0	2
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	5	--	2
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.400	46.265	37.899
20		Verwaltungsergebnis	-49.400	-46.265	-37.899
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.400	-46.265	-37.899

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.400	-46.265	-37.899
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.400	-46.265	-37.899

Produkt 31510-1 - Seniorenbetreuung

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Rainer Volz und Britta Farr (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen insbesondere Senioren und Familien

Zugeordnete Kostenträger

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	11	11	11	11	9	9
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-10	-10	-10	-10	-6	-8
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-10	-10	-10	-10	-7	-7

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	14.000	19.170
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	19.000	14.000	19.170
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.000	16.000	21.578
		5480100 - Kostenerstattungen für Lohn u.ä. (Bund)	0	16.000	21.578
		5480101 - Kostenerstattungen vom Bund	22.000	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	572

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	500	500	550
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	22
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.500	30.500	41.320
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	129.610	113.800	108.773
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.040	90.150	86.000
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.130	18.370	17.789
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	5.440	5.280	4.984
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.060	15.165	17.312
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	0	0	--
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	50	200	22
		6020000 - Hilfsstoffe	2.500	1.170	1.112
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	--	151
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	50	--	--
		6089002 - Pandemieaufwendungen	--	--	3.299
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.500	7.000	8.995
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	100	425	50
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	--
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	100	150	95
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.300	2.300	1.680
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	60	160	19
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	1.110	1.245
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	650	650	646
14	66	Abschreibungen	450	450	445
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	450	450	445
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.300	7.400	4.888
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.300	7.400	4.888
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.420	136.815	131.418
20		Verwaltungsergebnis	-113.920	-106.315	-90.098
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-113.920	-106.315	-90.098
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-113.920	-106.315	-90.099
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.920	-106.315	-90.099

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
5399000	2023 Erstattung Corona Tests AOK Hessen	
5480101	Mittel v. Pflegeversicherung (vorher gebucht bei 5480100)	
6011000	Bücher, Spiele, Bastelmaterialien etc.	
6063000	z.B. Handyhalterungen, Löffel u.ä.	
6131000	Demenzbetreuung	
6179000	musikalische Mitwirkung, kulturelle Beiträge u.ä.	
6861000	Veranstaltungskalender Stadtjournal, Projekt "Im Alter in Form".	
6862000	Workshops, Engagementlotsen, Vorträge, Helferfest, Sommerfest u.ä.	
6869000	Materialien für Teilnahme an Terminen, Präsente	
	Zuschüsse für Altenclubs	300 €
7128000	Pro Familia-Frauen helfen Frauen, Lawine, AWO, Suchthilfeeinrichtung Gelnhausen, VDK Ortsverbände u.ä	7.000 €

Produkt 31510-2 - Seniorentage

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Rainer Volz und Britta Farr (Vertretung)

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Schönecker Senior*innen und deren Angehörige
- Ehrenamtliche

Zugeordnete Kostenträger

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

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Anzahl der Angebote pro Woche	Anz	--	--	--	--	--	2
Anzahl der Teilnehmer durchschnittlich je Angebot	Pers	--	--	--	--	--	8
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	0	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.750	33.140	27.665
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	--	--	0
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	31.750	33.140	27.665

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	-275	2.150
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	-275	2.032
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	118
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	350	358
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	350	350	358
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.100	33.215	30.173
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.465	35.635	29.144
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	15	65	4
		6020000 - Hilfsstoffe	160	300	197
		6055000 - Treibstoffe	--	--	184
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	80	90	43
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	100	--	1.806
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	400	315
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	31.330	33.150	25.471
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	165	230	77
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.050	300	1.011
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15	--	36
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.100	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	50	--	--
14	66	Abschreibungen	360	360	358
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	360	360	358
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.825	35.995	29.501
20		Verwaltungsergebnis	-1.725	-2.780	672
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.725	-2.780	672
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.725	-2.780	672
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.835	1.835	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	1.835	1.835	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.835	-1.835	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.560	-4.615	672

Produkt 35110-1 - Freiwillige Leistungen an Asylbewerber

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Bürgerservice

Zuständige Personen

Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Landesaufnahmegesetz
- Zuweisungsverfügungen

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Asylbewerber/innen
- Geflüchtete

Zugeordnete Kostenträger

- 351400 Hilfen für Asylbewerber

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	25	25	25	24	21	17
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-8	-8	-8	-17	-17	-6
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	5	6	6	-14	-25	-14

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.180	47.815	34.973
		5480100 - Kostenerstattungen für Lohn u.ä. (Bund)	46.180	47.815	34.973
06	547	Erträge aus Transferleistungen	897.000	540.000	390.778
		5479000 - Sonst Ersätze sozialer Leistungen	897.000	540.000	390.778
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.500	86.500	78.597
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	450
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	8.000	10.000	8.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	70.000	75.000	70.147
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	2.500	1.500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	4.600	4.180
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	600	600	1.020
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	4.000	3.160
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.025.280	678.915	508.527
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	290.160	236.750	197.348
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	226.090	191.000	153.845
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.960	35.290	31.781
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	17.110	10.460	11.722
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.520	809.065	458.968
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	300	--	--
		6020000 - Hilfsstoffe	150	45	53
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50	--	--
		6051000 - Strom	110.000	42.000	39.621
		6055000 - Treibstoffe	50	--	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	98.000	17.000	15.039
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	--
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	270	270	297
		6081000 - Reinigungsmaterial	50	--	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.350	1.257
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.400	--	2.400
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.000	--	19.828
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.000	6.300	10.276
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	--	311
		6173000 - Fremdreinigung	5.000	10.000	4.435
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	3.000	3.000	4.719
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600.000	720.000	359.143
		6730000 - Gebühren	7.000	50	--
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	30.200	0	--
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	7.000	--
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	50	50	68
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.093
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	15
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	413
		6900100 - Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.000	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
14	66	Abschreibungen	130.090	90	-2.042
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	130.000	--	--
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	238
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90	90	168
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	-2.448
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	3.000	--
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	3.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.325.270	1.048.905	654.274
20		Verwaltungsergebnis	-299.990	-369.990	-145.747
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-299.990	-369.990	-145.747
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.580
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	2.580
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.580
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-299.990	-369.990	-143.167
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	101.160	101.160	75.474
		9300030 - Erlöse ILV Miete + Umlage Asylbewerber	101.160	101.160	75.474
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.190	5.190	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	5.100	5.100	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	90	90	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.970	95.970	75.474
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.020	-274.020	-67.692

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
5399000	Erstattungen für Sonderreinigungen u.ä.	
5410300	Zuwendung für Helfertest	
5421000	Förderung Sport für Flüchtlinge	
5422000	Ausgleich von Fehlbeträgen durch den Kreis	
5428000	Spenden	
	Zahlungen (Miete, Umlagen, Strom) vom MKK für Unterbringung in Fremdwohnungen	
	Neu wegen Flüchtlingsunterkunft: Tagessatz im Leistungsbezug des AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) ab 07/2024 14,00 €/Tag; ab 07/2025 = 15,00 €. Für alle anderen Personen (KCA): 12,00 €/Tag. Von einer Auslastung mit 90 % ist auszugehen. 70 % Personen nach AsylbLG. Die Kalkulation beläuft sich demnach auf 63 Personen AsylbLG und 27 Personen KCA.	
5479000	2024	217.000 €
	2025	446.000 €
	2026 ff.	457.000 €
6051000	Stromkosten für alle Asylbewerberunterkünfte	50.000 €
	Strom (inkl. Wasser, Gas) für Flüchtlingsunterkunft (In folgenden Jahren 120.000 €)	60.000 €
6063000	Einrichtungsgegenstände allgemein	15.000 €
	Möblierung, Matratzen, Bettwäsche, Kissen, Decken Flüchtlingsunterkunft	83.000 €

6163000	Reparaturen oder Montage durch Fremdfirmen	
6173000	Unterhaltsreinigung, Schädlingsbekämpfung und ähnliches	
6179000	Freizeitaktivitäten (Sport für Flüchtlinge)	
6730000	Abfallgebühren Flüchtlingsunterkunft	
6740000	Dienste Dritter (DRK, Caritas etc.) Betreuung in der Gemeinschaftsunterkunft Uferstraße	20.000 €
6862000	Ehrenamtsfest	

Investition 35110-1 - Freiwillige Leistungen an Asylbewerber

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
35110-1 - Freiwillige Leistungen an Asylbewerber	--	--	-2.600.000	--	--	--
I388012001 - Bau einer Wohncontainerunterkunft	--	--	-2.600.000	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I388012001 Bau einer Wohncontainerunterkunft				Betrag
Fertigstellung in 2024 für 100 Personen				2.600.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
2.600.000 €	10 Jahre	260.000 €	104.000 €	52.000 €

06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.989,02	17.500	16.550	16.550	16.550	16.550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.005,15	607.850	869.650	945.625	945.625	947.425
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	645.206,86	647.480	670.750	677.400	676.200	659.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.308.660,81	1.172.020	1.241.350	1.269.450	1.269.450	1.270.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.573,65	28.360	29.560	29.410	29.270	27.470
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.166,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.605.601,93	2.474.210	2.828.860	2.939.435	2.938.095	2.922.795
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.758.351,52	5.740.155	6.797.090	7.000.470	7.105.380	7.211.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.504,46	12.500	0	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.489,26	542.600	695.165	670.185	671.945	673.045
14	66	Abschreibungen	167.834,61	189.340	204.620	202.290	242.820	221.970
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	459.172,57	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000
17	72	Transferaufwendungen	300.331,85	492.000	287.000	287.000	287.000	287.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.155.684,27	7.586.595	8.603.875	8.779.945	8.927.145	9.013.905
20		Verwaltungsergebnis	-3.550.082,34	-5.112.385	-5.775.015	-5.840.510	-5.989.050	-6.091.110
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.550.082,34	-5.112.385	-5.775.015	-5.840.510	-5.989.050	-6.091.110
25	59	Außerordentliche Erträge	9.491,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	60.118,36	0	80.000	0	0	--
27		Außerordentliches Ergebnis	-50.626,59	5.000	-75.000	5.000	5.000	5.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.600.708,93	-5.107.385	-5.850.015	-5.835.510	-5.984.050	-6.086.110
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.921,19	45.090	45.090	45.090	45.090	45.090
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.921,19	-45.090	-45.090	-45.090	-45.090	-45.090
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.610.630,12	-5.152.475	-5.895.105	-5.880.600	-6.029.140	-6.131.200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	5.000	18.301	5.000	5.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	5.000	18.301	5.000	5.000	
	Summe	--	--	5.000	18.301	5.000	5.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.560	2.300.000	884.070	142.660	4.269.630	1.969.630	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.022.200	2.300.000	583.000	5.350	3.905.200	1.605.200	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	243.825	--	243.825	243.825	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.360	--	57.245	137.309	120.605	120.605	
	Summe	1.085.560	2.300.000	884.070	142.660	4.269.630	1.969.630	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.085.560	-2.300.000	-879.070	-124.359	-4.264.630	-1.964.630	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-124.359,06	-879.070	-1.085.560	-2.300.000	0	0
I346101001 - Spielplatz Waldstraße	-9.598,77	-11.079	--	--	--	--
I346104001 - Spielplatz Wachenbucher Straße	-21.007,36	-993	-2.500	--	--	--
I346105001 - Spielplatz Leipziger Str/Breslauer Str.	--	-5.077	--	--	--	--
I346114001 - Spielplatz Niddertalring	-5.869,34	--	--	--	--	--
I346117002 - Skater- und Basketballanlage Uferstraße-Zuschuss	--	5.000	--	--	--	--
I346118001 - Spielplatz Hohe Straße	-8.263,15	-2.655	-1.000	--	--	--
I346118002 - Spielplatz Hohe Straße Zuschuss	3.800,65	--	--	--	--	--
I346123001 - Bewegungspark Budesheim	-64.937,23	--	--	--	--	--
I346123002 - Bewegungspark Budesheim-Zuschuss	14.500,00	--	--	--	--	--
I446000001 - Einrichtungen der Jugendhilfe	-3.240,00	-2.500	-5.000	0	--	--
I446000008 - Treffpunkt für Jugendliche	--	-10.000	-20.000	--	--	--
I446001001 - Jugendclub Büd. -Geschäftsausstattung	--	-2.000	--	--	--	--
I446005001 - Jugendraum Mühlstraße	--	-1.500	--	--	--	--
I446401001 - Kita Löwenzahn	-6.414,90	-6.100	-25.300	0	0	0
I446402001 - Kita Regenbogen	-5.874,87	-5.500	-3.660	0	0	0
I446403001 - Kita Waldwiese	-392,80	-12.395	-10.700	0	0	0
I446405001 - Kita Sonnenwelle	-2.027,65	-3.100	-2.300	--	--	--
I446407001 - Neubau Kita	--	-513.825	-1.000.000	-2.300.000	--	--
I446411001 - Hort Löwenzahn	--	--	-4.850	0	0	0
I446422002 - U3 Regenbogen	-3.642,92	-1.480	-3.950	0	0	0
I446423001 - U3 Kita Waldwiese	--	-1.550	-1.000	0	0	0
I446424001 - U3 Wiesenau (Neubau)	-10.736,22	-515	-800	0	--	--
I446425001 - U3 Kita Sonnenwelle	-654,50	-3.800	-1.050	--	--	--
I446426001 - Krabbelstube Kleine Strolche	--	--	-3.450	--	--	--
I446431001 - Waldgruppe	--	-300.000	0	--	--	--

Produkt 36210-2 - Förderung der Jugendpflege

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Rainer Volz und Britta Farr (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Sozialgesetzbuch VIII
- Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	11	11	11	11	11	12
Jugendliche und junge Heranwachsende von 15 - 20 Jahren einschl.	Pers	--	--	--	708	--	708
Kinder und Jugendliche 11 - 17 Jahre	Pers	--	--	--	862	--	862
Kinder 11-14 Jahre	Pers	--	--	--	--	--	500
Jugendliche 15 - 17 Jahre	Pers	--	--	--	--	--	362
Einwohner 18 - 20 Jahre	Pers	--	--	--	--	--	346
Einwohner unter 15 Jahre 1.1. (Vorjahr 31.12.)	Pers	--	--	1.746	1.710	1.746	1.710
Einwohner 15 bis unter 25 Jahre 1.1. (Vorjahr 31.12.)	Pers	--	--	1.145	1.163	1.145	1.163
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-15	-15	-15	-15	-13	-16
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-15	-15	-14	-14	-13	-15

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.550	17.500	17.989
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	16.550	17.500	17.989

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	50	120
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	150	50	120
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.500	340
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	1.500	340
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	1.762
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	1.762
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	570	375
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	600	570	375
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	669
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	--	60
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	609
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.800	21.120	21.255
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.320	144.625	142.718
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	99.630	112.480	110.950
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.090	23.480	23.363
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	7.600	8.665	8.404
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.555	55.240	58.976
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	0	0	127
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	5.470	3.929
		6020000 - Hilfsstoffe	2.880	1.235	2.604
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	--	--
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	25	60	15
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.090	1.015	1.320
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	120	120	277
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	85	80	41
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19.775	13.850	17.542
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	265	--
		6164000 - Instandh. von Kfz	--	--	0
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	150	200	169
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	20.050	19.800	22.214
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	400
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	100	100	117
		6730000 - Gebühren	10	--	13
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	10.200	10.200	7.833
		6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	7

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	150	200	114
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	400	500	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	445	420	586
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	--	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.150	1.700	1.642
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	25	25	25
14	66	Abschreibungen	7.600	7.220	5.752
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.930	4.030	3.676
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	190	--	--
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	690	840	339
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	520	960	506
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.270	1.390	1.231
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	197.475	207.085	207.446
20		Verwaltungsergebnis	-178.675	-185.965	-186.191
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-178.675	-185.965	-186.191
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	16
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	16
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-178.675	-185.965	-186.207
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.270	1.270	811
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	1.145	1.145	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	125	125	811
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.270	-1.270	-811
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.945	-187.235	-187.018

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
5309900	Anzeigen im Programmheft	
6020000	Erhöhter Materialbedarf auf Grund von hohen Besucherzahlen	
6131000	Erhöhter Einsatz von Betreuern, da zusätzlich zum Spielmobilbetrieb das Jugendhaus geöffnet bleibt und am letzten Spielmobiltag gegrillt wird. Gestiegener Mindestlohn.	
	Preiserhöhung bei Caterer Ferienspiele, geplante Übernachtung in einer Jugendherberge am Grundlagenseminar für die Betreuer in 2024	14.000 €
6179000	Kostensteigerung beim Programmheft und Flip Book für Kinder- und Jugendhilfe. In 2023 konnten durch Werbeanzeigen im Programmheft für Kinder und Jugendliche Mehreinnahmen erwirtschaftet werden. Bei der Herstellung des Heftes konnten Einsparungen vorgenommen werden. Für 2024 werden bei der Herstellung voraussichtlich höhere Kosten anfallen, als in 2023	2.200 €
	Allgemein	50 €
	Veranstaltungen für Jugendliche	3.000 €
	Workshops	800 €
6869000	Unterstützung Schönecker Seifenkistenrennen (Antrag der SPD-Fraktion zum Haushalt 2024)	1.000 €

Investition 36210-2 - Förderung der Jugendpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
36210-2 - Förderung der Jugendpflege	-3.240,00	-16.000	-25.000	0	--	--
I446000001 - Einrichtungen der Jugendhilfe	-3.240,00	-2.500	-5.000	0	--	--
I446000008 - Treffpunkt für Jugendliche	--	-10.000	-20.000	--	--	--
I446001001 - Jugendclub Būd. -Geschäftsaus- stattung	--	-2.000	--	--	--	--
I446005001 - Jugendraum Mühlestraße	--	-1.500	--	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I446000001 Einrichtung der Jugendhilfe					Betrag
Rollenrutsche					2.000 €
5 Marktschirme für Spielmobil					2.000 €
Spiele für das Spielmobil					1.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
5.000 €	unterschiedlich	850 €	200 €	100 €	

I446000008 Treffpunkt für Jugendliche					Betrag
Antrag zum Haushalt der SPD-Fraktion					20.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
20.000 €	10 Jahre	2.000 €	800 €	400 €	

Produkt 36510-1 - Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Rainer Volz und Britta Farr (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	566	558	546	536	373	358
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-401	-393	-383	-384	-225	-207
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-388	-379	-368	-374	-217	-193

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.000	537.800	498.114
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	478.100	335.700	299.377
		5110010 - Verpflegungsentgelt	319.900	202.100	198.736
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	660.750	640.980	628.668
		5480100 - Kostenerstattungen für Lohn u.ä. (Bund)	22.000	25.080	20.066
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	590.750	565.900	510.584
		5484000 - Kostenerstattungen für Mutterschutz u.ä. (Kassen)	48.000	50.000	98.019
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.068.900	1.004.620	1.126.751
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	887.800	834.120	953.242
		5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	180.900	170.000	173.299
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	200	500	210
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.160	22.300	22.412
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	21.860	21.860	21.875
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	300	440	537
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.160
		5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	--	--	0
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	80
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	1.080
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.549.810	2.205.700	2.277.104
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.358.660	5.150.900	4.227.016
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.986.470	3.984.120	3.269.798
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	26.220	23.275	21.379
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.001.780	842.105	682.942
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	344.190	301.400	252.898
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	10.880	10.884
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	0	10.880	10.884
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.460	396.240	317.389
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	24.310	20.890	21.402

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6020000 - Hilfsstoffe	21.340	17.370	17.562
		6020009 - Hilfsstoffe - Ausländerbeirat	--	--	0
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	150	--	249
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.430	360	397
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	68
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	36.150	19.027	11.633
		6081000 - Reinigungsmaterial	70	360	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	11.900	9.120	3.176
		6089002 - Pandemieaufwendungen	--	--	2.194
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	--	515
		6173000 - Fremdreinigung	--	--	0
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	23.360	235.402	196.890
		6179200 - Bezogene Leistungen für Mittagstisch (Kitas)	319.900	--	--
		6730000 - Gebühren	0	0	--
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	40.800	61.200	44.093
		6750000 - Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	--	--	0
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000	--	4.343
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	2.650	1.800	862
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.350	1.980	--
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.050	--	327
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	24.000	28.730	13.678
14	66	Abschreibungen	160.990	151.110	141.288
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	0	0	0
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	109.220	98.720	88.998
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	120	120	116
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	12.910	13.910	10.445
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	11.950	12.150	12.451
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.950	8.950	8.251
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.840	17.260	22.181
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	-1.153
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.041.110	5.709.130	4.696.577
20		Verwaltungsergebnis	-4.491.300	-3.503.430	-2.419.473
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.491.300	-3.503.430	-2.419.473
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	9.492
		5989005 - periodenfremde Erträge - Kostenausgl. HKJGB	5.000	5.000	9.492
		5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	80.000	0	60.100
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	100
		7970005 - periodenfremde Aufwendungen - Kostenausgl. HKJGB	80.000	0	60.000
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	-75.000	5.000	-50.609
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.566.300	-3.498.430	-2.470.081

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.550	15.550	9.012
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	15.550	15.550	9.012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.550	-15.550	-9.012
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.581.850	-3.513.980	-2.479.094

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
5110000	Erhöhung der Kindergartengebühren zur Deckung (25 % der Gesamtaufwendungen) der übertariflichen Arbeitsmarktzulage zur Gewinnung und dem Erhalt von Fachkräften im Erziehungsdienst (Beschluss 138/2023 1. Ergänzung).	
5309900	KISS Aufwandsentschädigung	
5422000	Integrationsmaßnahmen	
5428000	Spenden	
6011000	Lernspiele, Bastelmaterial, Kinderbücher etc.	
6020000	Preissteigerung für Rohstoffe, Lebensmittel, gesundes Frühstück 1 x wöchentlich, Obstteller, Getränke.	
6030200	Kühlpacks, Verbandsmaterial, Einweghandschuhe etc. / Umsetzung Hygieneverordnung MKK	
	Notwendige Ersatzbeschaffungen, Geschirr, Kleingeräte und Ausstattung Gruppen, Kleinmöbel etc.	
	Kindergarten Waldwiese: Sternenhimmel	600 €
	Kindergarten Waldwiese: Ersatz für Kostümset	200 €
	Kindergarten Waldwiese: Erneuerung defektes Fallschutznetz für Hochebene	500 €
	Kindergarten Sonnenwelle: 5 Säulenventilatoren mit Kühlung	1.000 €
	Kindergarten Sonnenwelle: 1 Sessel	250 €
	Kindergarten Sonnenwelle: 1 Teppich	200 €
	Kindergarten Löwenzahn: Neugestaltung Eingangsbereich mit Fahrradständer, Blumenkübel, Bepflanzung, Magnetwand etc.	1.500 €
	U3 Waldwiese: Austausch von Plastikgeschirr in Porzellan und Glas	1.300 €
6063000	U3 Sonnenwelle: 1 Säulenventilator mit Kühlung	200 €
	U3 Nidderstrolche: Servierwagen	270 €
	U3 Nidderstrolche: Schwerlastregal für den Materialraum	150 €
	U3 Nidderstrolche: Aufbewahrungsboxen	120 €
	U3 Nidderstrolche: 5 Sitzfix (Bodenkissen)	350 €
	U3 Nidderstrolche: Lampen für die Schlafräume	120 €
	U3 Kleine Strolche: 4 Krippenstühle	300 €
	U3 Kleine Strolche: Kinderfahrzeuge	530 €
	U3 Kleine Strolche: Regale / Schubkästen	720 €
	U3 Kleine Strolche: Sonstige Kleinmöbel, Spielgeräte, Ausstattung	2.000 €
6179000	Mittagsverpflegung künftig separat unter 6179200, Foto-Entwicklung Portfolios, Eintritt und Fahrtkosten, BOS-Ekita und andere Fremdleistungen.	
6179200	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	
6771000	Gebührenkalkulation	
6861000	Kindergartenjubiläum in Kita Regenbogen und Kita Löwenzahn	
6869000	Kindergartenjubiläum in Kita Regenbogen und Kita Löwenzahn	

Investition 36510-1 - Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
36510-1 - Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten	-29.743,86	-848.265	-1.052.210	-2.300.000	0	0
I446401001 - Kita Löwenzahn	-6.414,90	-6.100	-25.300	0	0	0
I446402001 - Kita Regenbogen	-5.874,87	-5.500	-3.660	0	0	0
I446403001 - Kita Waldwiese	-392,80	-12.395	-10.700	0	0	0
I446405001 - Kita Sonnenwelle	-2.027,65	-3.100	-2.300	--	--	--
I446407001 - Neubau Kita	--	-513.825	-1.000.000	-2.300.000	--	--
I446422002 - U3 Regenbogen	-3.642,92	-1.480	-3.950	0	0	0
I446423001 - U3 Kita Waldwiese	--	-1.550	-1.000	0	0	0
I446424001 - U3 Wiesenau (Neubau)	-10.736,22	-515	-800	0	--	--
I446425001 - U3 Kita Sonnenwelle	-654,50	-3.800	-1.050	--	--	--
I446426001 - Krabbelstube Kleine Strolche	--	--	-3.450	--	--	--
I446431001 - Waldgruppe	--	-300.000	0	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I446402001 Kita Regenbogen					Betrag
Holz-Carport für Rädchen					1.000 €
Indoor-Slackline					690 €
Versteckhäuschen					970 €
Gruppen-Bauteppiche					1.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
3.660 €	unterschiedlich	850 €	200 €	100 €	

I446403001 Kita Waldwiese		Betrag
Polsternest		900 €
Metallregale für Keller		1.500 €
2 Multifunktionsschränke mit Rollen		2.000 €
Schuhschränke für Personal		1.000 €
Sitzmöglichkeiten für Personal (Außengelände)		1.000 €
Teppich		1.000 €
Kindersofa		600 €
Teppich für Bauecke		1.000 €

Hoher Erzieherschrank 900 €

Schrank mit Kinderfächern 800 €

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
10.700 €	unterschiedlich	2.030 €	430 €	210 €

I446405001 Kita Sonnenwelle Betrag

2 Holzpferde 800 €

1 Couch (Personalraum) 500 €

Federwippengerät 1.000 €

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
2.300 €	unterschiedlich	385 €	90 €	50 €

I446401001 Kita Löwenzahn Betrag

Ersatz der außer Betrieb genommenen Dreierschaukel für Hortkinder wegen TÜV-Mängel. Planung: Balancierpfad. Fertigstellung Dezember 2024 20.000 €

Teppich für den Bauwagen 500 €

Schreibtisch mit Motor 1.000 €

Bürostuhl 300 €

Container 300 €

Schrankwand inkl. mindestens 3 Hängeregister 3.200 €

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
25.300 €	unterschiedlich	3.320 €	1.010 €	510 €

I446407001 Neubau Kita Betrag

Fertigstellung 12/2025 1.000.000 €

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
3.820.000 €	60 Jahre	72.000€	152.800 €	76.400 €

I446422002 U3 Betreuung Regenbogen Betrag

neue Fahrzeuge 1.000 €

Sitz-Liegebank Außengelände 1.200 €

Spielteppich 1.000 €

Bällebad 750 €

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
3.950 €	unterschiedlich	700 €	160 €	80 €

I446423001 U3 Betreuung Waldwiese

Betrag

Teppich 1.000 €

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
1.000 €	5 Jahre	200€	40 €	20 €

I446424001 U3 Nidderstrolche

Betrag

Sonnensegel für das Klettergerüst im Garten 400 €

Schwerlastregal Materialraum 400 €

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
800 €	unterschiedlich	130 €	30 €	20 €

I446425001 U3 Betreuung Sonnenwelle

Betrag

1 Kuschnest (Polster) 650 €

1 Teppich 400 €

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
1.050 €	5 Jahre	210 €	40 €	20 €

I446426001 Krabbelstube Kleine Strolche

Betrag

2 Ampelschirme groß 1.000 €

Erzieher-Gesundheitsstühle 1.000 €

2 Garderobenwagen 1.450 €

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
3.450 €	5 Jahre	690 €	140 €	70 €

Produkt 36510-2 - Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Rainer Volz und Britta Farr (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Familien mit Kindern im Grundschulalter.

Zugeordnete Kostenträger

- 365301 Hortbetreuung Regenbogen
- 365304 Hortbetreuung Löwenzahn

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	21	21	20	20	27	27
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-15	-14	-14	-14	-21	-20
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-15	-14	-14	-14	-21	-20

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.500	70.000	62.772
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	48.200	51.550	43.699
		5110010 - Verpflegungsentgelt	23.300	18.450	19.073
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	9.864

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		5484000 - Kostenerstattungen für Mutterschutz u.ä. (Kassen)	--	--	9.864
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.650	27.200	32.343
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	28.650	27.200	32.343
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.150	97.200	104.979
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.860	369.200	315.293
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	182.020	284.840	243.319
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.230	2.435	2.241
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.170	60.180	50.854
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	12.440	21.745	18.880
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.620	1.620
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	0	1.620	1.620
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.710	29.225	21.224
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.485	1.749
		6020000 - Hilfsstoffe	900	1.485	1.499
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	60	90	68
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	1
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.215	1.153
		6081000 - Reinigungsmaterial	0	90	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	200	250	92
		6089002 - Pandemieaufwendungen	--	--	11
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	900	22.500	15.883
		6179200 - Bezogene Leistungen für Mittagstisch (Kitas)	23.300	--	--
		6740000 - Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	0	0	--
		6771000 - Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	275
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	100	105	152
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	105	--
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	350	--	20
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	1.900	321
14	66	Abschreibungen	1.670	1.370	1.982
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	110	340	332
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	550	450	446
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	240	0	--
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	770	580	976

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	228
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	262.240	401.415	340.119
20		Verwaltungsergebnis	-162.090	-304.215	-235.140
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-162.090	-304.215	-235.140
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-162.090	-304.215	-235.140
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.090	-304.215	-235.140

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
6179000	Mittagsverpflegung künftig separat unter 6179200, Foto-Entwicklung Portfolios, Eintritt und Fahrtkosten, BOS-Ekita und andere Fremdleistungen.
6179200	Aufwendungen für Mittagsverpflegung
6771000	Gebührenkalkulation

Investition 36510-2 - Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
36510-2 - Schulkindbetreuung in kommunalen Einrichtungen	--	--	-4.850	0	0	0
I446411001 - Kirchgasse Hortbetreuung	--	--	-4.850	0	0	0

Erläuterung zur Investition

I446411001 Hort Löwenzahn	Betrag			
Kindertische und Stühle	2.500 €			
Spielhäuschen für das Außengelände	1.000 €			
Sitzmöglichkeiten für das Außengelände	750 €			
Sitzgruppen / Lounge für den Eingangsbereich	600 €			
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
4.850 €	unterschiedlich	710 €	190 €	100 €

Produkt 36510-3 - Fachberatung f. komm. Kinderbetreuungseinrichtungen

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

Produktbeschreibung

Fachberatung für die kommunalen Kindertagesstätten.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Rainer Volz und Britta Farr (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

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

Zugeordnete Kostenträger

- 365400 Fachberatung für kommunale Kinderbetreuungseinr.

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	5	5	5	5	4	4
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	5	5	6	5	6	7
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	5	6	6	5	6	7

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.300	125.700	132.350
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	129.300	125.700	132.350
10		Summe der ordentlichen Erträge	129.300	125.700	132.350
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-	Personalaufwendungen	53.540	51.585	50.142

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	649, 65				
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.880	40.495	39.285
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.370	7.920	7.774
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	3.290	3.170	3.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	15.775	2.371
		6020000 - Hilfsstoffe	200	0	--
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	12.000	15.000	2.342
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	100	100	--
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	225	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	450	29
14	66	Abschreibungen	80	80	76
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80	80	76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.620	67.440	52.590
20		Verwaltungsergebnis	62.680	58.260	79.760
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	62.680	58.260	79.760
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	62.680	58.260	79.760
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.680	58.260	79.760

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
5421000	Landesförderung Fachberatung Kitas
6179000	Referentenkosten u.ä. für Veranstaltungen für Eltern, Schulen etc. zur Implementierung Bildungs- und Erziehungsplan

Produkt 36510-4 - Kinderbetreuung in nicht gemeindlichen Einrichtungen

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Rainer Volz und Britta Farr (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	2	2	2	2	2	2
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-76	-76	-76	-76	-70	-61
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-76	-76	-76	-77	-64	-70

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	5.000	6.335
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	10.000	5.000	6.335

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.000	14.000	15.455
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	14.000	14.000	15.455
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.100	4.100	4.109
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.100	4.100	4.109
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	35.700
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	35.700
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.100	23.100	61.599
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.710	23.845	23.182
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.350	18.725	18.163
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.850	3.660	3.594
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	1.510	1.460	1.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.630	707
		6020000 - Hilfsstoffe	100	180	--
		6089002 - Pandemieaufwendungen	--	--	164
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	1.500	1.800	484
		6810000 - Aufw. f. Zeitungen, Fachliteratur	150	--	--
		6832000 - Telefonkosten	--	--	0
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	50	50	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	200	--
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	45
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	50	200	14
14	66	Abschreibungen	3.340	3.540	3.839
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	110	320	404
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.230	3.220	3.435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	620.000	610.000	459.173
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	620.000	610.000	459.173
17	72	Transferaufwendungen	287.000	492.000	300.332
		7250100 - Jugendhilfeleist. natürl. Pers. außerhalb Einricht.	287.000	492.000	300.332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	937.100	1.132.015	787.233
20		Verwaltungsergebnis	-909.000	-1.108.915	-725.634
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-909.000	-1.108.915	-725.634
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-909.000	-1.108.915	-725.634
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.180	2.180	98
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	450	450	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	1.730	1.730	98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.180	-2.180	-98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-911.180	-1.111.095	-725.732

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
7128000	Allg. Kostenanstieg / Anstieg Personalkosten ca. 10% Bezuschussung Kita Goldregen	
	Übernahme Krabbelstube "Kleine Strolche" durch Gemeinde Schöneck ab 2024. Ab diesem Zeitpunkt eigener Kostenträger 365207.	
	Rabenerlern	86.250 €
	Sternschnuppen (Erhöhung der jährl. Förderung um 15% pro Kind)	100.500 €
7250100	Kindertagespflege (Berechnungsgrundlage: jährliche Kosten je Kindertagespflegestelle gem. Richtlinien bis zu 18.000 € (Zuschuss zu den Geldleistungen) + 1.200 € (Vor- und Nachbereitung) + 450 € (Zuschuss Haftpflichtversicherung und Aufwandsentschädigungen) + 350 € (Bereitstellungspauschale + Vergütung Vertretung) = gesamt maximal 20.000 € je Kindertagespflegeperson. 2024: 5 Kindertagespflegepersonen x 20.000 € = 100.000 €)	100.000 €

Produkt 36610-1 - Spielplätze

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Familien

Zugeordnete Kostenträger

- 366100 Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-10	-10	-10	-10	-7	-5
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-6	-6	-6	-6	-5	-5

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.700	1.390	678
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	700	700	350
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.000	690	328
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	7.637

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	32
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	7.605
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.700	1.390	8.315
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.390	43.491	56.822
		6020000 - Hilfsstoffe	90	90	88
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.500	2.167	4.167
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.800	202
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.700	735
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	807	1.916
		6166000 - Wartungskosten	2.000	3.100	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	400	500	396
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	48.000	33.326	49.285
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	32
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400	0	--
14	66	Abschreibungen	30.940	26.020	14.898
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.530	1.870	2.391
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	22.410	24.150	12.507
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.330	69.511	71.720
20		Verwaltungsergebnis	-96.630	-68.121	-63.405
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-96.630	-68.121	-63.405
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	2
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-96.630	-68.121	-63.407
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.090	26.090	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	26.090	26.090	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.090	-26.090	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.720	-94.211	-63.407

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
6020000	Schrauben, Kleber etc.	
6061000	Allg. Ersatzteile für Spielgeräte, Sand, Fallschutz, Bänke, Mülleimer etc.	13.000 €
	Kita Kirchgasse: Erweiterung Wasserspielanlage	500 €
6163000	jährliche TÜV-Prüfungen	
6166000	Kosten jährliche Sandreinigung durch Fremdfirma	2.000 €
6179000	Grünpflege durch Fremdfirma	

Investition 36610-1 - Spielplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
36610-1 - Spielplätze	-91.375,20	-14.805	-3.500	--	--	--
I346101001 - Spielplatz Waldstraße	-9.598,77	-11.079	--	--	--	--
I346104001 - Spielplatz Wachenbucher Straße	-21.007,36	-993	-2.500	--	--	--
I346105001 - Spielplatz Leipziger Str/Breslauer Str.	--	-5.077	--	--	--	--
I346114001 - Spielplatz Niddertalring	-5.869,34	--	--	--	--	--
I346117002 - Skater- und Basketballanlage Uferstraße-Zuschuss	--	5.000	--	--	--	--
I346118001 - Spielplatz Hohe Straße	-8.263,15	-2.655	-1.000	--	--	--
I346118002 - Spielplatz Hohe Straße Zuschuss	3.800,65	--	--	--	--	--
I346123001 - Bewegungspark Budesheim	-64.937,23	--	--	--	--	--
I346123002 - Bewegungspark Budesheim-Zuschuss	14.500,00	--	--	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I346104001 Spielplatz Wachenbucher Straße	Betrag
---	--------

Sonnensegel (Antrag zum Haushaltsplan des Ortsbeirates Kilianstädten)	2.500 €
---	---------

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
2.500 €	8 Jahre	315 €	100 €	50 €

I346118001 Spielplatz Hohe Straße	Betrag
-----------------------------------	--------

Der alte Schaukelkorb ist beschädigt, eine Reparatur nicht wirtschaftlich. Es soll daher ein neuer Schaukelkorb für die Vogelneestschaukel angeschafft werden.	1.000 €
--	---------

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
1.000 €	8 Jahre	125 €	40 €	20 €

07 - Gesundheitsdienste

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Importelement	07	Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	11.598,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.598,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
20		Verwaltungsergebnis	-11.598,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.598,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.598,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.598,00	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Produkt 41400-2 - Gesundheitsdienste

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

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Trägern der Gesundheitspflege.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Cornelia Rück und André Collas (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Mietvertrag

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Träger der Gesundheitspflege
- Einwohner/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 414000 Medizinisches Versorgungszentrum

Produktziele

Förderung der Gesundheitspflege in Schöneck

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	--	--	--	0	--	--

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	11.600	11.600	11.598
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.600	11.600	11.598
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.600	11.600	11.598
20		Verwaltungsergebnis	-11.600	-11.600	-11.598
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.600	-11.600	-11.598
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.600	-11.600	-11.598
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-11.600	-11.598

08 - Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Importelement	08	Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.161,01	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.842,00	25.840	25.840	25.830	25.840	25.840
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	59,81	0	0	0	0	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.062,82	75.840	78.840	78.830	78.840	78.840
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.528,19	66.250	72.330	73.390	74.470	75.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127,92	130	0	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513,28	45.500	12.400	12.400	12.400	12.400
14	66	Abschreibungen	102.827,65	93.720	84.900	75.730	75.460	73.920
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.650,49	57.700	63.400	63.400	63.400	63.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.647,53	263.300	233.030	224.920	225.730	225.290
20		Verwaltungsergebnis	-150.584,71	-187.460	-154.190	-146.090	-146.890	-146.450
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-150.584,71	-187.460	-154.190	-146.090	-146.890	-146.450
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	-1,00	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-150.585,71	-187.460	-154.190	-146.090	-146.890	-146.450
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	477,49	27.325	27.325	27.325	27.325	27.325
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-477,49	-27.325	-27.325	-27.325	-27.325	-27.325
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.063,20	-214.785	-181.515	-173.415	-174.215	-173.775

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.000	0	74.000	6.241	660.000	660.000	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.000	--	4.000	--	10.000	10.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.000	--	0	--	480.000	480.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	70.000	--	170.000	170.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	6.241	0	0	
	Summe	586.000	0	74.000	6.241	660.000	660.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-586.000	0	-74.000	-6.241	-660.000	-660.000	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
08 - Sportförderung	-6.240,65	-74.000	-586.000	0	0	0
I213000010 - Feuerwehr, Geleistete Investitionszuschüsse	--	-2.000	--	--	--	--
I356000002 - Zentrale Sportanlage	--	-70.000	-580.000	0	0	0
I356001001 - Sportplatz Büdesheim	-1.924,40	--	0	0	0	0
I356003001 - Sportplatz Oberdorfelden	-752,25	--	0	0	0	0
I356004001 - Sportvereine, Geleistete Investitionszuschüsse	-1.000,00	0	0	--	--	--
I376206001 - Nidderhalle	-2.564,00	--	--	--	--	--
I456004001 - Sportvereine, Geleistete Investitionszuschüsse	--	-2.000	-6.000	--	--	--

Produkt 42110-2 - Förderung des Sports

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Rainer Volz und Britta Farr (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Vereinsförderungsrichtlinien
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Sportvereine
- Feuerwehren

Zugeordnete Kostenträger

- 421100 Zuschüsse an Sportvereine

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-6	-6	-6	-7	-6	-7
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-5	-5	-5	-5	-3	-4

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	21.560	30.380	39.629
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	21.560	30.380	39.629
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.400	54.700	42.651
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	400	400	100
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	54.300	42.551
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.960	85.080	82.280
20		Verwaltungsergebnis	-81.960	-85.080	-82.280
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.960	-85.080	-82.280
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-81.960	-85.080	-82.280
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.960	-85.080	-82.280

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
7119000	Ehrenpreisspenden, sonstige Zuschüsse
7128000	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder, Übungsleiter, Zuschuss für Zins- und Tilgungsleistungen, Rückerstattung Gebühren, Mietkostenzuschüsse, sonstiges

Investition 42110-2 - Förderung des Sports

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
42110-2 - Förderung des Sports	-1.000,00	-4.000	-6.000	--	--	--
I213000010 - Feuerwehr, Geleistete Investitionszuschüsse	--	-2.000	--	--	--	--
I356004001 - Sportvereine, Geleistete Investitionszuschüsse	-1.000,00	0	0	--	--	--
I456004001 - Sportvereine, Geleistete Investitionszuschüsse	--	-2.000	-6.000	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I356004001 Sportvereine	Betrag				
Tore Sportplatz Kilianstädten					6.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
6.000 €	10 Jahre	600€	240 €	120 €	

Produkt 42410-2 - Sportstätten und Bäder

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
- Interne Aufträge

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Sportvereine
- Einwohner/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 424100 Betrieb von Sportstätten

Produktziele

1. Förderung des Breitensports
2. Unterstützung der örtlichen Fußballvereine

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	6	6	6	6	5	5
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-9	-8	-8	-8	-6	-6
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-3	-3	-3	-3	-3	-7

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.000	50.000	49.161
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	53.000	50.000	49.161
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.840	25.840	25.842
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	25.840	25.840	25.842
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	--
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	60
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.840	75.840	75.063

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	72.330	66.250	62.528
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.790	51.140	48.387
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	390	350	323
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.860	10.870	10.139
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	4.290	3.890	3.679
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	130	128
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	0	130	128
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	45.500	15.513
		6020000 - Hilfsstoffe	500	7.200	12.096
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	7.000	--	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	900	846
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	900	463
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	5.400	--
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	2.000	106
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	28.000	0
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	1.100	2.001
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	--	--	1
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	--	--	1
14	66	Abschreibungen	63.340	63.340	63.199
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	61.620	61.620	61.602
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	430	430	422
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	660	660	561
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	630	630	614
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.000
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.070	178.220	143.368
20		Verwaltungsergebnis	-72.230	-102.380	-68.305
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.230	-102.380	-68.305
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-72.230	-102.380	-68.306
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.325	27.325	477
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	27.190	27.190	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	135	135	477
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.325	-27.325	-477
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.555	-129.705	-68.783

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
5482000	Kostenbeteiligung MKK an den Unterhaltungskosten der Erich-Simdorn-Halle
6020000	Aufwand für Grassamen und Dünger
6030100	Unkrautvernichter

Investition 42410-2 - Sportstätten und Bäder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
42410-2 - Sportstätten und Bäder	-5.240,65	-70.000	-580.000	0	0	0
1356000002 - Zentrale Sportanlage	--	-70.000	-580.000	0	0	0
1356001001 - Sportplatz Büdesheim	-1.924,40	--	0	0	0	0
1356003001 - Sportplatz Oberdorfelden	-752,25	--	0	0	0	0
1376206001 - Nidderhalle	-2.564,00	--	--	--	--	--

Erläuterung zur Investition

1356000002 Zentrale Sportanlage	Betrag
Bauleitplanung (gemäß haushaltsbegleitendem Antrag zum Haushalt 2023 aller Fraktionen), Fertigstellung 2028	30.000 €
Grundstückskauf (zuzüglich 500.000 € Haushaltsrest)	480.000 €
Gesamtkosten	
8.480.000 €	
Abschreibungsdauer	Abschreibung
20 Jahre	375.000 €
Zinsen	Tilgung
339.200 €	169.600 €

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.007,00	1.500	--	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.007,00	1.500	--	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.101,69	49.985	58.670	59.530	60.400	61.290
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,51	5.000	1.015	1.015	1.015	1.015
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	63.520,22	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.435,42	118.985	124.685	125.545	126.415	127.305
20		Verwaltungsergebnis	-111.428,42	-117.485	-124.685	-125.545	-126.415	-127.305
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-111.428,42	-117.485	-124.685	-125.545	-126.415	-127.305
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-111.428,42	-117.485	-124.685	-125.545	-126.415	-127.305
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.428,42	-117.485	-124.685	-125.545	-126.415	-127.305

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

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

Zugeordnete Kostenträger

- 511100 Regional- u. Stadtplanung, Dorferneuerung

Produktziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	5	5	5	5	4	4
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-11	-11	-11	-10	-9	-9
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-11	-11	-10	-11	-10	-10

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	1.500	2.007
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	1.500	2.007

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	1.500	2.007
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	58.670	49.985	49.102
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.550	39.600	38.848
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.490	7.310	7.236
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	3.630	3.075	3.018
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015	5.000	814
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	1.000	5.000	795
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	15	--	19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	64.000	63.520
		7355000 - Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände	65.000	64.000	63.520
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.685	118.985	113.435
20		Verwaltungsergebnis	-124.685	-117.485	-111.428
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.685	-117.485	-111.428
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-124.685	-117.485	-111.428
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.685	-117.485	-111.428

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
7355000	Verbandsumlage Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main

10 - Bauen und Wohnen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Importelement	10	Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.750,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.750,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	95.540	96.950	98.390	99.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109,01	7.625	3.000	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	11.264,00	11.270	11.270	11.220	11.070	11.070
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.373,01	18.895	109.810	111.170	112.460	113.920
20		Verwaltungsergebnis	-7.623,01	-12.145	-103.060	-104.420	-105.710	-107.170
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.623,01	-12.145	-103.060	-104.420	-105.710	-107.170
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.623,01	-12.145	-103.060	-104.420	-105.710	-107.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.623,01	-12.145	-103.060	-104.420	-105.710	-107.170

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	-243.825	740	-123.825	-243.825	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	0	--	120.000	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	-243.825	740	-243.825	-243.825	
	Summe	0	--	-243.825	740	-123.825	-243.825	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	--	243.825	-740	123.825	243.825	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10 - Bauen und Wohnen	-740,18	243.825	0	-120.000	--	--
1302103004 - Neugestaltung Rathausplatz	--	0	0	-120.000	--	--
1446407001 - Neubau Kita	-740,18	243.825	0	--	--	--

Produkt 52110-1 - Stadtentwicklung

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer
- einkommensschwache Haushalte

Zugeordnete Kostenträger

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

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	8	8	8	8	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-9	-9	-9	-9	0	-1
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-9	-9	-8	-8	0	0

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.750	6.750	6.750
		5460097 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	6.750	6.750	6.750
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.750	6.750	6.750
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.540	--	--
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.320	--	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.600	--	--
		6470200 - Zukunftssicherung	5.620	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	7.625	3.109
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	3.000	7.625	3.109
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	--
14	66	Abschreibungen	11.270	11.270	11.264
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.830	10.830	10.824
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	440	440	440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.810	18.895	14.373
20		Verwaltungsergebnis	-103.060	-12.145	-7.623
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-103.060	-12.145	-7.623
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-103.060	-12.145	-7.623
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.060	-12.145	-7.623

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
6771000	Lieferung Katasterdaten für geographisches Infosystem (GIS), Wartungskosten für GIS, allgem. Vermessungsarbeiten

Investition 52110-1 - Stadtentwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
52110-1 - Stadtentwicklung	-740,18	243.825	0	-120.000	--	--
1302103004 - Neugestaltung Rathausplatz	--	0	0	-120.000	--	--
1446407001 - Neubau Kita	-740,18	243.825	0	--	--	--

Erläuterung zur Investition

1302103004 Neugestaltung Rathausplatz	Betrag
---------------------------------------	--------

120.000 €

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
120.000 €	15 Jahre	8.000 €	4.800 €	2.400 €

11 - Ver- und Entsorgung

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.328,02	7.050	4.370	4.370	4.370	4.370
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514.005,80	2.651.600	2.556.700	2.556.700	2.728.210	3.250.270
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	364.416,54	280.740	310.435	207.685	209.210	210.755
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	219.875,38	269.670	407.950	1.158.030	992.975	457.870
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	586.841,57	566.410	579.000	579.000	579.000	579.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.693.467,31	3.775.470	3.858.455	4.505.785	4.513.765	4.502.265
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	589.004,36	639.905	704.460	714.920	725.550	736.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.214,36	2.205	0	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.376,48	1.232.563	1.317.840	1.163.690	1.163.690	1.163.690
14	66	Abschreibungen	460.972,44	457.870	546.790	1.320.100	1.323.190	1.320.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.848,96	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	77.394,84	80.000	78.050	78.050	78.050	78.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.738.811,44	2.439.543	2.667.140	3.296.760	3.310.480	3.318.310
20		Verwaltungsergebnis	954.655,87	1.335.927	1.191.315	1.209.025	1.203.285	1.183.955
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	954.655,87	1.335.927	1.191.315	1.209.025	1.203.285	1.183.955
25	59	Außerordentliche Erträge	985,53	--	--	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.459,43	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.473,90	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	953.181,97	1.335.927	1.191.315	1.209.025	1.203.285	1.183.955
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	338.383,60	579.590	579.590	579.590	579.590	579.590
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-338.383,60	-579.590	-579.590	-579.590	-579.590	-579.590
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	614.798,37	756.337	611.725	629.435	623.695	604.365

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.415	--	2.420.995	931.667	4.900.620	4.090.410	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.669.415	--	2.420.995	931.667	4.900.620	4.090.410	
	Summe	1.669.415	--	2.420.995	931.667	4.900.620	4.090.410	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.711.000	--	6.631.819	2.618.718	13.457.819	12.342.819	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.000	--	421.987	55.437	1.841.987	726.987	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.400.000	--	5.900.000	2.542.517	11.300.000	11.300.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	--	309.832	20.763	315.832	315.832	
	Summe	5.711.000	--	6.631.819	2.618.718	13.457.819	12.342.819	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.041.585	--	-4.210.824	-1.687.050	-8.557.199	-8.252.409	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11 - Ver- und Entsorgung	-1.687.050,32	-4.210.824	-4.041.585	35.210	-170.000	-170.000
I370001001 - Kanalisation -Hausanschlüsse	-46.083,77	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I370001002 - Kanalisation -Beiträge Hausanschlüsse	13.992,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
I370001006 - Kanalisation -John-F.-Kennedy-Straße	--	-85.000	-85.000	-435.000	--	--
I370001007 - Kanalisation -Regenrückhaltebecken Uferstr.	--	-28.694	--	--	--	--
I370001011 - Kanalisation-3.BA Frankf.Str./Niederb.-Herrmh.str.	-4.694,85	-940	--	--	--	--
I370001016 - Kanalisation -Inliner	-63.378,93	-150.000	-160.000	-160.000	-170.000	-170.000
I370001038 - Kanalisation -Windecker Pfad	-296.760,63	-3.022	--	--	--	--
I370001067 - Kanalisation - Frauengartenring	-4.658,70	-490	--	--	--	--
I370001068 - Kanalisation - Kranzbergring	-2.478,77	-93.840	--	--	--	--
I370002002 - Gruppenkläranlage	-2.199.017,44	-5.900.000	-5.400.000	--	--	--
I370002003 - Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorfelden	697.421,59	2.004.575	1.550.000	550.000	--	--
I370002006 - Gruppenkläranlage - Zuwendungen	220.253,69	356.420	59.415	80.210	--	--
I370002007 - Photovoltaikanlage GKA	--	-300.000	--	0	--	--
I370003002 - Sonderbauwerke	--	-9.832	--	--	--	--
I372002002 - Abfallsammelstelle	-1.644,56	--	-6.000	--	--	--

Produkt 53110-1 - Elektrizitätsversorgung

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

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 531100 Elektrizitätsversorgung

Produktziele

Einnahmen von Konzessionsabgaben für die Versorgung von Strom

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	24	24	24	24	24	25
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	24	24	24	24	23	25

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	288.500	288.500	298.155
		5309100 - Konzessionsabgaben	288.500	288.500	298.155
10		Summe der ordentlichen Erträge	288.500	288.500	298.155
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	288.500	288.500	298.155
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	288.500	288.500	298.155
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	288.500	288.500	298.155

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.500	288.500	298.155

Produkt 53210-1 - Gasversorgung

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

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 532100 Gasversorgung

Produktziele

Einnahmen von Konzessionsabgaben für die Versorgung von Gas.

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	1	1	1	1	1	1
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	10.850	10.828
		5309100 - Konzessionsabgaben	11.000	10.850	10.828
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.000	10.850	10.828
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	11.000	10.850	10.828
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	11.000	10.850	10.828
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.000	10.850	10.828

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.850	10.828

Produkt 53310-1 - Wasserversorgung

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

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 533100 Wasserversorgung

Produktziele

Einnahmen von Konzessionsabgaben für die Versorgung von Wasser.

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	12	12	12	12	12	10
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	12	12	12	12	12	11

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	147.000	132.500	128.285
		5309100 - Konzessionsabgaben	147.000	132.500	128.285
10		Summe der ordentlichen Erträge	147.000	132.500	128.285
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	4.130	4.130	4.124
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.130	4.130	4.124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.130	4.130	4.124
20		Verwaltungsergebnis	142.870	128.370	124.161
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	142.870	128.370	124.161
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	142.870	128.370	124.161
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.870	128.370	124.161

Produkt 53710-1 - Abfallentsorgung

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen

Zugeordnete Kostenträger

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

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	11	10	10	10	7	7
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	3	2	3	1	1	1
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	3	3	3	2	-5	13

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.370	7.050	8.328
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.370	7.050	8.328
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.600	789.000	751.755
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	7.600	7.000	9.375
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	787.000	782.000	742.379
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.150	71.150	62.853
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	650	650	650
		5482100 - Kostenerstattungen für Transportkosten	95.500	70.500	62.203
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	117.500	119.560	132.153
		5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	101.000	103.000	115.421
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	15.000	15.000	15.154
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.560	1.578
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.012.620	986.760	955.088
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.430	107.190	88.160
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.435	82.300	67.343
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	645	580	534
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.290	18.940	15.344
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	6.060	5.370	4.938
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	395	398
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	0	395	398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.310	786.460	797.472
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.240	3.240	7.472
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.770	14.220	12.053
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.600	1.350	1.654
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	550	540	407
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	450	456
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	655.300	624.800	572.850
		6171014 - Aufw. f. Fremdens.-Illegale Müllablagerungen	450	720	404
		6171100 - Aufwendungen für Transportkosten	95.500	96.500	95.061
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	16.700	18.290	19.496
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	7.000	6.712
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	25.000	18.900	--
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	50	--	7
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	150	450	153

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6970100 - Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	--	--	80.747
14	66	Abschreibungen	6.430	5.350	4.040
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.000	1.000	993
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.740	3.720	3.714
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	260	160	158
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	40	45
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.430	430	427
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	-1.296
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.050	55.000	54.459
		7354900 - andere Umlagen	55.050	55.000	54.459
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000.220	954.395	944.530
20		Verwaltungsergebnis	12.400	32.365	10.559
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.400	32.365	10.559
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	0
		5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-2
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	-2
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.400	32.365	10.560
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.175	4.175	11
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	3.945	3.945	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	230	230	11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.175	-4.175	-11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.225	28.190	10.550

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
5060000	Einnahmen Papiersäcke	
5399000	Kostenbeteiligung Abfallkalender	
5482100	Die zwischen dem MKK und der Gemeinde Schöneck bestehende Transportkostenvereinbarung ist mit Wirkung zum 01.01.2025 aufzuheben, weil ab diesem Zeitpunkt die Erstattung der Transportkosten unmittelbar im Vertragsverhältnis zwischen dem MKK und dem beauftragten Entsorgungsunternehmen erfolgt.	
6001000	Papiersäcke	
6179000	Druck Abfallkalender	
6171100	Die zwischen dem MKK und der Gemeinde Schöneck bestehende Transportkostenvereinbarung ist mit Wirkung zum 01.01.2025 aufzuheben, weil ab diesem Zeitpunkt die Erstattung der Transportkosten unmittelbar im Vertragsverhältnis zwischen dem MKK und dem beauftragten Entsorgungsunternehmen erfolgt.	
6771000	EU- Ausschreibung Abfallbeseitigung	25.000 €

Investition 53710-1 - Abfallentsorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
53710-1 - Abfallentsorgung	-1.644,56	--	-6.000	--	--	--
I372002002 - Abfallsammelstelle	-1.644,56	--	-6.000	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I372002002 Abfallsammelstelle		Betrag				
Überwachungskameras						4.000 €
Containertreppe						1.000 €
Laubbläser und Freischneider						1.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung		
6.000 €	unterschiedlich	1.125 €	240 €	120 €		

Produkt 53810-1 - Abwasserbeseitigung

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung), sowie Susanne Schwind und Anke Knobel (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Bürger/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 538100 Abwasserentsorgung
- 538101 Abrechnung Kanalbenutzung

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	51	50	49	49	45	42
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	11	13	13	14	48	14
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	131	88	74	73	67	95

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762.100	1.862.600	1.762.251

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.850	1.500	1.552
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.760.250	1.861.100	1.760.699
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	214.285	209.590	301.564
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	214.285	209.590	301.564
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	407.950	269.670	219.875
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	135.650	116.930	118.188
		5462000 - Erträge Auflös. SOPO Investitionsbeiträgen	101.990	98.800	101.687
		5463010 - Erträge Auflös. SOPO Gebührenausschl. nicht geb.rel.	170.310	53.940	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	17.421
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	16.885
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	15.000	15.000	536
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.399.335	2.356.860	2.301.111
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	584.030	532.715	500.845
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	452.700	412.780	388.134
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.810	3.440	3.158
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.770	84.340	79.442
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	34.750	32.155	30.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	1.810	1.816
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	0	1.810	1.816
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.530	446.103	784.904
		6020000 - Hilfsstoffe	90.000	64.000	75.090
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.500	3.000	159
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	15.000	15.000	19.908
		6055000 - Treibstoffe	--	--	0
		6057000 - Abwasser	1.500	--	1.086
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	20.000	14.562
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	50	--	0
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	1.500	2.370
		6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	31
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	48.570	29.940	30.065
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	12.171
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	18.188	26.104
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	80.000	70.366	76.225
		6166000 - Wartungskosten	15.000	16.000	12.733

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	125.000	125.000	126.866
		6173000 - Fremdreinigung	51.350	40.000	36.459
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	5.200	3.500	5.193
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	260	260	257
		6730000 - Gebühren	0	2.000	0
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	12.000	25.000	10.003
		6832000 - Telefonkosten	--	--	0
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	250	250	202
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	0	118
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	7.410
		6910000 - Beitr.Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	1.100	1.100	1.059
		6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	--	--	491
		6970100 - Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	--	--	326.340
14	66	Abschreibungen	536.230	448.390	452.808
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	--	540	1.266
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	420	420	415
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	398.890	369.230	363.252
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	135.000	75.250	71.540
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.130	1.190	1.384
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	160	750	6.217
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	630	1.010	2.013
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	6.722
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	27.000	26.849
		7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	20.000	27.000	26.849
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.000	25.000	22.935
		7363100 - Abwasserabgabe	23.000	25.000	22.935
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.662.790	1.481.018	1.790.158
20		Verwaltungsergebnis	736.545	875.842	510.954
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	736.545	875.842	510.954
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	985
		5920000 - Zuschreibungen Sachanlagen	--	--	0
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	985
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.461
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	2.457
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	4
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1.476
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	736.545	875.842	509.478
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	575.415	575.415	338.373
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	525	525	--
		9200000 - Kosten Kämmerei. Verwaltungskosten Zinsen	574.505	574.505	337.999
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	385	385	374

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-575.415	-575.415	-338.373
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.130	300.427	171.105

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
6020000	Teuerungen aufgrund der aktuellen Krisensituation für Phosphat-Fällmittel, Eisen-III-Chlorid, Polymer
6030200	Teuerungen aufgrund der aktuellen Krisensituation für Küvettentests etc.
6063000	Einzelne Materialien werden zusammen mit der aktuellen Ertüchtigung angeschafft
6161000	Bauwerke der Ortskanalisation in die Jahre gekommen; erhöhter Aufwand für Renovierungsarbeiten
6163000	Teuerungen aufgrund der aktuellen Krisensituation für Instandhaltungsarbeiten
6165000	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
6166000	Erhöhter Aufwand für neu hinzukommende Anlagen ab 2024
6173000	Jahresreinigungen: erhöhte Kraftstoffpreise

Investition 53810-1 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
53810-1 - Abwasserbeseitigung	-1.685.405,76	-4.210.824	-4.035.585	35.210	-170.000	-170.000
I370001001 - Kanalisation -Hausanschlüsse	-46.083,77	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I370001002 - Kanalisation -Beiträge Hausan- schlüsse	13.992,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
I370001006 - Kanalisation -John-F.-Kennedy- Straße	--	-85.000	-85.000	-435.000	--	--
I370001007 - Kanalisation -Regenrückhaltebe- cken Uferstr.	--	-28.694	--	--	--	--
I370001011 - Kanalisation-3.BA Frankf.Str./Niederb.-Hermh.str.	-4.694,85	-940	--	--	--	--
I370001016 - Kanalisation -Inliner	-63.378,93	-150.000	-160.000	-160.000	-170.000	-170.000
I370001038 - Kanalisation -Windecker Pfad	-296.760,63	-3.022	--	--	--	--
I370001067 - Kanalisation - Frauengartenring	-4.658,70	-490	--	--	--	--
I370001068 - Kanalisation - Kranzberggring	-2.478,77	-93.840	--	--	--	--
I370002002 - Gruppenkläranlage	-2.199.017,44	-5.900.000	-5.400.000	--	--	--
I370002003 - Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorfelden	697.421,59	2.004.575	1.550.000	550.000	--	--
I370002006 - Gruppenkläranlage - Zuwendun- gen	220.253,69	356.420	59.415	80.210	--	--
I370002007 - Photovoltaikanlage GKA	--	-300.000	--	0	--	--
I370003002 - Sonderbauwerke	--	-9.832	--	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I370001006 Kanalisation John-F.-Kennedy-Straße

Planung 2024, Ausführung und Fertigstellung 2025.

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
520.000 €	80 Jahre	6.500 €	20.800 €	10.400 €

I370002002 Gruppenkläranlage

Fertigstellung 12/2024

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
17.863.000 €	unterschiedlich	1.009.000 €	714.250 €	357.260

I370002003 Gruppenkläranlage, Erstattung von Niederdorfelden

vgl. I370002002, hier jeweils ca. 25% Erstattung mit Verzögerung um ein Quartal. 2024 = 8,4 Mio, davon 25% = 2,1 Mio. /J. 550.000 € (in 2025) = 1.550.000 €.

Voraussichtliche Rechnungen im 4. Quartal 2024 = 2,2 Mio., davon 25% = 550.000 € Abrechnung in 2025.

Auflösungsdauer	Sonderposten	Zinsen	Tilgung
unterschiedlich	252.000 €	keine	keine

I370002006 Gruppenkläranlage Zuwendung

Aufgrund der Bauzeitverzögerungen können die Forderungen, die für 2023 geplant waren, nur teilweise in 2023 abgerufen werden.

Zuwendung 2024 = 80.000 €, 2025 = 108.000 €. 25,73 % davon werden an die Gemeinde Niederdorfelden weitergeleitet, daher ist der Ansatz entsprechend reduziert.

Auflösungsdauer	Sonderposten	Zinsen	Tilgung
unterschiedlich	unklar	keine	keine

I370002007 Photovoltaikanlage GKA

Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schlammagerplatzes Haushaltsrest aus 2023

(SPERRVERMERK - Aufhebung durch die Gemeindevertretung)

Fertigstellung 12/2024

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
200.000 €	unklar	unklar	8.000 €	4.000 €

12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.365,00	4.185	54.185	4.185	4.185	4.185
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.309,23	500	500	500	500	500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	369.522,66	278.820	269.750	244.820	238.330	224.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	104.156,48	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	569.353,37	284.805	325.635	250.705	244.215	230.085
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.912,90	61.415	63.950	64.890	65.850	66.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.145,38	551.189	749.590	549.590	549.590	549.590
14	66	Abschreibungen	584.162,75	519.710	579.260	558.400	576.160	568.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.817,25	120.000	117.000	117.000	117.000	117.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.378.038,28	1.252.314	1.509.800	1.289.880	1.308.600	1.301.920
20		Verwaltungsergebnis	-808.684,91	-967.509	-1.184.165	-1.039.175	-1.064.385	-1.071.835
22	77	Finanzaufwendungen	95,28	100	100	100	100	100
23		Finanzergebnis	-95,28	-100	-100	-100	-100	-100
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-808.780,19	-967.609	-1.184.265	-1.039.275	-1.064.485	-1.071.935
25	59	Außerordentliche Erträge	8.971,50	--	--	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,99	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	8.967,51	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-799.812,68	-967.609	-1.184.265	-1.039.275	-1.064.485	-1.071.935
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	369.595	369.595	369.595	369.595	369.595
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-369.595	-369.595	-369.595	-369.595	-369.595
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-799.812,68	-1.337.204	-1.553.860	-1.408.870	-1.434.080	-1.441.530

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	239.740	32.400	324.080	239.740	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	239.740	23.400	324.080	239.740	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	9.000	0	0	
	Summe	0	--	239.740	32.400	324.080	239.740	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.500	--	427.424	449.539	1.699.924	739.924	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.500	--	426.424	36.345	1.695.924	738.924	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	413.194	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	1.000	--	4.000	1.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.130	--	2.130	2.128	10.650	4.260	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.130	--	2.130	2.128	10.650	4.260	
	Summe	314.630	--	429.554	451.667	1.710.574	744.184	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-314.630	--	-189.814	-419.267	-1.386.494	-504.444	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-428.236,45	-189.814	-314.630	-836.790	-22.630	-22.630
I279201004 - Wartehallen	--	-25.351	--	--	--	--
I363001001 - Straßenbau -Erwerb von Grundvermögen	-26.991,55	--	--	--	--	--
I363001009 - Straßenbau -John-F.-Kennedy-Straße	--	-180.000	-180.000	-900.000	--	--
I363001029 - Straßenbau -Windecker Pfad	-356.500,00	133.022	--	--	--	--
I363001031 - Straßenbau -Kranzbergring	-24.731,77	32.803	--	--	--	--
I363001054 - Straßenbau -Frauengartenring	-4.658,69	-490	--	--	--	--
I363001056 - Zuschuss Hessenkasse Straßenbau J-F-Kennedy-Straße	--	84.340	0	84.340	--	--
I363001057 - Brücke Obd. Sportplatz, Beteiligung an Darlehen	-2.127,96	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
I363001059 - Straßenbau (Giganetz)	--	-134.126	--	--	--	--
I363001063 - Schöneck-Rundweg	--	--	-1.500	--	--	--
I363001067 - Gehwege	--	-28.672	--	--	--	--
I363001068 - Barrierefreier Ausbau	--	-29.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
I363001071 - Straßenbau-3. BA Frankf.Str./Niederb.-Hermhofstr.	-4.694,85	-2.961	--	--	--	--
I363001084 - Straßen / Bürgersteig -Verkauf	30,50	--	--	--	--	--
I363001093 - Winterdienst	--	-1.000	0	0	-1.500	-1.500
I363001095 - Kennz Innerortsgebiete Verkehrsteiln. Radfahrern	--	--	-50.000	--	--	--
I363001098 - Radwegebeschilderung	--	8.351	--	--	--	--
I363001099 - Zuschuss Radwegebeschilderung	--	19.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I363001104 - Zuschuss barrierefreies Wegenetz	--	11.400	0	0	0	--
I363001105 - Fußgängerüberweg Uferstr.	--	0	-12.000	--	--	--
I363001110 - Neubau eines Gehweges zum FFW Oberdorf.	--	--	-50.000	--	--	--
I363003008 - Radius 7	-31.962,13	-200.000	0	0	0	--
I363003009 - Radius 7 - Zuwendung	23.400,00	125.000	0	0	0	--

Produkt 54110-1 - Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Einwohner/innen

Zugeordnete Kostenträger

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

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	6	6	5	5	23	5
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-101	-101	-99	-112	-86	-61
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-50	-49	-49	-62	-63	-45

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.100	100	100
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	50.000	--	--
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	100	100	100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	90.000
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	90.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	243.420	252.490	343.189
		5460097 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessekasse	8.430	8.430	--
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	50.020	56.940	54.478
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	4.160	4.240	4.631
		5462000 - Erträge Auflös. SOPO Investitionsbeiträgen	180.810	182.880	284.080
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	15.340
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	100	15.340
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	293.520	252.690	448.629
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.950	61.415	59.913
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.930	48.130	46.887
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.110	9.520	9.358
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	3.910	3.765	3.669
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.940	525.054	583.058
		6020000 - Hilfsstoffe	20	45	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	111
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.955	14.055	9.654
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	0
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	15.000	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	433.000	347.039	423.039

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	500	151
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	150.000	140.000	144.838
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	123.000	8.000	4.865
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	30	--	7
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	320	300	280
		6910000 - Beitr.Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	115	115	113
		6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	--	--	0
14	66	Abschreibungen	539.210	482.090	547.207
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	61.330	61.330	61.318
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	477.880	420.760	485.889
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	--
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.327.100	1.068.559	1.190.177
20		Verwaltungsergebnis	-1.033.580	-815.869	-741.548
22	77	Finanzaufwendungen	100	100	95
		7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	100	100	95
23		Finanzergebnis	-100	-100	-95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.033.680	-815.969	-741.644
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	8.972
		5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst., Gebäud.u.Anlagen	--	--	8.970
		5920000 - Zuschreibungen Sachanlagen	--	--	0
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	4
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	8.968
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.033.680	-815.969	-732.676
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	295.500	295.500	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	295.500	295.500	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-295.500	-295.500	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.329.180	-1.111.469	-732.676

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
5481000	Förderung Radverkehrskonzept	50.000 €
5482000	Beteiligung Gemeinde Niederdorfelden an Beleuchtung Rad- u. Fußgängerweg	
6065000	Neue Tafel und Beschilderung für Rundwanderweg	1.500 €
	Feldwege in allen Ortsteilen in schlechtem Zustand, Sanierungsstau	20.000 €
6165000	Schilder und Zubehör, Markierungsarbeiten etc., Unterhaltung Verkehrsschilder Rundweg	33.000 €
	Jahresvertragsarbeiten (Reparaturen an Straßen und Wegen, Unfallgefahren)	300.000 €
	Deckschicht Brückgasse	80.000 €
6171000	Erhöhter Bedarf aufgrund neuer Bodenklassifizierung	
6179000	Lichtliefervertrag, aufgrund höherer Energiekosten sind weitere Preissteigerungen zu erwarten. Ab 2025 Reduktion der Straßenbeleuchtung	

6771000	Bauwerksprüfung alle 3 Jahre, USG für Brückenprüfung, Brücken- und Stützwandkontrolle jährlich Radverkehrskonzept, Erstellung der Pläne durch Planungsbüro	120.000 €
---------	---	-----------

Investition 54110-1 - Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
54110-1 - Unterhaltungsarbeiten Straßen, Wege, Plätze	-428.236,45	-163.463	-314.630	-836.790	-21.130	-21.130
I363001001 - Straßenbau -Erwerb von Grundvermögen	-26.991,55	--	--	--	--	--
I363001009 - Straßenbau -John-F.-Kennedy-Straße	--	-180.000	-180.000	-900.000	--	--
I363001029 - Straßenbau -Windecker Pfad	-356.500,00	133.022	--	--	--	--
I363001031 - Straßenbau -Kranzberggring	-24.731,77	32.803	--	--	--	--
I363001054 - Straßenbau -Frauengartenring	-4.658,69	-490	--	--	--	--
I363001056 - Zuschuss Hessenkasse Straßenbau J-F-Kennedy-Straße	--	84.340	0	84.340	--	--
I363001057 - Brücke Obd. Sportplatz, Beteiligung an Darlehen	-2.127,96	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
I363001059 - Straßenbau (Giganetz)	--	-134.126	--	--	--	--
I363001063 - Schöneck-Rundweg	--	--	-1.500	--	--	--
I363001067 - Gehwege	--	-28.672	--	--	--	--
I363001068 - Barrierefreier Ausbau	--	-29.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
I363001071 - Straßenbau-3. BA Frankf.Str./Niederb.-Hermhofstr.	-4.694,85	-2.961	--	--	--	--
I363001084 - Straßen / Bürgersteig -Verkauf	30,50	--	--	--	--	--
I363001095 - Kennz Innerortsgebiete Verkehrsteiln. Radfahren	--	--	-50.000	--	--	--
I363001098 - Radwegebeschilderung	--	8.351	--	--	--	--
I363001099 - Zuschuss Radwegebeschilderung	--	19.000	--	--	--	--
I363001104 - Zuschuss barrierefreies Wegenetz	--	11.400	0	0	0	--
I363001105 - Fußgängerüberweg Uferstr.	--	0	-12.000	--	--	--
I363001110 - Neubau eines Gehweges zum FFW Oberdorf.	--	--	-50.000	--	--	--
I363003008 - Radius 7	-31.962,13	-200.000	0	0	0	--
I363003009 - Radius 7 - Zuwendung	23.400,00	125.000	0	0	0	--

Erläuterung zur Investition

I363001009 Straßenbau John-F.-Kennedy-Straße Betrag

Planung 2024, Ausführung 2025 und Fertigstellung 2025 180.000 €

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
1.100.000 €	40 Jahre	27.500 €	44.000 €	22.000 €

I363001056 Zuschuss Hessenkasse Straßenbau John-F.-Kennedy-Straße

Der Mittelabruf muss spätestens bis 2026 erfolgen. Mit der Maßnahme muss begonnen sein und die abgerufenen Mittel müssen innerhalb von 2 Monaten nach Auszahlung im Rahmen des Verwendungszwecks verwendet werden.

I363001105 Fußgängerüberweg Uferstraße**Betrag**

Aktuelle Kostenschätzung 12.000 €

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
12.000 €	x Jahre	x €	x €	x €

I363001110 Neubau eines Gehweges zur FFW Oberdorfelden**Betrag**

Gehwegherstellung für die Zuwegung zum geplanten Feuerwehrhaus Oberdorfelden. Fertigstellung 2025 50.000 €

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
50.000 €	15 Jahre	3.335 €	2.000 €	1.000 €

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Einwohner/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 545100 Straßenreinigung
- 545101 Winterdienst

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-8	-8	-8	-8	-1	-2
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-2	-2	-2	-2	-1	-2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.085	4.085	4.085
		5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	4.085	4.085	4.085
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.085	4.085	4.085
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250	24.385	24.128

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	67-69				
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.000	8.730	6.512
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	155	3.302
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	--	--	0
		6173000 - Fremdreinigung	15.000	15.500	14.315
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	--	--
14	66	Abschreibungen	0	200	--
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.250	24.585	24.128
20		Verwaltungsergebnis	-20.165	-20.500	-20.043
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.165	-20.500	-20.043
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.165	-20.500	-20.043
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.560	73.560	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	73.560	73.560	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.560	-73.560	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.725	-94.060	-20.043

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
5490000	Winterdienst für Stationsgrundstücke
6030100	Auftausalz
6063000	Big Bags, Material für Unterhaltung der Winterdienstgeräte
6173000	Reinigung der Straßenläufe zweimal jährlich, Straßenreinigung von öffentlichen Grundstücksflächen, Personal- und Dieselpreissteigerung beim Dienstleister.

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
54510-1 - Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	--	-1.000	0	0	-1.500	-1.500
1363001093 - Winterdienst	--	-1.000	0	0	-1.500	-1.500

Erläuterung zur Investition

1363001093 Winterdienst	Betrag				
2026 und 2027: Ersatzbeschaffung Streugutboxen	1.500 €				
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
1.500 €	5 Jahre	300 €	60 €	30 €	

Produkt 54710-2 - Leistungen im Rahmen des ÖPNV

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Bürgerservice

Zuständige Personen

Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Produktziele

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-11	-11	-11	-11	-3	-4
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-10	-10	-10	-10	-3	-10

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	180
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	--	180
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	1.309
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	1.309

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.330	26.330	26.334
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	26.330	26.330	26.334
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	88.816
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.200	1.200	1.118
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	0	0	34
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	87.665
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.030	28.030	116.640
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.750	10.960
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	1.200	800	5.797
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	0	0	--
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	100	--	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	135	5.000
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	163
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	--
		6910000 - Beitr.Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	0	715	--
14	66	Abschreibungen	40.050	37.420	36.956
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	27.150	27.150	27.144
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.460	6.830	6.382
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	3.440	3.440	3.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.000	120.000	115.817
		7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	117.000	120.000	115.817
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.450	159.170	163.733
20		Verwaltungsergebnis	-130.420	-131.140	-47.093
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-130.420	-131.140	-47.093
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-130.420	-131.140	-47.093
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	535	535	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	535	535	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-535	-535	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.955	-131.675	-47.093

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
5300100	Miete Fahrradgarage
5428000	Einnahmen durch Spenden
7177000	Linienverkehr MKK-24 / Schülerbeförderung

13 - Natur- und Landschaftspflege

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.954,91	67.420	85.440	85.440	85.440	85.440
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.040,50	132.545	144.305	148.915	154.135	159.435
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	581,80	550	550	550	550	550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.954,00	2.000	2.110	4.200	6.730	6.730
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	98.464,74	77.200	77.600	77.600	77.600	77.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	300.995,95	279.715	310.005	316.705	324.455	329.755
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.646,31	85.330	93.880	95.100	96.340	97.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144,97	145	0	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.414,30	296.461	304.385	268.385	258.385	258.385
14	66	Abschreibungen	51.179,39	64.250	56.170	61.890	67.810	68.820
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.192,44	84.400	85.280	85.280	85.280	85.280
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	497.577,41	530.586	539.715	510.655	507.815	510.075
20		Verwaltungsergebnis	-196.581,46	-250.871	-229.710	-193.950	-183.360	-180.320
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-196.581,46	-250.871	-229.710	-193.950	-183.360	-180.320
25	59	Außerordentliche Erträge	49,00	--	--	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-0,05	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	49,05	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-196.532,41	-250.871	-229.710	-193.950	-183.360	-180.320
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	502,67	151.980	151.980	151.980	151.980	151.980
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-502,67	-151.980	-151.980	-151.980	-151.980	-151.980
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.035,08	-402.851	-381.690	-345.930	-335.340	-332.300

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	--	11.000	--	149.000	80.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.000	--	11.000	--	149.000	80.000	
	Summe	69.000	--	11.000	--	149.000	80.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000	--	115.389	96.046	503.389	343.389	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	2.389	--	2.389	2.389	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.000	--	106.000	19.039	461.000	325.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	72.548	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	--	7.000	4.458	40.000	16.000	
	Summe	228.000	--	115.389	96.046	503.389	343.389	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.000	--	-104.389	-96.046	-354.389	-263.389	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
13 - Natur- und Landschaftspflege	-96.045,53	-104.389	-159.000	-61.000	-15.000	-15.000
I358000001 - Park- und Gartenanlagen	-5.228,36	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I369000007 - Umgehungsrinne	-74.457,09	-50.000	--	--	--	--
I369000009 - Flurbereinigung Nidderaue	--	-50.000	0	--	--	--
I369000011 - Nidderrenaturierung gemäß WRRL	--	--	-115.000	-115.000	--	--
I369000012 - Nidderrenat. gem. WRRL - Zuschuss	--	--	69.000	69.000	--	--
I375002001 - Friedhof Kilianstädter Straße	-16.360,08	--	-60.000	--	--	--
I375002003 - Friedhof Kilianstädter Str.-Zuschuss	--	11.000	0	--	--	--
I375003001 - Friedhof Kilianstädten	--	--	-38.000	--	--	--
I378003001 - Zuschuss Jagdgenossenschaft	--	-2.389	--	--	--	--

Produkt 55110-1 - Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

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

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

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

Zugeordnete Kostenträger

- 551100 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
- 551102 Baumkataster

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-14	-14	-14	-15	-9	-6
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-8	-8	-8	-9	-6	-7

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	15.222
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	15.222
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	15.222
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100	116.800	80.463
		6020000 - Hilfsstoffe	850	2.475	1.876
		6030100 - Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	900	1.125	526
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.000	13.000	24.675
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	12.000	8.684
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	150	90	--
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	550	450	--
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	550	810	1.091
		6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	1.800	1.224
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	450	141
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500	3.000	1.244
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	11.000	17.000	12.002
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	43.800	43.600	19.705
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	6.606
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	8.000	13.000	0
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.000	1.000	2.182
		6910000 - Beitr.Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	0	0	--
		6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	--	--	508
14	66	Abschreibungen	8.970	10.540	8.950
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.860	3.390	2.662
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.200	3.780	3.783
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.910	3.370	2.505
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.070	127.340	89.413
20		Verwaltungsergebnis	-121.070	-127.340	-74.191
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-121.070	-127.340	-74.191
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-121.070	-127.340	-74.191
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.115	53.115	--
		9100010 - Kosten für Bauhofstunden	53.115	53.115	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.115	-53.115	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.185	-180.455	-74.191

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
6061000	Aufgrund der extremen Trockenheit erhöhter Bedarf an Nachpflanzungen und sukzessiver klimaangepasster Umbau der Pflanzbeete.
6165000	Umgestaltung Grünanlage Frankfurter Straße gegenüber Feuerwehrgerätehaus (Antrag des Ortsbeirates Kilianstädten zum Haushalt 2024)
6171000	Gestiegene Lohn- und Transportkosten (Diesel).
6179000	Grünflächenpflege durch Fremdfirma
6701000	Hubarbeitsbühne, Anpassung aufgrund allgemeiner Kostensteigerung und erhöhtem Einsatzbedarf wegen der extremen Trockenheit

Investition 55110-1 - Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
55110-1 - Öffentliche Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-5.228,36	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1358000001 - Park- und Gartenanlagen	-5.228,36	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterung zur Investition

1358000001 Park- und Gartenanlagen	Betrag				
Parkbänke, Abfalleimer und Hundetoiletten	7.000 €				
Kleingeräte und weitere Umstellung auf elektrobetriebene Geräte für die Pflege der Grünanlagen	8.000 €				
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
15.000 €	5 Jahre	3.000 €	600 €	300 €	

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

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

Produktbeschreibung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

Fehlt - bitte ergänzen

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Besucher/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 552100 Unterhaltung öffentliches Gewässer, Wasserbau

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	1	1	1	1	1	1
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-10	-10	-10	-9	-8	-7
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-8	-8	-8	-8	-8	-7

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.350	1.350	1.351
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.350	1.350	1.351
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.350	1.350	1.351
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.630	13.100	12.739
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.660	10.280	9.981
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.140	2.015	1.979

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	830	805	780
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.015	8.000	1.016
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000	8.000	452
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	--	--	564
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	5	--	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10	--	--
14	66	Abschreibungen	14.070	14.390	1.981
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	14.070	14.390	1.981
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.600	73.600	73.537
		7355000 - Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckverbände	73.600	73.600	73.537
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.315	109.090	89.274
20		Verwaltungsergebnis	-105.965	-107.740	-87.923
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-105.965	-107.740	-87.923
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-105.965	-107.740	-87.923
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.080	4.080	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	4.080	4.080	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.080	-4.080	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.045	-111.820	-87.923

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
6165000	Erhöhter Unterhaltungsaufwand an den Durchlässen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
55210-1 - Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen	-74.457,09	-100.000	-46.000	-46.000	--	--
1369000007 - Umgehungsrinne	-74.457,09	-50.000	--	--	--	--
1369000009 - Flurbereinigung Nidderraue	--	-50.000	0	--	--	--
1369000011 - Nidderrenaturierung gemäß WRRL	--	--	-115.000	-115.000	--	--
1369000012 - Nidderrenat. gem. WRRL - Zuschuss	--	--	69.000	69.000	--	--

Erläuterung zur Investition

I369000011 Nidderrenaturierung gemäß WWRL

Die gemäß EU-WRRL (Wasserrahmenrichtlinien) geforderten Mängelbeseitigungen an der Nidder im Bereich Schöneck sollen bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Fertigstellung: 12/2025

Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
230.000 €	50 Jahre	4.600 €	9.200 €	4.600€

I369000012 Nidderrenat. gem. WRRL-Zuschuss

Förderung Mängelbeseitigungen an der Nidder im Bereich Schöneck.

Produkt 55310-1 - Friedhofswesen

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Gebäude, Wegen, Plätzen sowie Brunnen auf den fünf Friedhöfen der Gemeinde Schöneck. Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie der Kriegsgräber, Pflege der Kriegsdenkmäler und-gedenktafeln, Ausstellung von Berechtigungskarten für die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen. Organisation und Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbestattungen, Beauftragung zur Aushebung und Schließung der Grabstätten. Organisation und Durchführung von Trauerfeiern, Beauftragung zur Reinigung der Trauerhallen. Prüfung und Genehmigung von gestellten Grabmalanträgen. Veranlassung zur Räumung von Grabstätten nach Ablauf des Nutzungsrechts, Erschließung und Bau von Grabfeldern, Prüfung von Anträgen auf Umbettungen, Durchführung von Ausgrabungen und Umbettungen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Friedhofs- und Bestattungsgesetz
- Friedhofsordnung der Gemeinde Schöneck
- Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Schöneck
- Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Schöneck

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen der Gemeinde Schöneck.

Zugeordnete Kostenträger

- 553100 Betrieb von Friedhöfen
- 553101 Erdbestattung
- 553102 Urnenbestattung
- 553103 Bereitstellung von Trauerhallen
- 553104 Erteilung von Grabmalgenehmigungen
- 553105 Räumung u. Herstellung von Grabstätten
- 553106 Baumbestattungen
- 553107 Bestattung Sternenkinder

Produktziele

1. Ordnungsgemäßer und pflichtbewusster Betrieb der Friedhöfe der Gemeinde Schöneck
2. Ordnungsgemäße und hygienische Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen sowie sonstige Leistungen

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	5	4	4	4	4	4
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-7	-7	-8	-11	14	-5
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	9	9	8	6	11	2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.305	132.545	126.041
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.870	2.740	2.364
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	70.895	66.665	65.930
		5110019 - Grabnutzungsgebühren Friedhöfe	148.210	110.715	--
		5110020 - Auflösung Grabnutzungsgebühren Friedhöfe	69.540	63.140	57.747
		5110021 - Abgrenzung Grabnutzungsgebühren	-148.210	-110.715	--
		5110022 - Abgrenzung Grabnutzungsgebühren	0	0	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	550	550	582
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	550	550	582
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	760	650	603
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	200	90	35
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	560	560	568
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5.497
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	5.497
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.615	133.745	132.722
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.770	44.175	42.536
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.060	34.210	32.970
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	230	210	195
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.320	7.040	6.751
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	3.160	2.715	2.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	145	145
		6462000 - Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	0	145	145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.930	86.121	114.192
		6020000 - Hilfsstoffe	60	90	50
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.320	4.320	4.788
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.200	9.200	6.113
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	--	--
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	700	--	719
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	50	--	32
		6120000 - Entwickl.-, Versuchs- u.Konstr.Arbeit durch Dritte	15.000	0	10.000
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	43.100	63.411	77.984

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	288
		6166000 - Wartungskosten	1.100	1.100	1.060
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	18.100	5.000	3.184
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	0	0	2.528
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.300	3.000	906
		6730000 - Gebühren	--	--	274
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	--	--	5.755
		6810000 - Aufw. f.Zeitungen, Fachliteratur	0	0	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	--	--	2
		6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	--	--	511
14	66	Abschreibungen	32.470	39.070	37.520
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	31.600	38.300	34.135
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	660	660	878
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	102
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	0	--
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110	110	102
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	2.303
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	179.170	169.511	194.393
20		Verwaltungsergebnis	-33.555	-35.766	-61.670
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.555	-35.766	-61.670
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.555	-35.766	-61.670
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.935	93.935	503
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	93.805	93.805	--
		9200040 - Kosten Reinigung-, Hygiene- und Arbeitschutzmittel	130	130	503
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.935	-93.935	-503
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.490	-129.701	-62.173

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
5410300	Pflegepauschale jüdischer Friedhof und Kriegsgräberpauschale (Kilianstädten)
6061000	Material für Gärtnerbetreute Grabfelder in Budesheim u. Oberdorfelden
6120000	Gestaltungsplanung neue Erdgrabfelder in Kilianstädten
6161000	Pflege Friedhof Kilianstädter Straße durch Fremdfirma Legen Grabumrandungsplatten 2024 und 2025
6166000	Wartung der Leichenkühlung
6171000	Es war ursprünglich geplant, dass auf den Friedhöfen Container für Grünschabfall aufgestellt und von einer externen Firma geleert werden. Da die Kosten sehr hoch ausfallen, wird dieses Vorhaben nicht umgesetzt. Die Entsorgung des Grünabfalles erfolgt in die bereit gestellten Behälter und werden vom Bauhof geleert. Dieser Abfall wird auf dem Kleinmüllplatz entsorgt. Die Kosten dafür müssen dem Friedhof zugeordnet werden. Ab 2024 werden die Rechnungen für Grünabfall aufgeteilt. D. h. ein Teil der Kosten wird auf die Friedhöfe verteilt. Eine genaue Aufteilung erfolgt in einer separaten Aktennotiz.

Investition 55310-1 - Friedhofswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
55310-1 - Friedhofswesen	-16.360,08	11.000	-98.000	--	--	--
I375002001 - Friedhof Kilianstädter Straße	-16.360,08	--	-60.000	--	--	--
I375002003 - Friedhof Kilianstädter Str.-Zuschuss	--	11.000	0	--	--	--
I375003001 - Friedhof Kilianstädten	--	--	-38.000	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I375002001 Friedhof Kilianstädter Straße

Anlegen neuer Urnengräber, Neuer Weg im Bereich Baumgräber					60.000 €
Erdreihengrabfeld Kilianstädten					37.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
97.000 €	35 Jahre	2.770 €	3.880 €	1.940 €	

I375003001 Friedhof Kilianstädten

Lautsprecher für Trauerhalle (Antrag des Ortsbeirates Kilianstädten)					1.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung	
1.000 €	5 Jahre	200 €	40 €	20 €	

Produkt 55410-1 - Natur- und Landschaftspflege

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen und Konzepten zur Landschafts- und Naturpflege, Förderung der Artenvielfalt.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Pächter

Zugeordnete Kostenträger

- 554100 Leistungen der Natur- u. Landschaftspflege, Renaturierung

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	2	2	2	2	2	1
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-3	-3	-3	-4	-3	-3
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-3	-3	-3	-4	-3	-3

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.980	20.055	16.757
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.020	15.345	12.920
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.730	3.530	2.842
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	1.230	1.180	995
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.790	17.050	17.239

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.350	3.341
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.700	13.700	11.845
		6730000 - Gebühren	--	--	68
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	30	--	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	30	--	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	30	--	--
		6910000 - Beitr.Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	2.000	2.000	1.986
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.770	37.105	33.996
20		Verwaltungsergebnis	-41.770	-37.105	-33.996
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.770	-37.105	-33.996
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.770	-37.105	-33.996
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450	450	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	450	450	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-450	-450	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.220	-37.555	-33.996

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
	Pflege der Feldholzinseln und Astschere	7.000 €
	Pflege und Neuanlage von Blühflächen	3.000 €
6165000	Jährliche Pflege der Starkregenschutzstreifen	2.200 €
	Jährliche Zahlung an die Landwirte für die Anlage von Blühflächen	1.500 €
	Feldholzinseln	4.000 €

Produkt 55510-1 - Land und Forstwirtschaft

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

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung des Gemeindewaldes aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zu Erholungszwecken und dem Erhalt für zukünftige Generationen. Erstellung der Waldwirtschaftspläne in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, dazugehörig Miet- und Pachtverhältnisse, Erbpachtangelegenheiten, An- und Verpachtung von unbebauten und bebauten Grundstücken. Zusammenarbeit mit dem Zweckverband zur Bekämpfung der Schnakenplage in den Nidderauen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Hessisches Forstgesetz
- Hessisches Naturschutzgesetz
- Waldwirtschaftsplan
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Pachtverträge
- Behördliche Auflagen
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Mieter und Pächter
- Landwirte

Zugeordnete Kostenträger

- 555100 Land- und Forstwirtschaft (Forstwirtschaftsplan)
- 555101 Verpachtung Land- und Forstwirtschaft
- 555102 Leistungen der Schädlingsbekämpfung (Schnaken)

Produktziele

1. Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima
2. Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes
3. Beitrag zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion
4. Erträge durch Holzverkauf
5. Verwaltung und Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücke im Bereich der Land- und Forstwirtschaft
6. Pachtwesen

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	1	1	1	1	1	1
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	6	6	6	6	11	5
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	6	6	6	6	10	7

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.440	67.420	73.955
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	120	120	155
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	85.320	67.300	73.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	77.600	77.200	77.746
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	77.600	77.200	77.746
10		Summe der ordentlichen Erträge	163.040	144.620	151.701
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	7.500	8.000	7.614
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.500	8.000	7.614
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.550	68.490	69.505
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbau- teile	180	180	121
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.590	4.700	391
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	--
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.470	8.460	5.111
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	47.360	52.200	62.414
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infra- str.verm.	--	--	187
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	489
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichts- kosten	1.650	1.650	--
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	7
		6910000 - Beitr.Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	800	800	785
14	66	Abschreibungen	660	250	2.728
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	660	250	250
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresab- schluss	--	--	2.478
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.680	10.800	10.655
		7355000 - Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckver- bände	11.680	10.800	10.655
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.390	87.540	90.502
20		Verwaltungsergebnis	72.650	57.080	61.199
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Fi- nanzergebnis)	72.650	57.080	61.199
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	49
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	49
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergeb- nis)	72.650	57.080	61.248
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	400	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	400	400	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.250	56.680	61.248

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
5060000	Verkauf von BTI Tabletten	
5090000	Holzverkauf, Forstliche Nebennutzungen	
5300100	Windkraft unbebaute Grundstücke (Pachten)	57.000 € 20.600 €
6139000	Holzeinschlagarbeiten, Unternehmereinsatz	
6701000	Unterverpachtung Am Damm Fl. 13/Flst. 35 für Umwandlung in Grünland zum Schutz der Bebauung Dresdener Straße von Starkregen	300 €
	Mietzins Bahn-Landwirtschaft	190 €
7355000	Verbandsumlage Zweckverband zur Bekämpfung der Schnaken	

14 - Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Importelement	14	Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	15.000	75.000	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.039,00	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.039,00	22.030	82.030	7.030	7.030	7.030
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.231,25	21.850	22.710	23.040	23.380	23.720
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,00	54.298	156.770	270	270	270
14	66	Abschreibungen	9.666,00	10.430	10.560	11.060	11.560	12.060
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200,00	45.215	61.000	61.000	61.000	61.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.341,25	131.793	251.040	95.370	96.210	97.050
20		Verwaltungsergebnis	-28.302,25	-109.763	-169.010	-88.340	-89.180	-90.020
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.302,25	-109.763	-169.010	-88.340	-89.180	-90.020
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-28.302,25	-109.763	-169.010	-88.340	-89.180	-90.020
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.302,25	-109.763	-169.010	-88.340	-89.180	-90.020

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- te- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	--	--	--	20.000	5.000	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.000	--	--	--	20.000	5.000	
	Summe	5.000	--	--	--	20.000	5.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	--	--	--	-20.000	-5.000	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
14 - Umweltschutz	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1378002003 - Elektrotankstellen	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 56110-1 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56110-1	Umweltschutzmaßnahmen
Importelement	56110-1	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Beratung von Einwohner/innen bei Umweltfragen, Aktionen zum Umweltschutz, Beteiligung bei Maßnahmen im Bereich der Flora und Fauna, Energieberatung durch Externe, Beteiligung bei Altlastenproblemen. Bezuschussung der Einwohner/innen im Rahmen der vorhandenen Förderprogramme der Gemeinde Schöneck. Maßnahmen zum Klimaschutz. Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes (Vorreiterkonzept), Einführung eines kommunalen Energiemanagementsystems, Durchführung Stadtklimaanalyse.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Stadtentwicklung

Zuständige Personen

Günter Rauch und Hans-Jürgen Merget (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Umweltgesetze
- Naturschutzgesetze
- Klimaschutzkonzept der Gemeinde

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Grundstückseigentümer/innen
- Gewerbetreibende
- Politische Gremien

Zugeordnete Kostenträger

- 561100 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes
- 561101 Förderung von erneuerbaren Energien

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	2	2	2	2	2	2
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-8	-7	-7	-14	-1	-2
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-7	-7	-7	-14	-2	-2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.000	15.000	--
		5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	75.000	15.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.030	7.030	7.039
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	350	350	358

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		5461000 - Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl Bereich	6.680	6.680	6.681
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.030	22.030	7.039
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.710	21.850	21.231
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.760	17.140	16.634
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.560	3.365	3.298
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	--
		6470200 - Zukunftssicherung	1.390	1.345	1.299
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.770	54.298	244
		6164000 - Instandh. von Kfz	--	0	--
		6771000 - Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	156.500	54.048	--
		6850000 - Reisekostenabrechnung Personalamt	5	--	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15	--	--
		6910000 - Beitr.Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	250	250	244
14	66	Abschreibungen	10.560	10.430	9.666
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.660	1.530	775
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.380	7.380	7.378
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.520	1.520	1.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.000	45.215	4.200
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	61.000	45.215	4.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.040	131.793	35.341
20		Verwaltungsergebnis	-169.010	-109.763	-28.302
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-169.010	-109.763	-28.302
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-169.010	-109.763	-28.302
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.010	-109.763	-28.302

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
5420100	Zuschuss vom Bund für Fortschreibung Klimaschutzkonzept. Einnahme war bereits 2023 geplant. Fördergelder fließen erst nach Abschluss des Projektes d. h. ca. Ende 2024. Aus diesem Grund wird die Einnahme neu geplant.	15.000 €
	Förderbetrag kommunale Wärmeplanung	60.000 €
6771000	Kostensteigerung Klimaschutzkonzept u. Antragstellung	48.000 €
	Stadtklimaanalyse	2.500 €

	Energiemanagement mit der Firma TOL	6.000 €
	kommunaler Wärmeplan	100.000 €
	Förderkatalog "Wärmeschutz"	21.000 €
7119000	Förderkatalog Regenwassernutzung, Entsiegelung, Dachbegrünung, ökologische Gartengestalt., Beratung	40.000 €

Investition 56110-1 - Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
56110-1 - Umweltschutzmaßnahmen	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I378002003 - Elektrotankstellen	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung zur Investition

I378002003 Elektrotankstellen	Betrag
-------------------------------	--------

Das Angebot an Elektrotankstellen (Ladesäulen) soll kontinuierlich vergrößert werden. 5.000 €

Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
10 Jahre	500 €	200 €	100€

15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Importelement	15	Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,43	--	--	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.460,90	6.650	7.500	7.500	7.500	7.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.511,33	6.650	7.500	7.500	7.500	7.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.831,64	20.520	13.665	13.165	13.165	13.165
14	66	Abschreibungen	-606,44	420	620	620	620	620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	987,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.212,90	21.940	15.285	14.785	14.785	14.785
20		Verwaltungsergebnis	-3.701,57	-15.290	-7.785	-7.285	-7.285	-7.285
23		Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.701,57	-15.290	-7.785	-7.285	-7.285	-7.285
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.701,57	-15.290	-7.785	-7.285	-7.285	-7.285
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.701,57	-51.290	-43.785	-43.285	-43.285	-43.285

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- terung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	--	--	8.228	1.000	1.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	--	8.228	1.000	1.000	
	Summe	1.000	--	--	8.228	1.000	1.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	--	--	-8.228	-1.000	-1.000	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15 - Wirtschaft und Tourismus	-8.227,96	--	-1.000	--	--	--
I211001014 - Märkte	-8.227,96	--	-1.000	--	--	--

Produkt 57110-1 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57110-1	Wirtschaftsförderung
Importelement	57110-1	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Unterstützung, Ansiedlung und Vernetzung des Gewerbes in Schöneck

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung)

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Gewerbetreibende, Unternehmer

Zugeordnete Kostenträger

- 571100 Aufgaben im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Produktziele

Unterstützung und Vernetzung des vorhandenen Gewerbes, Ansiedlung neuer Gewerbe, Bestandserhaltung

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	0	0	0	0	0	--
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	0	0	0	0	0	--

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	3.500	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.500	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	2.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500	3.500	--
20		Verwaltungsergebnis	-1.500	-3.500	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500	-3.500	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.500	-3.500	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-3.500	--

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
6861000	Schönecker Dialog, Business Breakfast

Produkt 57310-2 - Märkte und Feste

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur sowie der Veranstaltungsflächen, Planung, Organisation und Durchführung eigener Märkte/Veranstaltungen und Fremdveranstaltungen, Messen und sonstiger Veranstaltungen, Marktaufsicht.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Alexander Jung und Yvonne Gräser (Vertretung), sowie Mathias Laufer und Ute Zeh (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Richtlinien zur Regelung der Teilnahmebestimmungen für den Wochenmarkt
- Gebührensatzung für die Benutzung der Marktanlagen und der Marktplätze und Gebührentarif
- Gewerbeordnung
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Besucher/innen
- Veranstalter

Zugeordnete Kostenträger

- 573101 Wochenmärkte
- 573102 Weihnachtsmarkt und -beleuchtung
- 573103 Laternenfest
- 573104 Sonstige Feste
- 573105 Jubiläen Schöneck

Produktziele

1. Versorgung der Bevölkerung
2. Kaufkraftstärkung
3. Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
4. Abdeckung der Personal- und Sachkosten
5. Attraktivität der Veranstaltungen
6. Pflege der Heimatgeschichte

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	0	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-3	-3	-3	-3	-1	0
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	50
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	--	--	50

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	6.650	7.461
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	0
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	7.500	6.650	7.461
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.500	6.650	7.511
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.965	15.520	9.632
		6010100 - Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	--	--	17
		6020000 - Hilfsstoffe	90	990	109
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	45	45	22
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	650	945	517
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	90	90	0
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	138
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	--	--	130
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	270	--
		6166000 - Wartungskosten	0	0	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.036
		6179000 - And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	6.800	7.700	6.297
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	2.230	1.131
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	160	650	158
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	680	1.100	0
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	500	--
		6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	--	--	76
14	66	Abschreibungen	620	420	-606
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	0
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	420	420	171
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	0
		6650000 - Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	--	--
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	-777
		6690099 - Abschreibungen Sonderinvest.programm	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	988
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	988
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.585	16.940	10.013
20		Verwaltungsergebnis	-5.085	-10.290	-2.502
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.085	-10.290	-2.502
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.085	-10.290	-2.502
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.000	36.000	--
		9100010 - Kosten für Bauhofsstunden	36.000	36.000	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.000	-36.000	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.085	-46.290	-2.502

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung
6701000	Miete Geschirrmobil
6861000	Attraktivierung des Wochenmarkts Kilianstädten (Antrag des Ortsbeirates Kilianstädten zum Haushalt 2024)
7128000	Zuschuss Kerb Oberdorfelden

Investition 57310-2 - Märkte und Feste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
57310-2 - Märkte und Feste	-8.227,96	--	-1.000	--	--	--
I211001014 - Märkte	-8.227,96	--	-1.000	--	--	--

Erläuterung zur Investition

I211001014 Märkte				Betrag
Anschaffung von Pavillon, Festzeltgarnituren				1.000 €
Gesamtkosten	Abschreibungsdauer	Abschreibung	Zinsen	Tilgung
1.000 €	5 Jahre	200 €	40 €	20 €

Produkt 57510-2 - Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510-2	Tourismus
Importelement	57510-2	Tourismus

Produktbeschreibung

Stadtmarketing, Kommunikation mit Vereinen, Unterstützung von regionalen Veranstaltungen.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 - Familie und Kultur

Zuständige Personen

Rainer Volz und Britta Farr (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Vereinbarungen
- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Besucher/innen

Zugeordnete Kostenträger

- 575100 Förderung des Tourismus

Produktziele

1. Tourismusförderung
2. Attraktivitätssteigerung der Kommune

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	0	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.500	1.200
		6910000 - Beitr.Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen	1.200	1.500	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.200	1.500	1.200
20		Verwaltungsergebnis	-1.200	-1.500	-1.200
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.200	-1.500	-1.200
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.200	-1.500	-1.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.500	-1.200

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
6910000	Regionalpark Rhein Main	1.000 €
	Bonifatius Route e. V.	200 €

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Importelement	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	25	50	50	50	50
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.137.945,44	17.404.665	19.275.105	20.909.855	22.039.895	22.990.320
06	547	Erträge aus Transferleistungen	616.433,61	634.900	631.800	647.600	663.800	680.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.171.160,22	4.535.335	4.037.645	4.622.700	4.853.700	5.047.735
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.136,00	46.960	41.450	36.600	34.840	34.840
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.978.714,27	22.621.885	23.986.050	26.216.805	27.592.285	28.753.345
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	42.215,83	0	0	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.179.570,77	10.207.065	11.191.860	12.324.105	12.796.710	13.209.635
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.221.786,60	10.207.065	11.191.860	12.324.105	12.796.710	13.209.635
20		Verwaltungsergebnis	11.756.927,67	12.414.820	12.794.190	13.892.700	14.795.575	15.543.710
21	56, 57	Finanzerträge	8.314,97	26.860	18.360	18.360	18.360	18.360
22	77	Finanzaufwendungen	205.505,37	432.655	402.775	695.190	729.540	737.965
23		Finanzergebnis	-197.190,40	-405.795	-384.415	-676.830	-711.180	-719.605
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	11.559.737,27	12.009.025	12.409.775	13.215.870	14.084.395	14.824.105
25	59	Außerordentliche Erträge	108,58	--	--	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2,86	--	--	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	105,72	--	--	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.559.842,99	12.009.025	12.409.775	13.215.870	14.084.395	14.824.105
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.559.842,99	12.009.025	12.409.775	13.215.870	14.084.395	14.824.105

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Er- läu- ter- ung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.680	--	37.680	37.862	153.565	75.360	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.835	--	34.835	34.835	139.340	69.670	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.845	--	2.845	3.027	14.225	5.690	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.857.560	--	5.611.985	6.896.000	25.492.390	19.469.545	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	13.857.560	--	5.611.985	6.896.000	25.492.390	19.469.545	
	Summe	13.895.240	--	5.649.665	6.933.862	25.645.955	19.544.905	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	962.115	--	968.310	1.118.526	5.988.120	1.930.425	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	962.115	--	968.310	1.118.526	5.988.120	1.930.425	
	Summe	962.115	--	968.310	1.118.526	5.988.120	1.930.425	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.933.125	--	4.681.355	5.815.336	19.657.835	17.614.480	

Investitionsprogramm

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.554.336,38	4.144.855	12.422.125	3.458.150	-870.300	-1.185.840
1102006001 - Tilgung von Krediten an Land	-437.745,31	-455.080	-460.315	-623.500	-681.140	-681.130
1102006002 - Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	-380.780,19	-513.230	-501.800	-650.400	-694.160	-727.365
1102006003 - Ertrag aus Tilgung v. Darlehen außerh. v. Einricht.	3.026,75	2.845	2.845	2.845	2.845	--
1102006004 - Kreditaufnahme	6.896.000,00	4.801.985	7.307.560	1.372.370	757.820	222.655
1102006005 - Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdarlehen	-261.000,00	-536.500	-511.000	-348.000	-290.500	--
1102006008 - Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm/KIP	--	810.000	6.550.000	3.670.000	0	0
1102006009 - Sonderposten Sonderinvestitionsprogramm/KIP	34.835,13	34.835	34.835	34.835	34.835	--
1363001015 - Straßenbau -Südmumgebung, Tilgung	-300.000,00	--	--	--	--	--

Produkt 61110-1 - Gemeindesteuern

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

Produktbeschreibung

Die Gemeindesteuern sind die wesentliche Einnahmequelle der Gemeinde. Sie spielen eine entscheidende Rolle für die Finanzierung der Produkte der Kommune, aber auch zur Finanzierung der Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens. Das Recht der Gemeinde, ihren Aufwand durch die Erhebung von Steuern und Abgaben zu decken, ergibt sich unmittelbar aus dem verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltungsrecht (sog. Abgabehoheit). Für die sog. Realsteuern hat der Bund die Gesetzgebungskompetenz. Hierzu gehören die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, die jedoch mit dem kommunalen Hebesatz auf die örtlichen Bedürfnisse angepasst werden können. Für die Regelung der kommunalen Verbrauchs- und Aufwandssteuern sowie sonstige Kommunalabgaben sind die Länder zuständig. Darüber hinaus sind die Gemeinden am allgemeinen Aufkommen der Einkommen- und der Umsatz- (= Mehrwert-) Steuer beteiligt. Die Gemeindesteuern werden jährlich erhoben und festgesetzt

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 - Finanzen

Zuständige Personen

Susanne Schwind und Anke Knobel (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Haushaltssatzung
- Hundesteuersatzung
- Spielapparatesatzung
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Hessische Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern
- Beschlüsse der gemeindlicher Gremien.

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer

Zugeordnete Kostenträger

- 611100 Gemeindesteuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktziele

1. Die Haushaltswirtschaft ist besonders nachhaltig zu gestalten. Dafür sind die Hebesätze der Gemeindesteuern verhältnismäßig und bedarfsgerecht nach den örtlichen Bedürfnissen festzusetzen.
2. Die Steuerveranlagung aller gemeindlichen Steuerarten ist sicherzustellen und deren Eintreibung ist nachzugehen. Hierfür müssen alle gesetzlichen Festsetzungsfristen und Zahlungstermine eingehalten werden.

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Grundsteuer B je Einwohner	EUR	317	314	311	288	220	216
Gewerbesteuerquote (Anteil vom ordentlichen Ertrag)	%	16	16	15	15	14	12
Einkommensteuerquote (Anteil vom ordentlichen Ertrag)	%	31	31	30	31	31	31
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Steuereinnahmekraft je Einwohner:in	EUR	1.869	1.792	1.701	1.558	1.438	1.306
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	1.295	1.232	1.163	1.071	1.061	978

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	1.302	1.239	1.157	1.077	1.077	951

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	25	39
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	25	39
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.275.105	17.404.665	16.137.945
		5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.318.400	10.023.000	9.400.070
		5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.400	344.800	334.864
		5551000 - Grundsteuer A	83.025	70.570	70.372
		5552000 - Grundsteuer B	3.447.180	2.589.295	2.588.330
		5553000 - Gewerbesteuer	4.919.100	4.237.000	3.604.611
		5559120 - Spielapparatesteuer	65.000	65.000	65.150
		5559200 - Hundesteuer	77.000	75.000	74.550
06	547	Erträge aus Transferleistungen	631.800	634.900	616.434
		5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	631.800	634.900	616.434
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.034.890	4.532.580	4.168.410
		5401010 - Schlüsselzuweisungen	4.034.890	4.532.580	4.168.410
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.610	12.120	18.288
		5460100 - Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.610	12.120	18.288
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.948.455	22.584.290	20.941.116
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	42.216
		6673000 - Pauschalwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	3.231
		6675000 - Einzelwertberichtigung im Zuge Jahresabschluss	--	--	38.984
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.191.860	10.207.065	9.179.571
		7353117 - Heimatumlage	281.600	242.600	213.677
		7354100 - Kreisumlage	7.248.265	6.592.455	5.936.860
		7354200 - Schulumlage	3.208.920	2.981.710	2.685.186
		7354400 - Heimatumlage	0	0	--
		7380100 - Gewerbesteuerumlage	453.075	390.300	343.848
		7380101 - Heimatumlage	0	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.191.860	10.207.065	9.221.787
20		Verwaltungsergebnis	12.756.595	12.377.225	11.719.329
21	56, 57	Finanzerträge	17.500	26.000	7.456
		5761000 - Säumniszuschläge	7.500	6.000	7.005
		5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	10.000	20.000	451
22	77	Finanzaufwendungen	7.700	7.725	6.732

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.700	2.725	2.874
		7790010 - Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	5.000	5.000	3.858
23		Finanzergebnis	9.800	18.275	724
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.766.395	12.395.500	11.720.053
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	109
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	109
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	3
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	106
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.766.395	12.395.500	11.720.159
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.766.395	12.395.500	11.720.159

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Sachkonto	Beschreibung	Betrag
Gewerbesteuer	2025: Erhöhung des Hebesatzes um 10 Punkte zur Deckung der Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage durch Erhöhung des Hebesatzes durch den Main-Kinzig-Kreis	124.000 €
Grundsteuer B	2024: Erhöhung des Hebesatzes um 51 Punkte zur Deckung der übertariflichen Arbeitsmarktzulage zur Gewinnung und dem Erhalt von Fachkräften im Erziehungsdienst (75 % der Gesamtaufwendungen) (Beschluss 138/2023 1. Ergänzung)	795.500 €
	2025: Erhöhung des Hebesatzes um 17 Punkte zur Deckung der übertariflichen Arbeitsmarktzulage zur Gewinnung und dem Erhalt von Fachkräften im Erziehungsdienst (75 % der Gesamtaufwendungen) (Beschluss 138/2023 1. Ergänzung)	
Grundsteuer A	2024: Erhöhung des Hebesatzes um 129 Punkte zur Deckung der Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage durch Erhöhung des Hebesatzes durch den Main-Kinzig-Kreis	224.000 €
	2025: Erhöhung des Hebesatzes um 31 Punkte zur Deckung der Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage aufgrund der Orientierungsdaten für 2025	
Grundsteuerreform	2025: Erhöhung des Hebesatzes um 2 Punkte zur Deckung des allgemeinen Defizits im Haushalt	12.500 €
	Erhöhung des Hebesatzes um 90 Punkte zur Deckung der Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage durch Erhöhung des Hebesatzes durch den Main-Kinzig-Kreis	
Einkommensteuer	Aktuell laufende Neubewertung des Grundbesitzes auf den 01.01.2022, anzuwenden ab dem 01.01.2025. Die Entwicklung der Bemessungsgrundlagen ab 2025 sind noch unklar. Im Zwecke der Finanzplanung wird zunächst von dem bis dahin erreichten Aufkommen ausgegangen. Es ist darauf hinzuweisen, dass auf Bundesebene möglicherweise die im Gemeindefinanzreformgesetz verankerten Sockelbeträge angehoben werden sollen. Bis zu Beträgen von bisher 35.000 Euro (Ledige) und 70.000 Euro (Verheiratete) werden die auf diesen („unteren“) Teil des Einkommens entfallenden Steuerbeträge für die Schlüsselzahl berücksichtigt, darüber nicht. Diese sog. Sockelbeträge werden periodisch angehoben. Das BMF hat dazu eine Anhebung auf 40.000 bzw. 80.000 Euro angeregt. Das wäre die erste Änderung der Sockelbeträge seit 2012. Für die Gemeinde Schöneck bedeutet das eine Veränderung von bisher 0,0023528 auf 0,0022720.	
Kreis- und Schulumlage	Erhöhung der Hebesätze um 3 Prozentpunkte bei der Kreisumlage und 1 Prozentpunkt bei der Schulumlage. Umlagegrundlage gem. Planungsdaten des HMdF vom 31.10.2023 = 19.447.982 €. In 2025 weitere Erhöhung der Schulumlage um 0,3 Punkte und Erhöhung der Umlagegrundlage gemäß Orientierungsdaten	778.000 €

Orientierungsdaten

Die Entwicklung der Steuereinnahmen erfolgt auf Grundlage der Orientierungsdaten vom 11. Oktober 2023. Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmenseitigen basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023. Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen. In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs - insbesondere

der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt. Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Versteigerungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+7,5	+7	+5,5	+4,5
Kompensationsmittel Familienausgleich	+3	+2,5	+2,5	+2,5
Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+5	+3	+2	+2
Gewerbsteuer (brutto)	+3,5	+6,5	+5	+3
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
KFA-Ausgleichsvolumen	-1	+9,5	+3,5	+3
Schlüsselzuweisung	+0,5	+14,5	+5	+4,5
Gewerbsteuerumlage	+3,5	+6,5	+5	+3
Heimatumlage	+3,5	+6,5	+5	+3

Produkt 61210-1 - Kreditmanagement

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

Produktbeschreibung

Für Investitionen werden Kredite gemäß Anlagerichtlinie aufgenommen. Die Darlehen werden unterjährig verwaltet und Sondertilgungen fokussiert.

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 - Finanzen

Zuständige Personen

Susanne Schwind und Anke Knobel (Vertretung)

Auftragsgrundlage I

- Hessische Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Haushaltssatzung
- Darlehensverträge
- Anlagerichtlinie

Zielgruppe / Empfänger des Produkts

- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- politische Gremien

Zugeordnete Kostenträger

- 612100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Abschreibungen)
- 612101 Darlehen

Produktziele

1. Die Zahlungsmittel sind wirtschaftlich zu verwalten. Dafür ist steht's auf eine niedrige Zinsbelastung hinzuwirken.
2. Investitionen sind zeitnah durch die Aufnahme von Krediten zu decken, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden
3. Bei Umschuldungen ist wichtig, dass die Kredite künftige Generationen möglichst entlasten

Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	-58	-57	-54	-30	-23	-13
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	-61	-60	-83	-104	-63	-32

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.755	2.755	2.750
		5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land	2.755	2.755	2.750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.840	34.840	34.848
		5460098 - Erträge Auflös. SOPO KIP (Tilg. Land)	10.280	10.280	10.283

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		5460099 - Erträge Auflös. SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	24.560	24.560	24.565
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.595	37.595	37.598
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	--
20		Verwaltungsergebnis	37.595	37.595	37.598
21	56, 57	Finanzerträge	860	860	859
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	860	860	859
22	77	Finanzaufwendungen	395.075	424.930	198.773
		7710000 - Bankzinsen	2.755	2.755	2.750
		7761000 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	14.570	15.680	16.884
		7761010 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land-Auflösung ARAP	80.220	79.550	78.797
		7768000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	273.170	300.930	100.342
		7768100 - Zinsen & ähnl. Aufw. Kreditaufnahme	24.360	26.015	--
23		Finanzergebnis	-394.215	-424.070	-197.914
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-356.620	-386.475	-160.316
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-356.620	-386.475	-160.316
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.620	-386.475	-160.316

Investition 61210-1 - Kreditmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
61210-1 - Kreditmanagement	5.554.336,38	4.144.855	12.422.125	3.458.150	-870.300	-1.185.840
I102006001 - Tilgung von Krediten an Land	-437.745,31	-455.080	-460.315	-623.500	-681.140	-681.130
I102006002 - Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	-380.780,19	-513.230	-501.800	-650.400	-694.160	-727.365
I102006003 - Ertrag aus Tilgung v. Darlehen außerh. v. Einricht.	3.026,75	2.845	2.845	2.845	2.845	--
I102006004 - Kreditaufnahme	6.896.000,00	4.801.985	7.307.560	1.372.370	757.820	222.655
I102006005 - Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdarlehen	-261.000,00	-536.500	-511.000	-348.000	-290.500	--
I102006008 - Kreditaufnahme Sonderinvestitionsprogramm/KIP	--	810.000	6.550.000	3.670.000	0	0
I102006009 - Sonderposten Sonderinvestitionsprogramm/KIP	34.835,13	34.835	34.835	34.835	34.835	--
I363001015 - Straßenbau -Südmühling, Tilgung	-300.000,00	--	--	--	--	--

Produkt 61310-1 - Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61310-1	Abwicklung der Vorjahre
Importelement	61310-1	Abwicklung der Vorjahre

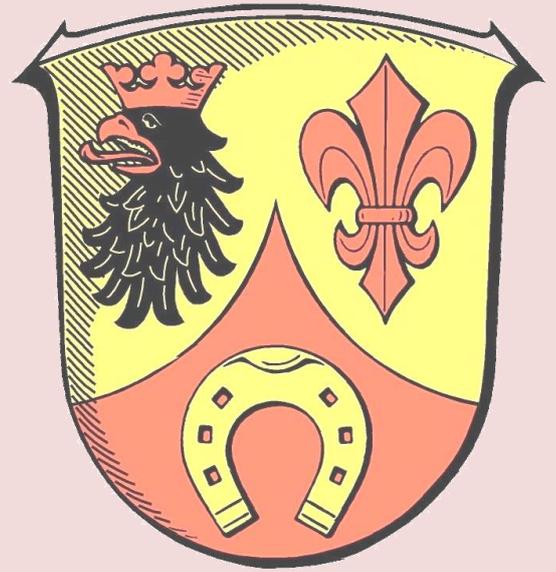
Kennzahl	Einheit	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Absolute und relative Kennzahlen							
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--
Kennzahlen zur Messung der Wirtschaftlichkeit							
Ergebnis je Einwohner:in	EUR	--	--	--	--	--	--
Zahlungsmittelbedarf/ -überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	--	--	--	--	--	--

Teilergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

2024

Gemeinde Schöneck



Stellenplan

Produkt	Bezeichnung	Bes.gr. HBesG															Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkungen Vermerke Erläuterungen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			einfacher Dienst					
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5 - A 1				
01	Innere Verwaltung	1,00			1,00												2,00	2,00	2,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung					0,20											0,20			
10	Bauen und Wohnen					0,20											0,20			
11	Ver- und Entsorgung					0,20											0,20			
13	Natur- und Landschaftspflege					0,20											0,20			
14	Umweltschutz					0,20											0,20			
Summe Stellenplan 2024		1,00			1,00	1,00											3,00			
Summe Stellenplan 2023		1,00			1,00	0,00												2,00		
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		1,00			1,00	0,00													2,00	

Stand: 14.02.2024

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkungen, Vermerke Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
01	Innere Verwaltung				1,00	2,00			3,50	4,00	0,50		1,00				1,50	0,50		14,00	12,50	11,561	1); 2)
02	Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00			1,00	3,50	4,00	1,00	0,50							12,00	13,00	11,089	
04	Kultur und Wissenschaft				0,25				1,00				0,00						0,75	2,00	1,50	0,814	
05	Soziale Leistungen				0,25						1,00	2,00	2,00							5,25	5,00	6,250	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,25	1,00				1,00							1,00		2,50	5,75	5,25	4,980	3)
08	Sportförderung				0,25								0,00							0,25	0,75	0,250	
09	Räumliche Planung und Entwicklung			0,20																0,20	0,20	0,200	3)
10	Bauen und Wohnen			0,20		1,75	2,00			1,00		0,75	5,50						0,75	11,95	11,95	8,683	3)
11	Ver- und Entsorgung			0,20					1,00		2,00		2,00				0,50	0,50		6,20	6,20	6,143	3), 5)
12	Verkehrsl. und -anlagen, ÖPNV									0,50										0,50	0,50	0,500	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,20					1,00	0,00	2,00	1,00	12,50							16,70	16,70	15,816	3)
14	Umweltschutz			0,20			1,00													1,20	1,20	1,200	3)
15	Wirtschaft und Tourismus											1,00								1,00	1,00	0,718	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				1,00	1,00		1,00	0,65	3,00	4,00									10,65	7,50	7,546	4)
Stellenplan 2024		0,00	0,00	1,00	4,00	6,75	3,00	1,00	8,15	13,00	13,50	5,75	23,50	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00	87,65			
Stellenplan 2023		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		83,25		
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		0,000	0,000	1,00	4,00	5,367	2,756	0,00	4,082	10,718	10,435	5,462	23,129	0,000	0,00	0,00	2,122	0,782	2,538			75,750	

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

Stand 14.02.2024

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

3) 1,0 VZÄ nach EG 13 TVöD (zu jeweils 0,2 VZÄ in den Produkten 09, 10, 11, 13, 14) erfolgt mit Freiwerden der Stellenanteile keine Neubesetzung und werden dann gestrichen.

4) 0,65 VZÄ nach EG 9b TVöD erfolgt mit Freiwerden der Stellenanteile keine Neubesetzung und werden dann gestrichen.

5) 1,0 VZÄ nach EG 8 TVöD wird mit Abgabe des Arbeitsgebiets im Rahmen der IKZ Abfall an den MKK nicht mehr besetzt und fallen weg.

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst nach Anlage C - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Bemerkungen Vermerke Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2					S1
04	Kultur und Wissenschaft																						0,00	0,00	0,000	
05	Soziale Leistungen							2,00															2,00	1,00	1,000	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	2,00	3,00		3,00	0,00	2,00			2,00	72,00					8,50					93,50	79,00	71,122	
Stellenplan 2024			1,00	2,00	3,00		3,00		4,00			2,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00		95,50			
Stellenplan 20223			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			80,00		
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			1,000	1,897	3,000	0	2,923	0,000	3,153			0,769	53,483												72,122	

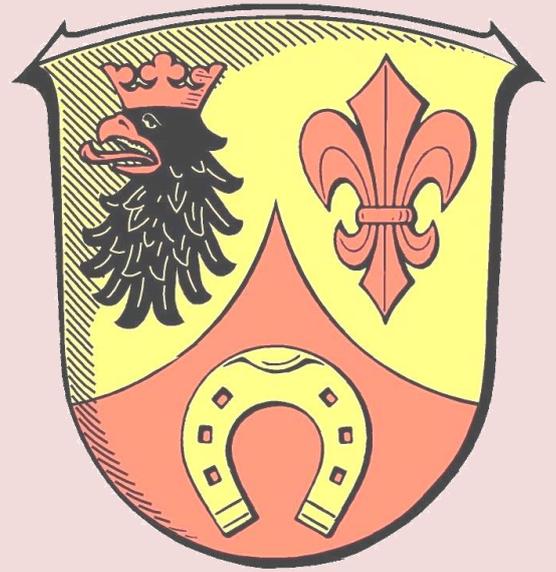
Stand: 14.02.2024

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024					Zahl der Stellen 2023					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023					Bemerkungen Vermerke Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Teil B	Teil C	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Teil B	Teil C	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Teil B	Teil C	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil B + C zusammen	zusammen	
01	Innere Verwaltung	3,00	14,00		14,00	17,00	2,00	12,50		12,50	14,50	2,00	11,56		11,56	13,56	
02	Sicherheit und Ordnung		12,00		12,00	12,00		13,00		13,00	13,00		11,09		11,09	11,09	
04	Kultur und Wissenschaft		2,00	0,00	2,00	2,00		1,50	0,00	1,50	1,50		0,81	0,00	0,81	0,81	
05	Soziale Leistungen		5,25	2,00	7,25	7,25		5,00	1,00	6,00	6,00		6,25	1,00	7,25	7,25	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5,75	93,50	99,25	99,25		5,25	79,00	84,25	84,25		4,98	71,12	76,10	76,10	
08	Sportförderung		0,25		0,25	0,25		0,75		0,75	0,75		0,25		0,25	0,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,20		0,20	0,20		0,20		0,20	0,20		0,20		0,20	0,20	
10	Bauen und Wohnen		11,95		11,95	11,95		11,95		11,95	11,95		8,68		8,68	8,68	
11	Ver- und Entsorgung		6,20		6,20	6,20		6,20		6,20	6,20		6,14		6,14	6,14	
12	Verkehrsfl. und -anlagen, ÖPNV		0,50		0,50	0,50		0,50		0,50	0,50		0,50		0,50	0,50	
13	Natur- und Landschaftspflege		16,70		16,70	16,70		16,70		16,70	16,70		15,82		15,82	15,82	
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		10,65		10,65	10,65		7,50		7,50	7,50		7,55		7,55	7,55	
	Insgesamt	3,00	87,65	95,50	183,15	186,15	2,00	83,25	80,00	163,25	165,25	2,00	75,75	72,12	147,87	149,87	
	Nachrichtlich:																
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0,00	5,00	5,00	10,00	10,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
	c) Praktikanten	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
	Insgesamt	0,00	5,00	25,00	30,00	30,00	0,00	3,00	4,00	7,00	7,00	0,00	3,00	3,00	6,00	6,00	

Stand: 14.02.2024

2024

Gemeinde Schöneck



Zukunftsprojekte

Zukunftsinvestitionen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Beschreibung	Auszahlung	Abschreibungsdauer	Abschreibungsbetrag	Zinsbelastung	Benötigte Einzahlungen zur Tilgung des Kredites	Gesamtbelastung je Jahr	Notwendige Hebesatzerhöhung	Priorität pro Thematik
I211001008	Katastrophenschutz	Faltzelt	8.000 €	8 Jahre	1.000 €	320 €	160 €	1.480 €	0	
I213000001	Feuerwehr alle Ortsteile	Atemschutzmasken	16.700 €	8 Jahre	2.088 €	670 €	330 €	3.088 €	1	
I213000001	Feuerwehr alle Ortsteile	Maskenbrillen	1.800 €	8 Jahre	225 €	70 €	40 €	335 €	0	
I213000001	Feuerwehr alle Ortsteile	Atemschutzgeräte	25.000 €	8 Jahre	3.125 €	1.000 €	500 €	4.625 €	1	
I213000001	Feuerwehr alle Ortsteile	Sicherheitsgurte für PA	6.000 €	8 Jahre	750 €	240 €	120 €	1.110 €	0	
I213000001	Feuerwehr alle Ortsteile	Atemschutzgeräte	25.000 €	8 Jahre	3.125 €	1.000 €	500 €	4.625 €	1	
I213000001	Feuerwehr alle Ortsteile	Sicherheitsgurte für PA	6.000 €	8 Jahre	750 €	240 €	120 €	1.110 €	0	
I213000001	Feuerwehr Büdesheim	E-Löschlanze Fa. Murer für E-Fahrzeuge (LF 16)	2.500 €	8 Jahre	313 €	100 €	50 €	463 €	0	
I213000001	Feuerwehr Kilianstädten	Rettungssäge STIHL MS 462-C M R für StLF	2.300 €	8 Jahre	288 €	90 €	50 €	428 €	0	
I213000001	Feuerwehr Kilianstädten	Schleifkorbtrage und Spinne HLF = 2.200	2.200 €	8 Jahre	275 €	90 €	40 €	405 €	0	
I213000001	Feuerwehr Kilianstädten	Verkehrswarntafel für Rollwagen Modell Nissen LP 13	2.400 €	8 Jahre	300 €	100 €	50 €	450 €	0	
I213000001	Feuerwehr Kilianstädten	CSA Ersatzbeschaffung	5.000 €	3 Jahre	1.667 €	200 €	100 €	1.967 €	0	
I213000001	Feuerwehr Kilianstädten	Hydraulischer Weber RIT Tool für Türöffnung	8.800 €	8 Jahre	1.100 €	350 €	180 €	1.630 €	0	
I213000001	Feuerwehr Kilianstädten	Schwimmfähiger Saufkorb	1.000 €	8 Jahre	125 €	40 €	20 €	185 €	0	
I213000001	Feuerwehr Oberdorfelden	Handlampe Adalit, 2 St.	700 €	8 Jahre	88 €	30 €	10 €	128 €	0	
I213000001	Feuerwehr Oberdorfelden	Whiteboard, Flipcharthaltung Lehrsaaal	800 €	5 Jahre	160 €	30 €	20 €	210 €	0	
I213000001	Feuerwehr Oberdorfelden	PC für Unterrichtsraum samt Bildschirm	500 €	1 Jahre	500 €	20 €	10 €	530 €	0	
I213000001	Feuerwehr Oberdorfelden	PC für Büro	400 €	1 Jahre	400 €	20 €	10 €	430 €	0	
I213000002	Feuerwehr	Zuschuss GW-L 1		25 Jahre	-	1.320 €	- €	-	1.320 €	0

I213000003	Feuerwehr	LF10 Kates	300.000 €	25 Jahre	12.000 €	12.000 €	6.000 €	30.000 €	7	
I213000003	Feuerwehr	GW-L 1	210.000 €	25 Jahre	8.400 €	8.400 €	4.200 €	21.000 €	5	
I279201003	ÖPNV	Bahnübergänge - gel. Zuschüsse	40.000 €	10 Jahre	4.000 €	1.600 €	800 €	6.400 €	2	
I346100001	Spielplätze	Spielplätze	2.600 €	8 Jahre	325 €	100 €	50 €	475 €	0	1
I346115001	Spielplätze	Spielplatz Am Naßling	40.000 €	8 Jahre	5.000 €	1.600 €	800 €	7.400 €	2	2
I356000002	Sportanlage	Zentrale Sportanlage	7.200.000 €	20 Jahre	360.000 €	288.000 €	144.000 €	792.000 €	180	
I360000001	Bauverwaltung	Gerät zur Feststellung von Grenzpunkten	12.000 €	8 Jahre	1.500 €	480 €	240 €	2.220 €	1	1
I363001017	Straßenbau	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hanauer Str. 2 BA	871.200 €	40 Jahre	21.780 €	34.850 €	17.420 €	74.050 €	17	10
I363001024	Straßenbau	Straßenbau Brückgasse	225.060 €	4 Jahre	56.265 €	9.000 €	4.500 €	69.765 €	16	1
I363001035	Straßenbau	Straßenbau Niederbergring	242.000 €	40 Jahre	6.050 €	9.680 €	4.840 €	20.570 €	5	5
I363001040	Straßenbau	Straßenbau Fixengasse/Pfarrgasse	800.000 €	40 Jahre	20.000 €	32.000 €	16.000 €	68.000 €	16	9
I363001046	Straßenbau	Straßenbau Pfarrgasse	188.760 €	40 Jahre	4.719 €	7.550 €	3.780 €	16.049 €	4	6
I363001050	Straßenbau	Straßenbau Gartenstraße	377.520 €	40 Jahre	9.438 €	15.100 €	7.550 €	32.088 €	7	4
I363001068	Straßenbau	Barrierefreier Ausbau	19.000 €	40 Jahre	475 €	760 €	380 €	1.615 €	0	8
I363001090	Straßenbau	Straßenbau Schöne Aussicht	480.000 €	40 Jahre	12.000 €	19.200 €	9.600 €	40.800 €	9	7
I363001101	Straßenbau	Straßenbau Hanauer Pfad zw. Bahnhof-/Bergstraße	1.050.000 €	40 Jahre	26.250 €	42.000 €	21.000 €	89.250 €	20	2
I363001102	Straßenbau	Straßenbau Egerländer Straße	792.000 €	40 Jahre	19.800 €	31.680 €	15.840 €	67.320 €	15	3
I363001104	Straßenbau	Zuschuss barrierefreies Wegenetz		40 Jahre	- €	- €	- €	- €	0	8
I363001106	Wiesenu	Umgestaltung Wiesenu Flur 1, Flurstück 493/8	70.000 €	15 Jahre	4.667 €	2.800 €	1.400 €	8.867 €	2	11
I370001003	Kanalisation	Kanalisation Höhenstraße	314.600 €	80 Jahre	3.933 €	12.580 €	6.290 €	22.803 €	5	14
i370001026	Kanalisation	Kanalisation Herrnhofstr. - Glockenstraße	29.040 €	80 Jahre	363 €	1.160 €	580 €	2.103 €	1	6
I370001027	Kanalisation	Kanalisation Herrnhofstr. - Platz der Republik	147.620 €	80 Jahre	1.845 €	5.900 €	2.950 €	10.695 €	2	6
I370001028	Kanalisation	Kanalisation Taunusstr. - Roter Weg	463.430 €	80 Jahre	5.793 €	18.540 €	9.270 €	33.603 €	8	3

I370001030	Kanalisation	Kanalisation Am Neuberg	242.000 €	80 Jahre	3.025 €	9.680 €	4.840 €	17.545 €	4	2
I370001034	Kanalisation	Kanalisation Berliner Str. - Hamburger Str.	325.490 €	80 Jahre	4.069 €	13.020 €	6.510 €	23.599 €	5	4
I370001035	Kanalisation	Kanalisation Friedrichstr. - Riedstr.	229.900 €	80 Jahre	2.874 €	9.200 €	4.600 €	16.674 €	4	5
I370001036	Kanalisation	Kanalisation Sudetenstr. - Trübbauer STR.	363.000 €	80 Jahre	4.538 €	14.520 €	7.260 €	26.318 €	6	9
I370001037	Kanalisation	Kanalisation Hanauer Pfad - Kilianstädter Straße	1.108.360 €	80 Jahre	13.855 €	44.330 €	22.170 €	80.355 €	18	11
I370001039	Kanalisation	Kanalisation alter Ortskern Oberdorfelden	1.137.400 €	80 Jahre	14.218 €	45.500 €	22.750 €	82.468 €	19	8
I370001041	Kanalisation	Kanalisation Verrohrung RO1	117.370 €	80 Jahre	1.467 €	4.690 €	2.350 €	8.507 €	2	13
I370001042	Kanalisation	Kanalisation Falltorstr.	202.070 €	80 Jahre	2.526 €	8.080 €	4.040 €	14.646 €	3	7
I370001069	Kanalisation	Kanalisation Egerländer Straße	770.000 €	80 Jahre	9.625 €	30.800 €	15.400 €	55.825 €	13	12
I370001070	Kanalisation	Kanalisation Hanauer Pfad	420.000 €	80 Jahre	5.250 €	16.800 €	8.400 €	30.450 €	7	1
I37000140	Kanalisation	Kanalisation Im Alten Hof	169.400 €	80 Jahre	2.118 €	6.780 €	3.390 €	12.288 €	3	10
I376203001	Bürgertreff	Dämmung und Fensteraus- tausch	350.000 €	43 Jahre	8.140 €	14.000 €	7.000 €	29.140 €	7	1
I376203001	Bürgertreff	TGA (Heizung, Lüftung, Beleuchtung)	200.000 €	43 Jahre	4.651 €	8.000 €	4.000 €	16.651 €	4	2
I376203001	Bürgertreff	PV-Anlage	200.000 €	20 Jahre	10.000 €	8.000 €	4.000 €	22.000 €	5	3
I376203002	Bürgertreff	Tische und Stühle	120.000 €	8 Jahre	15.000 €	4.800 €	2.400 €	22.200 €	5	1
I376217001	Gaststätte Bürger- treff	8 Flammengas Herd oder Induktionsherd	10.000 €	8 Jahre	1.250 €	400 €	200 €	1.850 €	0	2
I376217001	Gaststätte Bürger- treff	Kl. Konvektomat	5.000 €	8 Jahre	625 €	200 €	100 €	925 €	0	3
I377100001	Bauhof	Ersatzbeschaffung Kleinge- räte und Werkzeug	1.500 €	5 Jahre	300 €	60 €	30 €	390 €	0	2
I377100002	Bauhof	Schneepflug für Fendt- Schlepper	12.000 €	8 Jahre	1.500 €	480 €	240 €	2.220 €	1	0
I377100002	Bauhof	Ersatzbeschaffung Klein- transporter- Pritschenfahrzeug	47.000 €	8 Jahre	5.875 €	1.880 €	940 €	8.695 €	2	1
I434001002	Kultur	Stagemobil (fahrbare Bühne für Open-Air- Veranstaltungen)	60.000 €	15 Jahre	4.000 €	2.400 €	1.200 €	7.600 €	2	
I443100004	Seniorenberatung	9-Sitzer Bus	50.000 €	8 Jahre	6.250 €	2.000 €	1.000 €	9.250 €	2	
I446401001	Kita Löwenzahn	Morgenkreis Sitzelemente für das Außengelände	1.000 €	5 Jahre	200 €	40 €	20 €	260 €	0	

I446401001	Kita Löwenzahn	Teppich für Sonnenblumengruppe, Schmetterlingsgruppe, Pustebлумengruppe	1.500 €	5 Jahre	300 €	60 €	30 €	390 €	0
I446401001	Kita Löwenzahn	neue Eigentumsfächer der Kinder Schmetterlinge, Pustebäume	4.600 €	8 Jahre	575 €	180 €	90 €	845 €	0
I446401001	Kita Löwenzahn	Spielelement Turnraum Hochebene	10.000 €	8 Jahre	1.250 €	400 €	200 €	1.850 €	0
I446401001	Kita Löwenzahn	6 Gummistiefelregale (je 25 Stiefel)	3.300 €	5 Jahre	660 €	130 €	70 €	860 €	0
I446401001	Kita Löwenzahn	Kletterturm/Gerüst Garten	600 €	8 Jahre	75 €	20 €	10 €	105 €	0
I446401001	Kita Löwenzahn	Holzpfed Garten	410 €	5 Jahre	82 €	20 €	10 €	112 €	0
I446401001	Kita Löwenzahn	Bücherregal Baum	880 €	5 Jahre	176 €	40 €	20 €	236 €	0
I446401001	Kita Löwenzahn	Teppich (Flur)	500 €	5 Jahre	100 €	20 €	10 €	130 €	0
I446402001	Kita Regenbogen	Versteckhäuschen	970 €	5 Jahre	194 €	40 €	20 €	254 €	0
I446402001	Kita Regenbogen	Versteckhöhle	470 €	5 Jahre	94 €	20 €	10 €	124 €	0
I446402001	Kita Regenbogen	Gruppenteppich	1.000 €	5 Jahre	200 €	40 €	20 €	260 €	0
I446402001	Kita Regenbogen	3 Kunstlederbänke	800 €	5 Jahre	160 €	30 €	20 €	210 €	0
I446402001	Kita Regenbogen	kleine Höhle	470 €	5 Jahre	94 €	20 €	10 €	124 €	0
I446402001	Kita Regenbogen	Häuschen	970 €	5 Jahre	194 €	40 €	20 €	254 €	0
I446402001	Kita Regenbogen	Teppich	1.000 €	5 Jahre	200 €	40 €	20 €	260 €	0
I446402001	Kita Regenbogen	Nestschaukel	2.700 €	8 Jahre	338 €	110 €	50 €	498 €	0
I446402001	Kita Regenbogen	Tische	500 €	5 Jahre	100 €	20 €	10 €	130 €	0
I446402001	Kita Regenbogen	Spiel-Teppich	1.000 €	5 Jahre	200 €	40 €	20 €	260 €	0
I446403001	Kita Waldwiese	Geschirrschrank	1.000 €	5 Jahre	200 €	40 €	20 €	260 €	0
I446403001	Kita Waldwiese	große Schaumstoffbausteine	500 €	5 Jahre	100 €	20 €	10 €	130 €	0
I446403001	Kita Waldwiese	Eckschrank	1.500 €	8 Jahre	188 €	60 €	30 €	278 €	0
I446403001	Kita Waldwiese	Kuschelecke	1.500 €	8 Jahre	188 €	60 €	30 €	278 €	0

I446403001	Kita Waldwiese	3D Spiegelrahmen	800 €	5 Jahre	160 €	30 €	20 €	210 €	0
I446403001	Kita Waldwiese	Bauteppich	1.000 €	5 Jahre	200 €	40 €	20 €	260 €	0
I446403001	Kita Waldwiese	Portfolioschrank	800 €	5 Jahre	160 €	30 €	20 €	210 €	0
I446403001	Kita Waldwiese	Kletterelement für Zwischenraum	1.500 €	8 Jahre	188 €	60 €	30 €	278 €	0
I446403001	Kita Waldwiese	Tisch und Stapelstühle für Personalzimmer	10.000 €	8 Jahre	1.250 €	400 €	200 €	1.850 €	0
I446403001	Kita Waldwiese	Kuschelecke	800 €	5 Jahre	160 €	30 €	20 €	210 €	0
I446403001	Kita Waldwiese	20 neue Stühle	4.000 €	8 Jahre	500 €	160 €	80 €	740 €	0
I446411001	Hort Kirchgasse	Möbel für den Windfang	1.500 €	5 Jahre	300 €	60 €	30 €	390 €	0
I446411001	Hort Kirchgasse	Teppich Fledermausgruppe	500 €	5 Jahre	100 €	20 €	10 €	130 €	0
I446411001	Hort Kirchgasse	Teppich Sonnengruppe	500 €	5 Jahre	100 €	20 €	10 €	130 €	0
I446411001	Hort Kirchgasse	neue Eigentumsfächer der Kinder Sonnengruppe	2.300 €	8 Jahre	288 €	90 €	50 €	428 €	0
I446411001	Hort Kirchgasse	neue Eigentumsfächer der Kinder Fledermausgruppe	2.300 €	8 Jahre	288 €	90 €	50 €	428 €	0
I446411001	Hort Kirchgasse	neue Eigentumsfächer der Kinder Sonnenblumengruppe	2.300 €	8 Jahre	288 €	90 €	50 €	428 €	0
I446411001	Hort Kirchgasse	Umgestaltung Hausaufgabenraum, Regalkombination	3.000 €	8 Jahre	375 €	120 €	60 €	555 €	0
I446411001	Hort Kirchgasse	Kindertische und Stühle	2.500 €	8 Jahre	313 €	100 €	50 €	463 €	0
I446411001	Hort Kirchgasse	Teppich Hausaufgabenraum	500 €	5 Jahre	100 €	20 €	10 €	130 €	0
I446422002	U3 Regenbogen	Spiellandschaft mit Brücke	900 €	8 Jahre	113 €	40 €	20 €	173 €	0
I446422002	U3 Regenbogen	Sofa	950 €	5 Jahre	190 €	40 €	20 €	250 €	0
I446422002	U3 Regenbogen	Podest mit Spiegel-Ecke	1.700 €	8 Jahre	213 €	70 €	30 €	313 €	0
I446422002	U3 Regenbogen	Sitzsäcke	500 €	5 Jahre	100 €	20 €	10 €	130 €	0
I446422002	U3 Regenbogen	Bewegungs-Insel	1.300 €	8 Jahre	163 €	50 €	30 €	243 €	0
I446422002	U3 Regenbogen	Bauteppich	450 €	5 Jahre	90 €	20 €	10 €	120 €	0
I446423001	U3 Waldwiese	Wickelkommode	4.700 €	8 Jahre	588 €	190 €	90 €	868 €	0

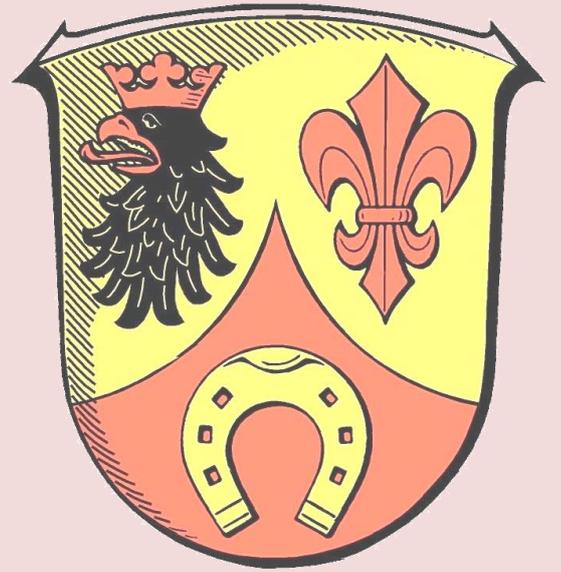
I446423001	U3 Waldwiese	Bodenspieltisch	400 €	5 Jahre	80 €	20 €	10 €	110 €	0
I446423001	U3 Waldwiese	Sitzkombination	670 €	5 Jahre	134 €	30 €	10 €	174 €	0
I446423001	U3 Waldwiese	12 Krippenstühle	2.640 €	8 Jahre	330 €	110 €	50 €	490 €	0
I446423001	U3 Waldwiese	Spiegelschrank	300 €	5 Jahre	60 €	10 €	10 €	80 €	0
Summe			20.216.400 €		733.405 €	808.660 €	404.370 €	1.946.435 €	442

Zukunftsaufwendungen

Kostenträger	Bezeichnung	Beschreibung	Aufwand	Notwendige Hebesatzerhöhung
111301	Bürgertreff	neue Fliesen im Küchenbereich	20.000 €	5
111301	Kita Löwenzahn	Außenanstrich Pavillon	15.000 €	3
111301	Kita Löwenzahn	Außenanstrich	23.000 €	5
111301	Kita Regenbogen	Erneuerung der Sitzstufenanlage (Abbau Bauhof)	20.000 €	5
111301	Kita Waldwiese	Austausch aller Deckenleuchten im Kindergartenbereich	15.000 €	3
111301	Herrnhofstraße 7	Fassade	33.000 €	8
111301	Herrnhofstraße 8	Dacheindeckung	137.500 €	31
111301	Alle Rathäuser	Reduzierung der Heizkosten durch Einbau von intelligenter Einzelraumregelung	30.000 €	7
111301	Feldstraße 5-7	Fassadensanierung, Sanierung der Gauben und Balkone	220.000 €	50
111301	Bremer Straße 1-3	Fassadensanierung, Sanierung der Gauben und Balkone	220.000 €	50
111301	Feuerwehr Kilianstädten	PV-Anlage statt Solar-Anlage	20.000 €	5
111301	Schulstraße 8	Fassade und Fenster	55.000 €	13
111302	Fremdreinigung	Vergabe Reinigungsleistung	20.000 €	5
Summe			828.500 €	188

2024

Gemeinde Schöneck



Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	2.300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2023	1.700 EUR	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2022	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2021	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	4.000 EUR	570 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis-und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	222 EUR	758 EUR	223 EUR	EUR	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
	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.2 Land	6.540 EUR	6.941 EUR	13.077 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	12.325 EUR	11.518 EUR	18.075 EUR
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	18.865 EUR	18.459 EUR	31.152 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	64 EUR	56 EUR	49 EUR
Summe	64 EUR	56 EUR	49 EUR
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing (Fahrzeuge, Kopierer, etc.)	187 EUR	371 EUR	319 EUR
4.2 Sonstige	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	187 EUR	371 EUR	319 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
		01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.3	Sonderrücklagen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.4	Stiftungskapital	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.5	Zweckgebundene Rücklagen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<i>Pkw-Stellplätze</i>	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<i>Bürgschaftsrücklage Musikschule</i>	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<i>Versorgungsrücklage Beamte</i>	137 EUR	159 EUR	169 EUR
	<i>STEG</i>	EUR	EUR	EUR
	Summe der Rücklagen	137 EUR	159 EUR	169 EUR
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.323 EUR	3.413 EUR	3.430 EUR
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	555 EUR	543 EUR	526 EUR
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	46 EUR	14 EUR	0 EUR
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	37 EUR	42 EUR	0 EUR
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	12 EUR	38 EUR	38 EUR
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.10	Sonstige Rückstellungen	333 EUR	169 EUR	169 EUR
	Summe der Rückstellungen	4.305 EUR	4.219 EUR	4.163 EUR

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

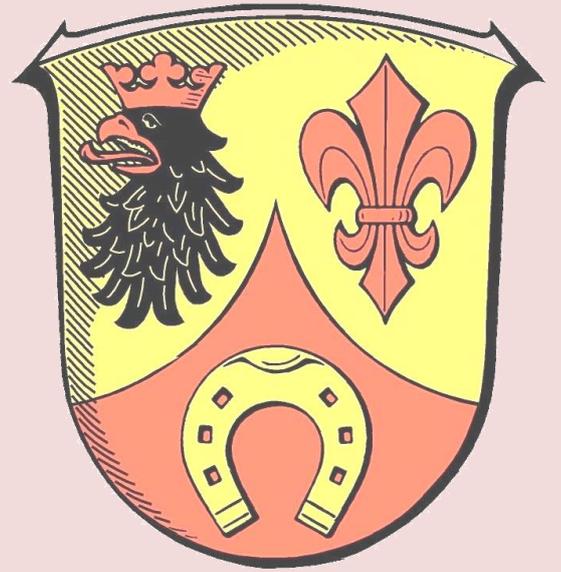
Art		Haushalts- ansatz 2024 EUR	Haushalts- ansatz 2023 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2022	Erläuterun- gen
1		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	3.680 EUR	3.680 EUR	3.680 EUR	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich) 0 €	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 80 €)	3.680 EUR	3.680 EUR	3.680 EUR	
2.	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1	Fraktion SPD				
	2.1.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.080 EUR	1.080 EUR	1.040 EUR	
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	1.080 EUR	1.080 EUR	1.040 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	640 EUR	
	2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	580 EUR	580 EUR	640 EUR	
2.4	Fraktion Freie Wählergemeinschaft				
	2.4.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	320 EUR	320 EUR	320 EUR	
	2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	320 EUR	320 EUR	320 EUR	
2.5	Fraktion F.D.P.				
	2.5.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	400 EUR	400 EUR	400 EUR	
	2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	400 EUR	400 EUR	400 EUR	
2.6	Fraktion WAS				
	2.5.1 Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	420 EUR	420 EUR	400 EUR	
	2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe:	420 EUR	420 EUR	400 EUR	

		Jahresbeträge		
		2023 EUR	2022 EUR	2021 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

		Jahresbeträge		
		2023 EUR	2022 EUR	2021 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

2024

Gemeinde Schöneck



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435026
Gemeinde:	Schöneck	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	11.986		
31.12.2021	11.853		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	33.576.555,00		30.052.694,61
Aufwendungen	35.884.735,00		28.591.928,18
Saldo	-2.308.180,00		1.460.766,43
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	5.000,00		30.923,54
Aufwendungen	80.000,00		64.041,74
Saldo	-75.000,00		-33.118,20
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-2.383.180,00		1.427.648,23
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 32.786.575,00		28.468.750,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 34.406.915,00		26.309.396,68
Saldo	-1.620.340,00		2.159.353,76
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.993.970,00		+ 1.088.567,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.851.530,00		- 3.925.740,29
Saldo	-13.857.560,00		-2.837.172,59
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 13.857.560,00		+ 6.896.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 964.245,00		- 1.120.653,46
Saldo	12.893.315,00		5.775.346,54
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.584.585,00		5.097.527,71
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.520.620,78		7.671.141,28
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	12.378.015,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	12.378.015,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-2.308.180,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.749.322,24	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	551.794,67	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	551.794,67	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.881.543,05	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.549.750,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-1.620.340,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	964.245,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	34.835,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.302,28	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	522,28	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.715.649,72	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-192,57	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.749.322,24	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.881.543,05	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-212,73	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.460.766,43	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	3.749.322,24	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	489.406,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	489.406,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	24.881.543,05	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.038.700,30	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	2.159.353,76	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.120.653,46	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	121,87	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.749.322,24	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.881.543,05	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	86,66	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	37,27	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	34,27	v.H.	0,00	15,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,27	v.H.	0,00	15,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	600,00	v.H.	780,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	281.600,00	Euro
2023	510,00	v.H.	600,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	242.600,00	Euro
2022	510,00	v.H.	600,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	213.676,89	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.008,29	209.315,00	210.660,00	212.660,00	212.660,00	215.660,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516.051,52	3.676.045,00	3.878.505,00	3.959.090,00	4.135.820,00	4.664.980,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.296.810,65	1.237.550,00	1.286.155,00	1.124.715,00	1.115.080,00	1.053.835,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.137.945,44	17.404.665,00	19.275.105,00	20.909.855,00	22.039.895,00	22.990.320,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.009.263,66	1.174.900,00	1.528.800,00	1.773.600,00	1.800.800,00	1.817.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.752.764,99	5.838.505,00	5.450.295,00	5.988.450,00	6.221.450,00	6.416.985,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	802.513,33	757.050,00	873.650,00	1.593.050,00	1.425.495,00	873.710,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.286.360,39	959.960,00	982.565,00	987.135,00	987.335,00	987.535,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.001.718,27	31.257.990,00	33.485.735,00	36.548.555,00	37.938.535,00	39.020.425,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.312.452,49	10.774.860,00	12.525.865,00	12.812.475,00	13.001.825,00	13.193.995,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	209.536,32	313.630,00	278.250,00	218.990,00	225.535,00	241.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.037.924,80	7.037.965,00	7.510.110,00	6.523.285,00	6.518.265,00	6.457.510,00
14	66	Abschreibungen	2.028.349,29	2.033.040,00	2.352.770,00	3.187.110,00	3.279.130,00	3.176.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.071.863,64	1.283.210,00	1.085.670,00	1.062.720,00	1.062.720,00	1.062.720,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.404.678,27	10.435.465,00	11.420.190,00	12.552.435,00	13.025.040,00	13.437.965,00
17	72	Transferaufwendungen	300.331,85	492.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.479,33	15.600,00	21.505,00	21.505,00	21.505,00	21.505,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.385.615,99	32.385.770,00	35.481.360,00	36.665.520,00	37.421.020,00	37.878.595,00
20		Verwaltungsergebnis	1.616.102,28	-1.127.780,00	-1.995.625,00	-116.965,00	517.515,00	1.141.830,00
21	56,57	Finanzerträge	50.976,34	67.210,00	90.820,00	90.820,00	90.820,00	90.820,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	206.312,19	433.255,00	403.375,00	695.790,00	730.140,00	738.565,00
23		Finanzergebnis	-155.335,85	-366.045,00	-312.555,00	-604.970,00	-639.320,00	-647.745,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.052.694,61	31.325.200,00	33.576.555,00	36.639.375,00	38.029.355,00	39.111.245,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.591.928,18	32.819.025,00	35.884.735,00	37.361.310,00	38.151.160,00	38.617.160,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.460.766,43	-1.493.825,00	-2.308.180,00	-721.935,00	-121.805,00	494.085,00
27	59	Außerordentliche Erträge	30.923,54	11.440,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	64.041,74	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-33.118,20	11.440,00	-75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30		Jahresergebnis	1.427.648,23	-1.482.385,00	-2.383.180,00	-716.935,00	-116.805,00	499.085,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	1.170.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.137.945,44	17.404.665,00	19.275.105,00	20.909.855,00	22.039.895,00	22.990.320,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.004.070,25	10.023.000,00	10.318.400,00	11.040.600,00	11.647.900,00	12.172.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	334.863,63	344.800,00	365.400,00	376.400,00	383.900,00	391.600,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	70.371,64	70.570,00	83.025,00	83.025,00	83.025,00	83.025,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.588.329,57	2.589.295,00	3.447.180,00	3.704.830,00	3.741.870,00	3.779.295,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.604.611,32	4.237.000,00	4.919.100,00	5.563.000,00	6.041.200,00	6.422.400,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	139.699,03	140.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.752.764,99	5.838.505,00	5.450.295,00	5.988.450,00	6.221.450,00	6.416.985,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.168.410,00	4.532.580,00	4.034.890,00	4.619.945,00	4.850.945,00	5.044.980,00
		Sonstige Erträge	1.584.354,99	1.305.925,00	1.415.405,00	1.368.505,00	1.370.505,00	1.372.005,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.404.678,27	10.435.465,00	11.420.190,00	12.552.435,00	13.025.040,00	13.437.965,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.936.860,00	6.592.455,00	7.248.265,00	7.936.850,00	8.214.640,00	8.461.080,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.685.186,00	2.981.710,00	3.208.920,00	3.577.655,00	3.702.870,00	3.813.955,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	63.520,22	55.000,00	55.050,00	55.050,00	55.050,00	55.050,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	343.847,88	390.300,00	453.075,00	499.300,00	542.200,00	576.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	213.676,89	242.600,00	281.600,00	310.300,00	337.000,00	358.200,00
		Sonstige Aufwendungen	161.587,28	173.400,00	173.280,00	173.280,00	173.280,00	173.280,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.312,19	433.255,00	403.375,00	695.790,00	730.140,00	738.565,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	3.461,76	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	120.100,14	319.335,00	290.440,00	278.225,00	265.685,00	252.830,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.468.750,44	30.620.725,00	32.786.575,00	35.125.385,00	36.677.700,00	38.306.075,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.309.396,68	31.216.220,00	34.406.915,00	34.506.875,00	34.893.440,00	35.455.845,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.353,76	-595.495,00	-1.620.340,00	618.510,00	1.784.260,00	2.850.230,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.069.757,95	2.726.570,00	1.991.125,00	1.028.785,00	94.835,00	60.000,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	34.835,13	34.835,00	34.835,00	34.835,00	34.835,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.783,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.026,75	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.026,75	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.567,70	2.934.415,00	1.993.970,00	1.031.630,00	97.680,00	62.845,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.902,87	1.715.840,00	5.498.700,00	4.116.000,00	256.000,00	256.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.217.186,46	6.140.000,00	9.950.000,00	1.700.000,00	570.000,00	0,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	286.167,43	690.560,00	402.830,00	258.000,00	29.500,00	29.500,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925.740,29	8.546.400,00	15.851.530,00	6.074.000,00	855.500,00	285.500,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.837.172,59	-5.611.985,00	-13.857.560,00	-5.042.370,00	-757.820,00	-222.655,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-677.818,83	-6.207.480,00	-15.477.800,00	-4.423.860,00	1.026.440,00	2.627.575,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.896.000,00	5.611.985,00	13.857.560,00	5.042.370,00	757.820,00	222.655,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.120.653,46	970.440,00	964.245,00	1.276.030,00	1.377.430,00	1.410.625,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.120.653,46	970.440,00	964.245,00	1.276.030,00	1.377.430,00	1.410.625,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.775.346,54	4.641.545,00	12.893.315,00	3.766.340,00	-619.610,00	-1.187.970,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.097.527,71	-1.565.935,00	-2.584.585,00	-657.520,00	406.830,00	1.439.605,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	880.667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.001.612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-120.944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.694.558,36	7.671.140,78	6.105.205,78	3.520.620,78	2.863.100,78	3.269.930,78
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.976.582,92	-1.565.935,00	-2.584.585,00	-657.520,00	406.830,00	1.439.605,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.671.141,28	6.105.205,78	3.520.620,78	2.863.100,78	3.269.930,78	4.709.535,78

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.004.312,06
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.004.312,06
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.004.312,06

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	13.342.260,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	964.245,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
- €
- €
- €
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.382.327,06
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	30.382.327,06
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	3.520.620,78

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	592.780,00 €	49,46 €	1.947.525,00 €	162,48 €	6.936.615,00 €	578,73 €	7.160.550,00 €	597,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	314.910,00 €	26,27 €	314.910,00 €	26,27 €	1.433.035,00 €	119,56 €	1.441.790,00 €	120,29 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	67.500,00 €	5,63 €	67.500,00 €	5,63 €	290.455,00 €	24,23 €	297.065,00 €	24,78 €
5	Soziale Leistungen	1.098.880,00 €	91,68 €	1.200.040,00 €	100,12 €	1.563.915,00 €	130,48 €	1.570.940,00 €	131,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.828.860,00 €	236,01 €	2.828.860,00 €	236,01 €	8.603.875,00 €	717,83 €	8.648.965,00 €	721,59 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.600,00 €	0,97 €	11.600,00 €	0,97 €
8	Sportförderung	78.840,00 €	6,58 €	78.840,00 €	6,58 €	233.030,00 €	19,44 €	260.355,00 €	21,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.685,00 €	10,40 €	124.685,00 €	10,40 €
10	Bauen und Wohnen	6.750,00 €	0,56 €	6.750,00 €	0,56 €	109.810,00 €	9,16 €	109.810,00 €	9,16 €
11	Ver- und Entsorgung	3.858.455,00 €	321,91 €	3.858.455,00 €	321,91 €	2.667.140,00 €	222,52 €	3.246.730,00 €	270,88 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	325.635,00 €	27,17 €	325.635,00 €	27,17 €	1.509.900,00 €	125,97 €	1.879.495,00 €	156,81 €
13	Natur- und Landschaftspflege	310.005,00 €	25,86 €	310.005,00 €	25,86 €	539.715,00 €	45,03 €	691.695,00 €	57,71 €
14	Umweltschutz	82.030,00 €	6,84 €	82.030,00 €	6,84 €	251.040,00 €	20,94 €	251.040,00 €	20,94 €
15	Wirtschaft und Tourismus	7.500,00 €	0,63 €	7.500,00 €	0,63 €	15.285,00 €	1,28 €	51.285,00 €	4,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.004.410,00 €	2.002,70 €	24.004.410,00 €	2.002,70 €	11.594.635,00 €	967,35 €	11.594.635,00 €	967,35 €
Gesamtsumme		33.576.555,00 €	2.801,31 €	35.032.460,00 €	2.922,78 €	35.884.735,00 €	2.993,89 €	37.340.640,00 €	3.115,35 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen. Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	684.580,00 €	57,11 €	2.039.325,00 €	170,14 €	6.838.635,00 €	570,55 €	7.062.570,00 €	589,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	282.400,00 €	23,56 €	282.400,00 €	23,56 €	1.353.515,00 €	112,92 €	1.362.270,00 €	113,66 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	89.600,00 €	7,48 €	89.600,00 €	7,48 €	253.375,00 €	21,14 €	259.985,00 €	21,69 €
5	Soziale Leistungen	742.905,00 €	61,98 €	844.065,00 €	70,42 €	1.268.255,00 €	105,81 €	1.275.280,00 €	106,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.424.210,00 €	202,25 €	2.424.210,00 €	202,25 €	7.611.560,00 €	635,04 €	7.656.650,00 €	638,80 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.600,00 €	0,97 €	11.600,00 €	0,97 €
8	Sportförderung	75.840,00 €	6,33 €	75.840,00 €	6,33 €	263.300,00 €	21,97 €	290.625,00 €	24,25 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.500,00 €	0,13 €	1.500,00 €	0,13 €	118.985,00 €	9,93 €	118.985,00 €	9,93 €
10	Bauen und Wohnen	6.750,00 €	0,56 €	6.750,00 €	0,56 €	21.270,00 €	1,77 €	21.270,00 €	1,77 €
11	Ver- und Entsorgung	3.775.470,00 €	314,99 €	3.775.470,00 €	314,99 €	2.479.990,00 €	206,91 €	3.059.580,00 €	255,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	284.805,00 €	23,76 €	284.805,00 €	23,76 €	1.255.375,00 €	104,74 €	1.624.970,00 €	135,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	279.715,00 €	23,34 €	279.715,00 €	23,34 €	532.975,00 €	44,47 €	684.955,00 €	57,15 €
14	Umweltschutz	22.030,00 €	1,84 €	22.030,00 €	1,84 €	148.530,00 €	12,39 €	148.530,00 €	12,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.650,00 €	0,55 €	6.650,00 €	0,55 €	21.940,00 €	1,83 €	57.940,00 €	4,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.648.745,00 €	1.889,60 €	22.648.745,00 €	1.889,60 €	10.639.720,00 €	887,68 €	10.639.720,00 €	887,68 €
Gesamtsumme		31.325.200,00 €	2.613,48 €	32.781.105,00 €	2.734,95 €	32.819.025,00 €	2.738,11 €	34.274.930,00 €	2.859,58 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	807.589,83 €	67,38 €	1.162.493,98 €	96,99 €	5.828.975,52 €	486,32 €	5.909.628,20 €	493,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	329.480,35 €	27,49 €	329.480,35 €	27,49 €	1.220.420,41 €	101,82 €	1.220.817,34 €	101,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	80.786,21 €	6,74 €	80.786,21 €	6,74 €	238.889,98 €	19,93 €	238.934,00 €	19,93 €
5	Soziale Leistungen	580.020,27 €	48,39 €	655.494,70 €	54,69 €	853.091,73 €	71,17 €	853.091,73 €	71,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.605.601,93 €	217,39 €	2.605.601,93 €	217,39 €	6.155.684,27 €	513,57 €	6.165.605,46 €	514,40 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.598,00 €	0,97 €	11.598,00 €	0,97 €
8	Sportförderung	75.062,82 €	6,26 €	75.062,82 €	6,26 €	225.647,53 €	18,83 €	226.125,02 €	18,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.007,00 €	0,17 €	2.007,00 €	0,17 €	113.435,42 €	9,46 €	113.435,42 €	9,46 €
10	Bauen und Wohnen	6.750,00 €	0,56 €	6.750,00 €	0,56 €	14.373,01 €	1,20 €	14.373,01 €	1,20 €
11	Ver- und Entsorgung	3.693.467,31 €	308,15 €	3.693.467,31 €	308,15 €	2.738.811,44 €	228,50 €	3.077.195,04 €	256,73 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	569.353,37 €	47,50 €	569.353,37 €	47,50 €	1.219.577,34 €	101,75 €	1.219.577,34 €	101,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	300.995,95 €	25,11 €	300.995,95 €	25,11 €	497.577,41 €	41,51 €	498.080,08 €	41,56 €
14	Umweltschutz	7.039,00 €	0,59 €	7.039,00 €	0,59 €	35.341,25 €	2,95 €	35.341,25 €	2,95 €
15	Wirtschaft und Tourismus	7.511,33 €	0,63 €	7.511,33 €	0,63 €	11.212,90 €	0,94 €	11.212,90 €	0,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.987.029,24 €	1.750,96 €	20.987.029,24 €	1.750,96 €	9.427.291,97 €	786,53 €	9.427.291,97 €	786,53 €
Gesamtsumme		30.052.694,61 €	2.507,32 €	30.483.073,19 €	2.543,22 €	28.591.928,18 €	2.385,44 €	29.022.306,76 €	2.421,35 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.105.206 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.105.206 €				
Januar		1.201.700 €	2.788.800 €	- 1.587.100 €	4.518.106 €
Februar		2.732.400 €	2.594.000 €	- 138.400 €	4.556.506 €
März		1.182.800 €	2.711.500 €	- 1.528.700 €	3.127.806 €
April		4.355.100 €	2.929.600 €	1.425.500 €	4.553.306 €
Mai		3.705.500 €	2.889.700 €	815.800 €	5.369.106 €
Juni		557.500 €	2.717.600 €	- 2.160.100 €	3.209.006 €
Juli		4.064.300 €	2.988.200 €	1.076.100 €	4.285.106 €
August		2.346.200 €	2.691.000 €	- 344.800 €	3.940.306 €
September		1.112.400 €	2.728.700 €	- 1.616.300 €	2.324.006 €
Oktober		4.120.400 €	2.599.100 €	1.521.300 €	3.845.306 €
November		4.463.400 €	3.353.100 €	1.110.300 €	4.955.606 €
Dezember		3.944.895 €	3.415.615 €	529.280 €	5.484.886 €
Summe		33.786.595 €	34.406.915 €	- 620.320 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		32.786.575 €	34.406.915 €		
Differenz		1.000.020 €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.160.100 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.324.006 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="00.01.1900"/> <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value=""/> <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	- €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	- 1.620.340,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 929.410,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 2.549.750,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- 2.549.750,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 2.549.750,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	15.851.530,00 €	

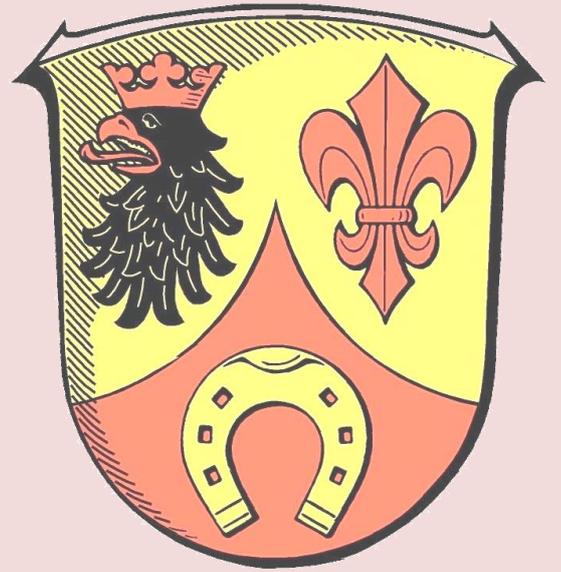
4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO		
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit		
Vorjahr	Pfanzahl 2023	31.216.220,00 €
Vorvorjahr	ist 2022	26.472.357,00 €
3. Vorjahr	ist 2021	25.080.624,00 €
Summe		82.769.201,00 €
Durchschnitt		27.589.733,67 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		551.794,67 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		6.105.205,78 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	5.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

2024

Gemeinde Schöneck



Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Das Ergebnis.....	2
1.1 Die Vermögensrechnung.....	2
1.2 Die Gesamtergebnisrechnung.....	5
1.3 Die Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen	7
1.4 Die Gesamtfinanzzrechnung.....	29
1.5 Die Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	32
2 Die Gemeinde Schöneck	41
2.1 Allgemeine Angaben zum Berichtsjahr	41
3 Der Jahresabschluss.....	44
3.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss.....	44
4 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz).....	48
4.1 Aktivseite	50
4.2 Passivseite	68
5 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	80
5.1 Erträge	81
5.2 Aufwendungen.....	85
5.3 Ergebnisse.....	89
6 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	94
6.1 Allgemeine Entwicklung.....	94
6.2 Investitionstätigkeit	95
7 Anlagen zum Anhang.....	98
7.1 Anlagenspiegel	99
7.2 Forderungsübersicht.....	100
7.3 Verbindlichkeitenübersicht	101
7.4 Rückstellungsübersicht.....	102
7.5 Haushaltsermächtigungen 2023.....	104

Hinweis:

Alle Beträge in EURO (€)

1 Das Ergebnis

1.1 Die Vermögensrechnung

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Anlagevermögen	55.515.136,79	52.975.488,38
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.993.283,00	2.163.080,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	26.679,00	45.712,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.966.604,00	2.117.368,00
1.2	Sachanlagen	53.066.336,84	50.366.076,37
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.010.222,63	10.871.148,29
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	16.412.481,00	16.880.892,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.719.329,17	18.107.752,17
1.2.4	Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	686.903,00	770.159,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.883.055,84	1.808.742,74
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.354.345,20	1.927.382,17
1.3	Finanzanlagen	455.516,95	446.332,01
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	--	--
1.3.3	Beteiligungen	135.227,88	133.875,88
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	--	--
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	147.967,71	137.108,02
1.3.6	sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	172.321,36	175.348,11
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	--	--
2	Umlaufvermögen	11.237.799,14	5.999.061,20
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	--	--
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	2.785,02	3.108,21
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.563.873,34	3.301.394,63
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	1.254.551,44	1.529.786,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.485.479,10	1.121.168,92
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	606.809,75	577.837,20
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	217.033,05	72.602,51
2.4	Flüssige Mittel	7.671.140,78	2.694.558,36
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.326.929,48	1.113.637,25
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	--	--
	Summe Aktiva	68.079.865,41	60.088.186,83

Passiva

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Eigenkapital	24.881.543,05	24.452.637,61
1.1	Nettoposition	19.416.571,09	19.416.571,09
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	5.464.971,96	5.036.066,52
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.749.322,24	3.287.299,60
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.715.649,72	1.748.766,92
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	--	--
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 / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	17.756.580,99	16.000.746,89
2.1	SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	15.633.449,99	15.088.980,61
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.246.753,43	8.939.475,49
2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	445.766,56	455.912,56
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.940.930,00	5.693.592,56
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.840.553,00	593.278,28
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	282.578,00	318.488,00
3	Rückstellungen	4.386.605,35	4.539.981,08
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.005.509,30	3.980.949,53
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steu- erschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	--	--
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	--	--
3.5	Sonstige Rückstellungen	381.096,05	559.031,55
4	Verbindlichkeiten	20.117.754,02	14.188.815,25
4.1	Anleihen	--	--
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti- onsförderungsmaßnahmen	18.928.618,18	13.153.271,64
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.388.924,47	6.204.054,69
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	--	--
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	6.539.693,71	6.949.216,95
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
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 und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen	25.361,18	32.761,51
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	752.555,46	570.200,84
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	21.996,11	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	--	--
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	389.223,09	432.581,26
5	Rechnungsabgrenzungsposten	937.382,00	906.006,00
	Summe Passiva	68.079.865,41	60.088.186,83

1.2 Die Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.971,63	189.865,00	200.008,29	10.143,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.842,58	3.685.400,00	3.516.051,52	-169.348,48
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	907.097,42	977.200,00	1.296.810,65	319.610,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.943.737,34	15.259.400,00	16.137.945,44	878.545,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen	943.042,86	1.035.500,00	1.009.263,66	-26.236,34
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	4.833.375,61	5.393.450,00	5.752.764,99	359.314,99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	694.514,28	884.755,00	802.513,33	-82.241,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.805.597,38	952.765,00	1.286.360,39	333.595,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.686.179,10	28.378.335,00	30.001.718,27	1.623.383,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.746.758,87	9.443.220,00	9.312.452,49	-130.767,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265.015,65	277.960,00	209.536,32	-68.423,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908.583,12	6.238.345,00	6.200.664,81	-37.680,19
		davon: Einstellungen in Sonderposten	300.431,99	--	407.087,15	407.087,15
14	66	Abschreibungen	1.917.383,60	2.065.780,00	2.024.165,50	-41.614,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	938.643,72	1.137.270,00	1.071.863,64	-65.406,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.975.308,01	9.313.350,00	9.404.678,27	91.328,27
17	72	Transferaufwendungen	307.257,21	445.000,00	300.331,85	-144.668,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.263,72	26.000,00	20.479,33	-5.520,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.078.213,90	28.946.925,00	28.544.172,21	-402.752,79

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10./ Nr. 19)	607.965,20	-568.590,00	1.457.546,06	2.026.136,06
21	56, 57	Finanzerträge	72.586,76	53.010,00	50.976,34	-2.033,66
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	209.418,43	205.655,00	206.312,19	657,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21./ Nr. 22)	-136.831,67	-152.645,00	-155.335,85	-2.690,85
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	27.758.765,86	28.431.345,00	30.052.694,61	1.621.349,61
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	27.287.632,33	29.152.580,00	28.750.484,40	-402.095,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	471.133,53	-721.235,00	1.302.210,21	2.023.445,21
27	59	Außerordentliche Erträge	659.281,96	11.440,00	30.923,54	19.483,54
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	197.466,40	60.000,00	64.040,74	4.040,74
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	461.815,56	-48.560,00	-33.117,20	15.442,80
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	932.949,09	-769.795,00	1.269.093,01	2.038.888,01

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis: 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis: 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis: 0,00

1.3 Die Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.957,03	6.160,00	14.802,90	8.642,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.123,30	27.650,00	35.309,92	7.659,92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.136,22	80.000,00	150.512,46	70.512,46
06	547	Erträge aus Transferleistungen	293,21	--	2.051,89	2.051,89
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.578,42	58.750,00	80.474,08	21.724,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.832,20	40.820,00	65.596,79	24.776,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	541.359,11	334.760,00	416.180,42	81.420,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	689.279,49	548.140,00	764.928,46	216.788,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.380.374,61	2.600.685,00	2.538.399,88	-62.285,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235.427,73	255.600,00	181.905,94	-73.694,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.218,68	2.592.110,00	2.385.649,56	-206.460,44
14	66	Abschreibungen	267.166,69	345.945,00	392.750,71	46.805,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	253.822,70	337.050,00	309.078,56	-27.971,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.263,72	26.000,00	20.479,33	-5.520,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.576.274,13	6.157.390,00	5.828.263,98	-329.126,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./ Nr.19)	-4.886.994,64	-5.609.250,00	-5.063.335,52	545.914,48
21	56, 57	Finanzerträge	36.450,79	30.150,00	42.661,37	12.511,37
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.821,55	3.100,00	711,54	-2.388,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21./ Nr. 22)	33.629,24	27.050,00	41.949,83	14.899,83
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	725.730,28	578.290,00	807.589,83	229.299,83
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-	5.579.095,68	6.160.490,00	5.828.975,52	-331.514,48

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		dungen mit Finanzaufwand				
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	-4.853.365,40	-5.582.200,00	-5.021.385,69	560.814,31
27	59	Außerordentliche Erträge	18.095,53	6.440,00	8.454,16	2.014,16
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	77.048,25	--	1.444,61	1.444,61
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	-58.952,72	6.440,00	7.009,55	569,55
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-4.912.318,12	-5.575.760,00	-5.014.376,14	561.383,86
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	694.614,89	1.329.160,00	354.904,15	-974.255,85
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.387,78	211.445,00	80.652,68	-130.792,32
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	536.227,11	1.117.715,00	274.251,47	-843.463,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.376.091,01	-4.458.045,00	-4.740.124,67	-282.079,67

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	500,00	347,09	-152,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.972,47	207.000,00	269.925,25	62.925,25
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	12.820,00	13.500,00	15.779,05	2.279,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	4.590,34	4.590,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.468,00	23.980,00	22.859,00	-1.121,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.821,44	0,00	15.979,62	15.979,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	239.546,91	244.980,00	329.480,35	84.500,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	661.798,23	730.565,00	748.422,12	17.857,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.683,15	9.035,00	12.638,67	3.603,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.834,71	227.490,00	248.954,68	21.464,68
14	66	Abschreibungen	174.244,47	209.105,00	182.844,91	-26.260,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.383,87	28.095,00	27.560,03	-534,97
17	72	Transferaufwendungen	--	4.000,00	--	-4.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.134.944,43	1.208.290,00	1.220.420,41	12.130,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./ Nr.19)	-895.397,52	-963.310,00	-890.940,06	72.369,94
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	239.546,91	244.980,00	329.480,35	84.500,35
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.134.944,43	1.208.290,00	1.220.420,41	12.130,41
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	-895.397,52	-963.310,00	-890.940,06	72.369,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0,01	--	283,00	283,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.629,64	--	9,60	9,60
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	-23.629,63	--	273,40	273,40
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor	-919.027,15	-963.310,00	-890.666,66	72.643,34

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		internen Leistungsbeziehungen				
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	279,54	8.475,00	396,93	-8.078,07
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-279,54	-8.475,00	-396,93	8.078,07
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-919.306,69	-971.785,00	-891.063,59	80.721,41

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.256,19	60.000,00	37.661,70	-22.338,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055,00	2.500,00	2.304,00	-196,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.179,87	5.000,00	10.819,66	5.819,66
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.857,92	11.000,00	14.669,16	3.669,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.137,25	9.000,00	15.331,69	6.331,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.486,23	87.500,00	80.786,21	-6.713,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.816,87	54.765,00	61.835,97	7.070,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.999,69	107.665,00	89.698,68	-17.966,32
14	66	Abschreibungen	8.718,19	9.960,00	8.695,01	-1.264,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.321,92	79.095,00	78.660,32	-434,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.856,67	251.485,00	238.889,98	-12.595,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./ Nr.19)	-159.370,44	-163.985,00	-158.103,77	5.881,23
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	42.486,23	87.500,00	80.786,21	-6.713,79
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	201.856,67	251.485,00	238.889,98	-12.595,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	-159.370,44	-163.985,00	-158.103,77	5.881,23
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,00	--	0,21	0,21
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	-50,00	--	-0,21	-0,21
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-159.420,44	-163.985,00	-158.103,98	5.881,02
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	673,36	6.125,00	44,02	-6.080,98
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-673,36	-6.125,00	-44,02	6.080,98
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.093,80	-170.110,00	-158.148,00	11.962,00

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.435,82	42.850,00	46.835,22	3.985,22
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.425,00	16.000,00	56.550,07	40.550,07
06	547	Erträge aus Transferleistungen	345.138,44	420.000,00	390.778,16	-29.221,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.132,04	105.500,00	81.319,35	-24.180,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	357,85	357,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.069,89	--	4.179,62	4.179,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	376.201,19	584.350,00	580.020,27	-4.329,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.383,59	283.140,00	344.018,30	60.878,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.757,36	478.965,00	505.425,03	26.460,03
14	66	Abschreibungen	10.517,54	1.120,00	-1.239,36	-2.359,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.110,88	9.450,00	4.887,76	-4.562,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	734.769,37	772.675,00	853.091,73	80.416,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./ Nr.19)	-358.568,18	-188.325,00	-273.071,46	-84.746,46
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	376.201,19	584.350,00	580.020,27	-4.329,73
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	734.769,37	772.675,00	853.091,73	80.416,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	-358.568,18	-188.325,00	-273.071,46	-84.746,46
27	59	Außerordentliche Erträge	300,00	--	2.580,00	2.580,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4,07	--	0,73	0,73
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	295,93	--	2.579,27	2.579,27
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-358.272,25	-188.325,00	-270.492,19	-82.167,19
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	76.656,57	94.715,00	75.474,43	-19.240,57
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87,00	6.935,00	--	-6.935,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		gen				
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.569,57	87.780,00	75.474,43	-12.305,57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.702,68	-100.545,00	-195.017,76	-94.472,76

Produktbereich 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.236,30	19.550,00	17.989,02	-1.560,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.775,59	594.650,00	561.005,15	-33.644,85
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	538.345,38	506.100,00	645.206,86	139.106,86
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.527.333,17	943.750,00	1.308.660,81	364.910,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.182,00	29.180,00	27.573,65	-1.606,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	1.000,00	45.166,44	44.166,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.592.002,44	2.094.230,00	2.605.601,93	511.371,93
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.440.723,56	4.907.755,00	4.758.351,52	-149.403,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.768,30	11.590,00	12.504,46	914,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.315,89	532.010,00	457.489,26	-74.520,74
14	66	Abschreibungen	170.959,25	186.370,00	167.834,61	-18.535,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	367.019,68	472.250,00	459.172,57	-13.077,43
17	72	Transferaufwendungen	307.257,21	441.000,00	300.331,85	-140.668,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.676.043,89	6.550.975,00	6.155.684,27	-395.290,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./ Nr.19)	-3.084.041,45	-4.456.745,00	-3.550.082,34	906.662,66
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.592.002,44	2.094.230,00	2.605.601,93	511.371,93
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.676.043,89	6.550.975,00	6.155.684,27	-395.290,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	-3.084.041,45	-4.456.745,00	-3.550.082,34	906.662,66
27	59	Außerordentliche Erträge	34.059,51	5.000,00	9.491,77	4.491,77
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.121,86	60.000,00	60.118,36	118,36
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	-57.062,35	-55.000,00	-50.626,59	4.373,41
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor	-3.141.103,80	-4.511.745,00	-3.600.708,93	911.036,07

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		internen Leistungsbeziehungen				
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.667,66	27.685,00	9.921,19	-17.763,81
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.667,66	-27.685,00	-9.921,19	17.763,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.162.771,46	-4.539.430,00	-3.610.630,12	928.799,88

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Teilergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
14	66	Abschreibungen	11.598,35	10.450,00	11.598,00	1.148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.598,35	10.450,00	11.598,00	1.148,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./i. Nr.19)	-11.598,35	-10.450,00	-11.598,00	-1.148,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.598,35	10.450,00	11.598,00	1.148,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./i. Nr. 25)	-11.598,35	-10.450,00	-11.598,00	-1.148,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-11.598,35	-10.450,00	-11.598,00	-1.148,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.598,35	-10.450,00	-11.598,00	-1.148,00

Produktbereich 08 - Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.279,57	41.500,00	49.161,01	7.661,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.844,00	25.840,00	25.842,00	2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.895,75	0,00	59,81	59,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.019,32	67.340,00	75.062,82	7.722,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.740,02	59.655,00	62.528,19	2.873,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	161,30	120,00	127,92	7,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.261,09	19.100,00	15.513,28	-3.586,72
14	66	Abschreibungen	111.149,52	102.530,00	102.827,65	297,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.826,61	58.380,00	44.650,49	-13.729,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.138,54	239.785,00	225.647,53	-14.137,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./ Nr.19)	-154.119,22	-172.445,00	-150.584,71	21.860,29
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	82.019,32	67.340,00	75.062,82	7.722,82
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	236.138,54	239.785,00	225.647,53	-14.137,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	-154.119,22	-172.445,00	-150.584,71	21.860,29
27	59	Außerordentliche Erträge	533.946,26	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	--	1,00	1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	533.943,26	--	-1,00	-1,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	379.824,04	-172.445,00	-150.585,71	21.859,29
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.426,50	27.190,00	477,49	-26.712,51
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.426,50	-27.190,00	-477,49	26.712,51
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.397,54	-199.635,00	-151.063,20	48.571,80

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.008,00	2.010,00	2.007,00	-3,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.008,00	2.010,00	2.007,00	-3,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.306,28	47.190,00	49.101,69	1.911,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.726,46	5.300,00	813,51	-4.486,49
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.862,12	66.000,00	63.520,22	-2.479,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.894,86	118.490,00	113.435,42	-5.054,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./I. Nr.19)	-110.886,86	-116.480,00	-111.428,42	5.051,58
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.008,00	2.010,00	2.007,00	-3,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	112.894,86	118.490,00	113.435,42	-5.054,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./I. Nr. 25)	-110.886,86	-116.480,00	-111.428,42	5.051,58
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-110.886,86	-116.480,00	-111.428,42	5.051,58
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.886,86	-116.480,00	-111.428,42	5.051,58

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.674,64	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.424,64	6.750,00	6.750,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,89	14.490,00	3.109,01	-11.380,99
14	66	Abschreibungen	11.262,37	11.270,00	11.264,00	-6,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.799,26	25.760,00	14.373,01	-11.386,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./ Nr.19)	-2.374,62	-19.010,00	-7.623,01	11.386,99
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.424,64	6.750,00	6.750,00	0,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.799,26	25.760,00	14.373,01	-11.386,99
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	-2.374,62	-19.010,00	-7.623,01	11.386,99
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.374,62	-19.010,00	-7.623,01	11.386,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.374,62	-19.010,00	-7.623,01	11.386,99

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.498,69	4.050,00	8.328,02	4.278,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608.137,72	2.629.600,00	2.514.005,80	-115.594,20
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	234.726,38	310.000,00	364.416,54	54.416,54
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	212.536,85	396.510,00	219.875,38	-176.634,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	591.148,89	528.405,00	586.841,57	58.436,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.651.048,53	3.868.565,00	3.693.467,31	-175.097,69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	608.988,66	612.365,00	589.004,36	-23.360,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.792,35	1.480,00	2.214,36	734,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.969,03	1.354.785,00	1.582.376,48	227.591,48
14	66	Abschreibungen	462.246,75	506.955,00	460.972,44	-45.982,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.233,81	27.950,00	26.848,96	-1.101,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	77.637,10	85.000,00	77.394,84	-7.605,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.663.867,70	2.588.535,00	2.738.811,44	150.276,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./ Nr.19)	987.180,83	1.280.030,00	954.655,87	-325.374,13
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.651.048,53	3.868.565,00	3.693.467,31	-175.097,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.663.867,70	2.588.535,00	2.738.811,44	150.276,44
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	987.180,83	1.280.030,00	954.655,87	-325.374,13
27	59	Außerordentliche Erträge	4.700,58	--	985,53	985,53
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.460,72	--	2.459,43	2.459,43
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	-760,14	--	-1.473,90	-1.473,90
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	986.420,69	1.280.030,00	953.181,97	-326.848,03

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	353.883,09	578.575,00	338.383,60	-240.191,40
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-353.883,09	-578.575,00	-338.383,60	240.191,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	632.537,60	701.455,00	614.798,37	-86.656,63

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.185,00	5.100,00	4.365,00	-735,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	180.020,00	100.500,00	91.309,23	-9.190,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	264.998,00	274.590,00	369.522,66	94.932,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.608,29	4.100,00	104.156,48	100.056,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	509.811,29	384.290,00	569.353,37	185.063,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.354,68	59.400,00	59.912,90	512,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.517,43	594.590,00	618.145,38	23.555,38
14	66	Abschreibungen	471.003,87	503.495,00	584.162,75	80.667,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.074,25	118.000,00	115.817,25	-2.182,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.304.950,23	1.275.485,00	1.378.038,28	102.553,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./i. Nr.19)	-795.138,94	-891.195,00	-808.684,91	82.510,09
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95,28	100,00	95,28	-4,72
23		Finanzergebnis (Nr. 21./i. Nr. 22)	-95,28	-100,00	-95,28	4,72
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	509.811,29	384.290,00	569.353,37	185.063,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.305.045,51	1.275.585,00	1.378.133,56	102.548,56
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./i. Nr. 25)	-795.234,22	-891.295,00	-808.780,19	82.514,81
27	59	Außerordentliche Erträge	66.249,00	--	8.971,50	8.971,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11,90	--	3,99	3,99
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./i. Nr. 28)	66.237,10	--	8.967,51	8.967,51
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-728.997,12	-891.295,00	-799.812,68	91.482,32
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.668,57	369.595,00	--	-369.595,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		gen				
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-183.668,57	-369.595,00	--	369.595,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-912.665,69	-1.260.890,00	-799.812,68	461.077,32

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.985,48	56.715,00	73.954,91	17.239,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.795,00	217.350,00	126.040,50	-91.309,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	493,80	540,00	581,80	41,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.948,00	1.815,00	1.954,00	139,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	77.173,62	75.500,00	98.464,74	22.964,74
10		Summe der ordentlichen Erträge	258.395,90	351.920,00	300.995,95	-50.924,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.585,90	66.500,00	79.646,31	13.146,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182,82	135,00	144,97	9,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.627,41	274.120,00	282.414,30	8.294,30
14	66	Abschreibungen	44.335,13	77.730,00	51.179,39	-26.550,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.268,94	85.600,00	84.192,44	-1.407,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	422.000,20	504.085,00	497.577,41	-6.507,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./ Nr.19)	-163.604,30	-152.165,00	-196.581,46	-44.416,46
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	258.395,90	351.920,00	300.995,95	-50.924,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	422.000,20	504.085,00	497.577,41	-6.507,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	-163.604,30	-152.165,00	-196.581,46	-44.416,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,02	--	49,00	49,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	--	-0,05	-0,05
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	-2,98	--	49,05	49,05
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-163.607,28	-152.165,00	-196.532,41	-44.367,41
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.200,46	151.850,00	502,67	-151.347,33

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.200,46	-151.850,00	-502,67	151.347,33
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.807,74	-304.015,00	-197.035,08	106.979,92

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	5.000,00	--	-5.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.038,23	7.040,00	7.039,00	-1,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.038,23	12.040,00	7.039,00	-5.001,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.686,47	21.200,00	21.231,25	31,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,00	14.950,00	244,00	-14.706,00
14	66	Abschreibungen	9.667,00	10.670,00	9.666,00	-1.004,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.700,00	6.000,00	4.200,00	-1.800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.297,47	52.820,00	35.341,25	-17.478,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./ Nr.19)	-44.259,24	-40.780,00	-28.302,25	12.477,75
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.038,23	12.040,00	7.039,00	-5.001,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	51.297,47	52.820,00	35.341,25	-17.478,75
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	-44.259,24	-40.780,00	-28.302,25	12.477,75
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-44.259,24	-40.780,00	-28.302,25	12.477,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.259,24	-40.780,00	-28.302,25	12.477,75

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,93	--	50,43	50,43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983,50	6.650,00	7.460,90	810,90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.295,00	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.083,00	23.080,00	0,00	-23.080,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	178,50	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.650,93	29.730,00	7.511,33	-22.218,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.914,76	22.770,00	10.831,64	-11.938,36
14	66	Abschreibungen	90.963,40	90.180,00	-606,44	-90.786,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150,00	1.000,00	987,70	-12,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.028,16	113.950,00	11.212,90	-102.737,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./ Nr.19)	-72.377,23	-84.220,00	-3.701,57	80.518,43
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.650,93	29.730,00	7.511,33	-22.218,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	105.028,16	113.950,00	11.212,90	-102.737,10
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	-72.377,23	-84.220,00	-3.701,57	80.518,43
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	113,00	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	-113,00	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-72.490,23	-84.220,00	-3.701,57	80.518,43
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	997,50	36.000,00	--	-36.000,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-997,50	-36.000,00	--	36.000,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.487,73	-120.220,00	-3.701,57	116.518,43

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,19	40,00	39,00	-1,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.943.737,34	15.259.400,00	16.137.945,44	878.545,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen	597.611,21	615.500,00	616.433,61	933,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.081.665,26	4.168.410,00	4.171.160,22	2.750,22
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.826,00	53.140,00	53.136,00	-4,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	511.400,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.193.266,00	20.096.490,00	20.978.714,27	882.224,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,72	--	--	--
14	66	Abschreibungen	73.551,07	0,00	42.215,83	42.215,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.759.539,85	9.076.750,00	9.179.570,77	102.820,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.833.750,64	9.076.750,00	9.221.786,60	145.036,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./ Nr.19)	10.359.515,36	11.019.740,00	11.756.927,67	737.187,67
21	56, 57	Finanzerträge	36.135,97	22.860,00	8.314,97	-14.545,03
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.501,60	202.455,00	205.505,37	3.050,37
23		Finanzergebnis (Nr. 21./ Nr. 22)	-170.365,63	-179.595,00	-197.190,40	-17.595,40
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	19.229.401,97	20.119.350,00	20.987.029,24	867.679,24
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.040.252,24	9.279.205,00	9.427.291,97	148.086,97
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	10.189.149,73	10.840.145,00	11.559.737,27	719.592,27
27	59	Außerordentliche Erträge	1.931,05	--	108,58	108,58
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	20,96	--	2,86	2,86
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	1.910,09	--	105,72	105,72
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	10.191.059,82	10.840.145,00	11.559.842,99	719.697,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.191.059,82	10.840.145,00	11.559.842,99	719.697,99

1.4 Die Gesamtfinanzzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.980,89	189.865,00	197.074,85	7.209,85
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538.218,97	3.685.400,00	3.664.900,56	-20.499,44
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	893.947,33	977.200,00	1.282.274,02	305.074,02
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.534.632,97	15.259.400,00	15.643.546,74	384.146,74
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	925.656,99	1.035.500,00	985.341,86	-50.158,14
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.931.890,75	5.393.450,00	5.689.208,65	295.758,65
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.889,20	53.010,00	35.208,04	-17.801,96
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.233.134,95	957.765,00	972.245,22	14.480,22
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.188.352,05	27.551.590,00	28.469.799,94	918.209,94
10	830	Personalauszahlungen	8.751.789,45	9.443.220,00	9.311.989,55	-131.230,45
11	831	Versorgungsauszahlungen	184.681,35	200.545,00	184.976,55	-15.568,45
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756.890,75	6.519.345,00	5.990.384,09	-528.960,91
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	232.824,21	445.000,00	367.676,80	-77.323,20
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	909.171,09	1.152.270,00	1.039.775,90	-112.494,10
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.990.164,85	9.313.350,00	9.383.016,16	69.666,16
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	142.919,47	205.655,00	127.262,18	-78.392,82
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	112.182,33	86.000,00	67.275,46	-18.724,54
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	25.080.623,50	27.365.385,00	26.472.356,69	-893.028,31
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.107.728,55	186.205,00	1.997.443,25	1.811.238,25
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	543.827,60	391.900,00	1.069.757,95	677.857,95
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	34.835,13	--	34.835,13	34.835,13
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	482.050,00	205.000,00	15.783,00	-189.217,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.026,85	3.030,00	3.026,75	-3,25
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.028.904,45	599.930,00	1.088.567,70	488.637,70
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.887,79	5.660.470,00	238.162,86	-5.422.307,14
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.885,73	900.000,00	3.217.186,46	2.317.186,46
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	491.075,85	6.211.885,00	286.167,43	-5.925.717,57
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	96,76	--	21.483,53	21.483,53
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.753.946,13	12.772.355,00	3.763.000,28	-9.009.354,72
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23./ Nr. 28)	-1.725.041,68	-12.172.425,00	-2.674.432,58	9.497.992,42
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-617.313,13	-11.986.220,00	-676.989,33	11.309.230,67
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.637.843,75	3.296.845,00	6.896.000,00	3.599.155,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.137.722,65	1.133.555,00	1.120.653,46	-12.901,54
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	1.121.329,04	1.133.555,00	1.120.653,46	-12.901,54
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31./ Nr. 32)	1.500.121,10	2.163.290,00	5.775.346,54	3.612.056,54
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	882.807,97	-9.822.930,00	5.098.357,21	14.921.287,21
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	800.252,52	--	879.617,38	879.617,38
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	715.559,42	--	1.001.392,17	1.001.392,17
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	84.693,10	--	-121.774,79	-121.774,79

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.727.057,29	--	2.694.558,36	2.694.558,36
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	967.501,07	-9.822.930,00	4.976.582,42	14.799.512,42
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.694.558,36	-9.822.930,00	7.671.140,78	17.494.070,78
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):				
		Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	--	--	--
		Auszahlung Umschuldung (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	--	--	--
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	--	--	485.156,81	--

1.5 Die Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.929,00	220.000,00	51.016,99	-168.983,01
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	144.929,00	15.000,00	44.516,99	29.516,99
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000,00	205.000,00	6.500,00	-198.500,00
		Summe	154.929,00	220.000,00	51.016,99	-168.983,01
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.480,18	1.467.160,00	249.489,26	-1.217.670,74
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	312,55	100.000,00	--	-100.000,00
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.486,85	880.785,00	7.293,51	-873.491,49
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.439,72	150.000,00	165.102,79	15.102,79
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	202.144,30	336.375,00	57.065,56	-279.309,44
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	96,76	--	20.027,40	20.027,40
		Summe	649.480,18	1.467.160,00	249.489,26	-1.217.670,74
		Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)	-494.551,18	-1.247.160,00	-198.472,27	1.048.687,73

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	15.000,00	15.533,00	533,00
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	15.000,00	15.250,00	250,00
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermö-	--	--	283,00	283,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		gensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
		Summe	--	15.000,00	15.533,00	533,00
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.617,37	888.970,00	185.907,49	-703.062,51
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	115.720,00	114.697,24	-1.022,76
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	500.000,00	23.084,49	-476.915,51
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	137.617,37	273.250,00	46.669,63	-226.580,37
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	--	1.456,13	1.456,13
		Summe	137.617,37	888.970,00	185.907,49	-703.062,51
		Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-137.617,37	-873.970,00	-170.374,49	703.595,51

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.820,31	10.665,00	3.645,01	-7.019,99
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	265,00	--	-265,00
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.820,31	10.400,00	3.645,01	-6.754,99
		Summe	5.820,31	10.665,00	3.645,01	-7.019,99
		Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-5.820,31	-10.665,00	-3.645,01	7.019,99

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.787,85	1.787,85
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	1.787,85	1.787,85
		Summe	--	--	1.787,85	1.787,85
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.567,43	--	1.787,85	1.787,85
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.567,43	--	1.787,85	1.787,85
		Summe	3.567,43	--	1.787,85	1.787,85
		Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-3.567,43	--	0,00	0,00

Produktbereich 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000,00	18.300,65	13.300,65
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	5.000,00	18.300,65	13.300,65
		Summe	--	5.000,00	18.300,65	13.300,65
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.785,06	396.995,00	142.659,71	-254.335,29
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.008,94	207.315,00	5.350,24	-201.964,76
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.776,12	189.680,00	137.309,47	-52.370,53
		Summe	46.785,06	396.995,00	142.659,71	-254.335,29
		Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-46.785,06	-391.995,00	-124.359,06	267.635,94

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.923,69	0,00	--	-0,00
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	70.923,69	0,00	--	-0,00
		Summe	70.923,69	0,00	--	-0,00
		Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-70.923,69	0,00	--	-0,00

Produktbereich 08 - Sportförderung

Teilfinanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.800,00	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	405.800,00	--	--	--
		Summe	405.800,00	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.773,52	10.740,00	6.240,65	-4.499,35
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	5.000,00	--	-5.000,00
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.773,52	5.740,00	6.240,65	500,65
		Summe	4.773,52	10.740,00	6.240,65	-4.499,35
		Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	401.026,48	-10.740,00	-6.240,65	4.499,35

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.579,37	250.000,00	740,18	-249.259,82
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.579,37	0,00	--	-0,00
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	250.000,00	740,18	-249.259,82
		Summe	7.579,37	250.000,00	740,18	-249.259,82
		Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-7.579,37	-250.000,00	-740,18	249.259,82

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.631,73	185.000,00	931.667,33	746.667,33
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	339.631,73	185.000,00	931.667,33	746.667,33
		Summe	339.631,73	185.000,00	931.667,33	746.667,33
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.874,37	6.395.300,00	2.618.717,65	-3.776.582,35
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.141,61	1.129.675,00	55.437,32	-1.074.237,68
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.810,35	--	2.542.517,01	2.542.517,01
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.922,41	5.265.625,00	20.763,32	-5.244.861,68
		Summe	806.874,37	6.395.300,00	2.618.717,65	-3.776.582,35
		Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-467.242,64	-6.210.300,00	-1.687.050,32	4.523.249,68

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Teilfinanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.989,44	160.900,00	32.400,00	-128.500,00
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.739,44	160.900,00	23.400,00	-137.500,00
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	66.250,00	--	9.000,00	9.000,00
		Summe	81.989,44	160.900,00	32.400,00	-128.500,00
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875.217,13	2.122.530,00	449.538,99	-1.672.991,01
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	2.500,00	--	-2.500,00
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	368.540,55	2.119.030,00	36.345,09	-2.082.684,91
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.676,58	--	413.193,90	413.193,90
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.000,00	--	-1.000,00
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.127,96	--	2.127,96	2.127,96
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.127,96	--	2.127,96	2.127,96
		Summe	877.345,09	2.122.530,00	451.666,95	-1.670.863,05
		Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)	-795.355,65	-1.961.630,00	-419.266,95	1.542.363,05

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	11.000,00	--	-11.000,00
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	11.000,00	--	-11.000,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		Summe	5.000,00	11.000,00	--	-11.000,00
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.307,70	1.211.765,00	96.045,53	-1.115.719,47
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.130,47	1.207.680,00	19.039,46	-1.188.640,54
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.959,08	--	72.548,09	72.548,09
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.218,15	4.085,00	4.457,98	372,98
		Summe	145.307,70	1.211.765,00	96.045,53	-1.115.719,47
		Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	-140.307,70	-1.200.765,00	-96.045,53	1.104.719,47

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Teilfinanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.692,30	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.692,30	--	--	--
		Summe	3.692,30	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	10.000,00	--	-10.000,00
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	10.000,00	--	-10.000,00
		Summe	--	10.000,00	--	-10.000,00
		Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	3.692,30	-10.000,00	--	10.000,00

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	8.230,00	8.227,96	-2,04
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	8.230,00	8.227,96	-2,04
		Summe	--	8.230,00	8.227,96	-2,04
		Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	--	-8.230,00	-8.227,96	2,04

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.861,98	3.030,00	37.861,88	34.831,88
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.835,13	--	34.835,13	34.835,13
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.026,85	3.030,00	3.026,75	-3,25
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.637.843,75	3.296.845,00	6.896.000,00	3.599.155,00
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.637.843,75	3.296.845,00	6.896.000,00	3.599.155,00
		Summe	2.675.705,73	3.299.875,00	6.933.861,88	3.633.986,88
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.135.594,69	1.133.555,00	1.118.525,50	-15.029,50
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.135.594,69	1.133.555,00	1.118.525,50	-15.029,50
		Summe	1.135.594,69	1.133.555,00	1.118.525,50	-15.029,50
		Saldo (Einzahlungen./ Auszahlungen)	1.540.111,04	2.166.320,00	5.815.336,38	3.649.016,38



Jahresabschluss zum 31.12.2022
Anhang

2 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: zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93). Die aktuell gültige Hauptsatzung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneck am 25.11.2021 beschlossen.

2.1 Allgemeine Angaben zum Berichtsjahr

Allgemeine Angaben zum Berichtsjahr

Postleitzahl	61137
Vorwahl	06187
Gemeindegemeinschaft	06 4 35 026
Website	www.schoeneck.de
Einwohner	11.986
Bürgermeisterin	Frau Cornelia Rück

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

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

Die Gemeindevertretung zum Stichtag

Das oberste Organ der Gemeinde Schöneck	Die Gemeindevertretung (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.)
Zahl der Mitglieder	37
Wahlzeit der Gemeindevertretung	5 Jahre
Letzte Kommunalwahl	14.03.2021 (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	Wolfgang Seifried
3. Stellvertretende Vorsitzende	Claudia Kunath

Weitere Mitglieder		
Alwin Boekhoff	Andreas Zeller	Jürgen Fischer
Claudia Ditzel	Markus Mühlebach	Peter Zittier (ab 01.07.2022)
Karin Garvey	Lisa De Quadros (bis 19.06.2022)	Rüdiger Klaas
Hildegard Kettler	Thomas Kraushaar	Wolfgang Seifried
Anke Pfeil	Daniel Kropp	Matthias Geisler
Hans-Peter Loeb	Stefan Haas	Walter Rauch
Axel Glück	Olaf Schumann	Thomas Abraham
Sabrina Rück	Marcel Bamberg	Kristina Jung
Laura Merz	Karl-Heinz Mühlebach	Brigitte Schneider
Michael Schenk	Carina Wacker	Dr. Angelika Klußmann
Christine Lindner	Arthur Unkrich	Björn-Magnus Becker
Christina Zehner	Gernot Zehner	

Der Gemeindevorstand zum Stichtag

Vorsitzender	Der Bürgermeister (Wahlbeamter) (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.)
Stellvertreter	Der oder die erste Beigeordnete
Beigeordnete	9
Wahlzeit Bürgermeister	6 Jahre
Letzte Wahl	18.02.2018

Die Mitglieder des Gemeindevorstands

Vorsitzende	Cornelia Rück
Stellvertretender Vorsitzender	André Collas

Weitere Mitglieder		
Bernd Frank	Monika May	Volker Ohl
Liselotte Pfeil	Marina Geisler	Beatrix Fischer
Christina Kreuter	Manfred Ernst Geisler	

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.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Summe Bedienstete	--	206
davon Beamte	--	2
davon Beschäftigte	--	188
davon Aushilfskräfte inkl. Auszubildende und Praktikanten, die eine Aufwandsentschädigung bekommen	--	16

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:

<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerhäuser 	<ul style="list-style-type: none"> • kulturelle Veranstaltungen
<ul style="list-style-type: none"> • Dreifeldsporthalle 	<ul style="list-style-type: none"> • Werbeanzeigen Kultur- und Jugendprogramm
<ul style="list-style-type: none"> • Photovoltaik 	<ul style="list-style-type: none"> • Werbeartikel und Druckerzeugnisse
<ul style="list-style-type: none"> • Außenwerbung 	<ul style="list-style-type: none"> • Seniorenveranstaltungen
<ul style="list-style-type: none"> • Winterdienst 	<ul style="list-style-type: none"> • Abfallbeseitigung (DSD und Papierverwertung)

Rechtssubjekt	juristische Person des öffentlichen Rechts
zuständiges Finanzamt	Finanzamt Gelnhausen
Umsatzsteuer	Gemeinde Schöneck, Steuernummer: 019 226 36341
Körperschaftsteuer	bislang nicht veranlagt

3 Der Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) aufgestellt. Es sind Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO vom 2. April 2006 (GVBl I S.235), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498), berücksichtigt worden. Bei Auslegungsfragen wurden ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) herangezogen. Zudem wurden die Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), eingehalten.

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

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Ergebnis- und Finanzrechnung der jeweiligen Teilhaushalte
- Anhang einschließlich Anlagen
- Rechenschaftsbericht
- Übersichten

Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr darzustellen. Ferner werden u.a. die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, welche für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben. Dem Anhang sind nach § 52 GemHVO die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und die Rückstellungsübersicht sowie nach § 112 Absatz 4 Nr. 1 HGO i.V.m. § 50 GemHVO die Forderungsübersicht beizufügen.

3.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

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.

Auflagen der Kommunalaufsicht

Mit Schreiben vom 27.05.2022 hat die Kommunalaufsicht des Main-Kinzig-Kreises die Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen 2022 erteilt.

Die Genehmigung wurde mit folgenden Entscheidungen erteilt:

1. Die Genehmigung für die in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Schöneck für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.296.845, wird gemäß § 103 Abs. 2 HGO erteilt. Die Gemeinde darf die Kredite nur aufnehmen,

wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (§ 93 Abs. 3 HGO).

2. Die Genehmigung für die in § 3 der Haushaltssatzung der Gemeinde Schöneck für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.850.000 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren (2023 bis 2026) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gemäß § 102 Absatz 4 HGO erteilt.
3. Die Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Schöneck für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von 5.000.000 wird gemäß § 105 Abs. 2 HGO erteilt. Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden (§ 105 Abs. 1 Satz 3 HGO).
4. Die Abweichungen im Haushaltsjahr 2022 von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung (Gesamtfinanzhaushalt) gemäß § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO wird aufsichtsbehördlich genehmigt.

Den Auflagen konnte entsprochen werden.

Besonderheiten des Jahresabschlusses

Nach § 112 (5) HGO soll der Gemeindevorstand den Jahresabschluss der Gemeinde innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen. Für das Haushaltsjahr 2022 kann der Gemeindevorstand der Gemeinde Schöneck dieser Frist nicht nachkommen. Zu hohen Verzögerungen haben langwierige interne Prozesse, wie Ermittlung der Wertberichtigung und der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, sowie Altersteilzeit, geführt. Ziel ist es durch Optimierung der Abläufe und durch Anpassung der Dienstanweisung für die Einzel- und Pauschalwertberichtigung der Gemeinde Schöneck den Jahresabschluss für das folgende Jahr fristgerecht aufzustellen.

In den Jahren 2011, 2012 und 2013 sind dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Abwasser und Abfall Überschüsse aus den Gebührenhaushalten zugeführt worden. Gemäß § 10 (2) Satz 7 KAG sind Kostenüberdeckungen, die sich am Ende dieses Zeitraumes ergeben, innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Die Gemeinde Schöneck hat im Jahresabschluss 2016 den Sonderposten für das Jahr 2011 aufgelöst, jedoch versäumt, die Kostenüberdeckung in die nächste Kalkulationsperiode vorzutragen und in der Kalkulation zu berücksichtigen. Dies betrifft analog auch die Jahre 2012 und 2013. Die Kostenüberdeckungen sind dem Gesamthaushalt zugeschrieben worden.

Der externe Dienstleister der Gemeinde Schöneck, der mit der Gebührenkalkulation beauftragt wurde, teilte uns nach Niederlegung des Sachverhalts mit, dass die festgesetzten Gebühren mangels Widerspruch rechtskräftig geworden sind. Der Anspruch der Gebührenzahler ist verjährt. Es besteht jedoch die Möglichkeit die Überschüsse in der nächsten Gebührenkalkulation beitragsmindernd zu berücksichtigen.

Nunmehr wird auf freiwilliger Basis entschieden, die aufgelösten Sonderposten der Jahre 2011 bis 2014 mit einer Gesamtsumme von 840.187,87 im Jahresabschluss 2022 dem Sonderposten wieder zuzuführen und bei der nächsten Gebührenkalkulation (2024) zu berücksichtigen.

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 Anlagengänge	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 Dienst-anweisung über die Einzel- und Pauschalwertberichtigung der Gemein-de Schöneck vorgenommen. Debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren werden entspre-chend zu den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten umgegliedert.
Erhaltene Investitionszuwendungen und -zuschüsse	Erhaltene Investitionszuwendungen und -zuschüsse werden als Son-derposten passiviert und über den Nutzungszeitraum der bezuschus-ten Anlagen aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderpos-ten stellen somit eine Gegenposition zur Abschreibung des durch die Zuwendungen / Zuschüsse finanzierten Vermögensgegenstandes dar.
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.
Vorräte	Nach dem Hinweis Nr. 5 der VV zu § 36 GemHVO kann auf einen Ausweis von Vorräten im Umlaufvermögen verzichtet werden, falls die Bestände je Vorratslager einen Wert von 10.000 nicht übersteigen. Von dieser Erleichterungsvorschrift wurde gebrauch gemacht.

Finanzielle Verpflichtungen

Zahlungsverpflichtungen aus sonstigen längerfristigen finanziellen Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstich-tag in Höhe von rund 64.655 für Leasingverträge (Fahrzeuge = 14.400, Kopierer = 21.075, Server = 7.890, Rechner und Monitore = 12.990, Telefonanlage =6.755, Job Rad = 1.545); außerdem bestehen Verpflichtun-gen aus verschiedenen Wartungsverträgen.

Haftungsverhältnisse

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

Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit 381.096,05 erfasst, davon sind aus dem Jahresabschluss 2017 Rückstellungen i. H. v. 11.278,00, aus dem Jahresabschluss 2018 Rückstellungen i. H. v. 15.600,00, aus dem Jahresabschluss 2020 Rückstellungen i. H. v. 26.100 und aus dem Jahresabschluss 2021 Rückstellungen i. H. v. 162.788,05 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 Zu-satzversorgungskasse 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.

Wertberichtigung

Im Laufe des Geschäftsjahres sind aufgrund von personellen Engpässen in der Gemeindekasse keine Forderungen niedergeschlagen worden.

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurden Forderungen in Höhe von 581.729,35 mit 375.214,40 im Wert berichtigt. Im Vorjahr lag die Höhe der Einzelwertberichtigung bei 314.342,55.

Die Höhe der Pauschalwertberichtigung liegt bei einem Prozentpunkt der Summe, der noch nicht wertberichtigten Forderungen. Das entspricht zum Stichtag 6.947,61 (Vorjahr 3.716,23).

Ergebniswirksam schlägt die Wertberichtigung mit 64.103,23 zu Buche.

Sonstige Informationen

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

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

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

Beteiligungen und Zweckverbände

- Zweckverband zur Bekämpfung der Schnakenplage in den Nidderauen e.V.
- ekom21 - KGRZ Hessen
- Wasserverband Nidder-Seemenbach
- KEAM Kommunale Energie aus der Mitte
- Hessischer Städte- und Gemeindebund
- Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR
- Regionalverband FrankfurtRheinMain

Genossenschaften

- Frankfurter Volksbank

Sonstige Anteile oder Sondervermögen (Eigenbetriebe) sind nicht vorhanden

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

Das Erschließungsverfahren für das Gewerbegebiet „Kilianstädten Nord I“ ist zum 30.11.2022 endabgerechnet worden. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Straßen- und Kanalbau im Konrad-Zuse-Ring in Höhe von gesamt 619.112,17 wurden unter Nachholung der anteiligen Abschreibung im Anlagevermögen erfasst. Da die Finanzierung der Erschließungskosten über die Grundstückskäufe erfolgte, wurden Sonderpos-

ten für Investitionsbeiträge in gleicher Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten gebildet. Auch hier erfolgte eine Nachholung der anteiligen Auflösung. Die Straßen und Kanäle Konrad-Zuse-Ring sind somit bilanzneutral dargestellt.

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden und dergleichen

Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (Agah)	Hessischer Verwaltungsschulverband
Hessischer Städte- und Gemeindebund e.V.	European Secretariat (Klima Bündnis)
Fachverband der Hessischen Standesbeamten	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV e.V.)
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
Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V. (KAV Hessen e.V.)	Deutsche Ver. f. Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V. (DWA) und GeKa_NET
ZVK der Gemeinden und Gemeindeverbände Wiesbaden	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)
MainÄppelHaus Lohrberg Streuobstzentrum e.V.	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
Landschaftspflegeverband Main-Kinzig-Kreis	Hochschul- und Landesbibliothek Rhein Main (onleihe)
Förderverein für Palliative Patientenhilfe-Hilfe e. V.	Verbund offener Werkstätten e.V.
Betreuungsverein Main-Kinzig e.V.	Bund Deutscher Schiedsmänner
Förderkreis Hospiz Kinzigtal	Bonifatius-Route e.V.
Bundesverband Seniorentanz e.V.	Hessenforst Eltville
Haus & Grundbesitzer Hanau	Bahn-Landwirtschaft
DJH Service GmbH	Alzheimer Gesellschaft
Verkehrswacht Hanau e.V.	Naturlandstiftung des MKK
Verein Vor-u. Frühgeschichte	PEFC Deutschland e.V.
Kreisfeuerwehrband MKK	GVV Kommunalversicherung VVaG
SV Sparkassenversicherung Kristall	Bodenverband Main-Kinzig
Interamt (Datenverarbeitungszentrum)	Holzkontor DA DI OF AöR
Güteschutz Kanalbau	

4 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzwerte im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

	2021	in %	2022	in %	Veränderung
1 - Anlagevermögen	52.975.488	88,16	55.515.137	81,54	2.539.648 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	2.163.080	3,60	1.993.283	2,93	-169.797 ↘
1.2 - Sachanlagen	50.366.076	83,82	53.066.337	77,95	2.700.260 ↗
1.3 - Finanzanlagen	446.332	0,74	455.517	0,67	9.185 ↗
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0,00	0	0,00	0 →
2 - Umlaufvermögen	5.999.061	9,98	11.237.799	16,51	5.238.738 ↗
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0,00	0	0,00	0 →
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	3.108	0,01	2.785	0,00	-323 ↘

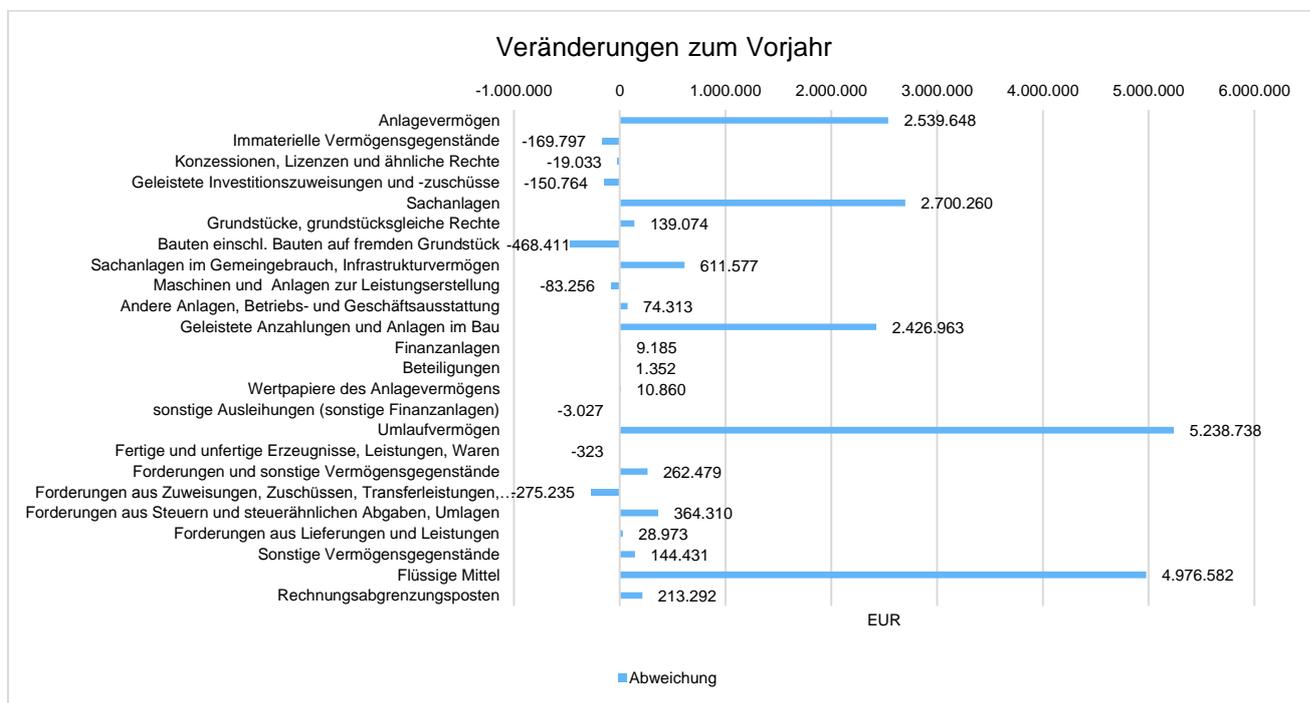
	2021	in %	2022	in %	Veränderung
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.301.395	5,49	3.563.873	5,23	262.479 ↗
2.4 - Flüssige Mittel	2.694.558	4,48	7.671.141	11,27	4.976.582 ↗
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.113.637	1,85	1.326.929	1,95	213.292 ↗
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0 →
Aktiva	60.088.187	100,00	68.079.865	100,00	7.991.679 ↗
1 - Eigenkapital	24.452.638	40,69	24.881.543	36,55	428.905 ↗
1.1 - Netto-Position	19.416.571	32,31	19.416.571	28,52	0 →
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	5.036.067	8,38	5.464.972	8,03	428.905 ↗
1.3 - Ergebnisverwendung	0	0,00	0	0,00	0 →
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0	0,00	0	0,00	0 →
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0 →
2 - Sonderposten	16.000.747	26,63	17.756.581	26,08	1.755.834 ↗
2.1 - SoPo für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	15.088.981	25,11	15.633.450	22,96	544.469 ↗
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	593.278	0,99	1.840.553	2,70	1.247.275 ↗
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 HFAG	0	0,00	0	0,00	0 →
2.4 - Sonstige Sonderposten	318.488	0,53	282.578	0,42	-35.910 ↘
3 - Rückstellungen	4.539.981	7,56	4.386.605	6,44	-153.376 ↘
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.980.950	6,63	4.005.509	5,88	24.560 →
3.2 - Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem HFAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0,00	0	0,00	0 →
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0,00	0	0,00	0 →
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0,00	0	0,00	0 →
3.5 - Sonstige Rückstellungen	559.032	0,93	381.096	0,56	-177.936 ↘
4 - Verbindlichkeiten	14.188.815	23,61	20.117.754	29,55	5.928.939 ↗
4.1 - Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0,00	0	0,00	0 →
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.153.272	21,89	18.928.618	27,80	5.775.347 ↗
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0	0,00	0	0,00	0 →
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0,00	0	0,00	0 →
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	32.762	0,05	25.361	0,04	-7.400 ↘
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	570.201	0,95	752.555	1,11	182.355 ↗

	2021	in %	2022	in %	Veränderung
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0	0,00	21.996	0,03	21.996 ↗
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0 →
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	432.581	0,72	389.223	0,57	-43.358 ↘
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	906.006	1,51	937.382	1,38	31.376 ↗
Passiva	60.088.187	100,00	68.079.865	100,00	7.991.679 ↗

4.1 Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz werden die der Gemeinde zur Verfügung stehenden Vermögensgegenstände ausgewiesen. Die Aktiva lässt die Verwendung des auf der Passivseite ausgewiesenen Kapitals erkennen und zeigt mithin die Verwendung der finanziellen Mittel.

Die Aktivseite ist gem. § 49 Abs. III GemHVO in vier Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Anlagevermögen, dem Umlaufvermögen, den Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.



Bilanzposition 1 Anlagevermögen

Zur Bilanzposition 1. Anlagevermögen gehören die Positionen 1.1 immaterielle Vermögensgegenstände, 1.2 Sachanlagen, 1.3 Finanzanlagen und 1.4 sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen. Die einzelnen Positionen sind wiederum zu unterteilen.

Im Anlagevermögen sind jene Vermögensgegenstände auszuweisen, die dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen.

Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter der Position 1.1.1 sind Konzessionen (z.B. Wegerechte), gewerbliche Schutzrechte (z.B. Patente), ähnliche Rechte (z.B. Emmissionsrechte) und Lizenzen (insbesondere Software) auszuweisen. Unter der Bilanzposition 1.1.2 sind von der Gemeinde gewährte Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter zu bilanzieren. Hierfür muss gem. Hinweis 2 zu § 38 GemHVO im Zuwendungsbescheid zumindest eine Zweckbindung formuliert sein, bei Förderungen von nicht untergeordneter Bedeutung auch ein Rückforderungsanspruch.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.1. - Immaterielles Vermögen	2.163.080,00	1.993.283,00	-169.797,00 ↘
1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	45.712,00	26.679,00	-19.033,00 ↘
1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.117.368,00	1.966.604,00	-150.764,00 ↘

Zugänge im Berichtsjahr:

Bezeichnung	Wert
Diverse Softwarelizenzen	1.694,18
Zeiterfassung ZeuseXperience	8.198,12
Wasserrechtl. Genehmigung Angelteich Angelverein Budesheim	1.909,00
Zuschuss Fußballtore Sportverein Kilianstädten	1.000,00

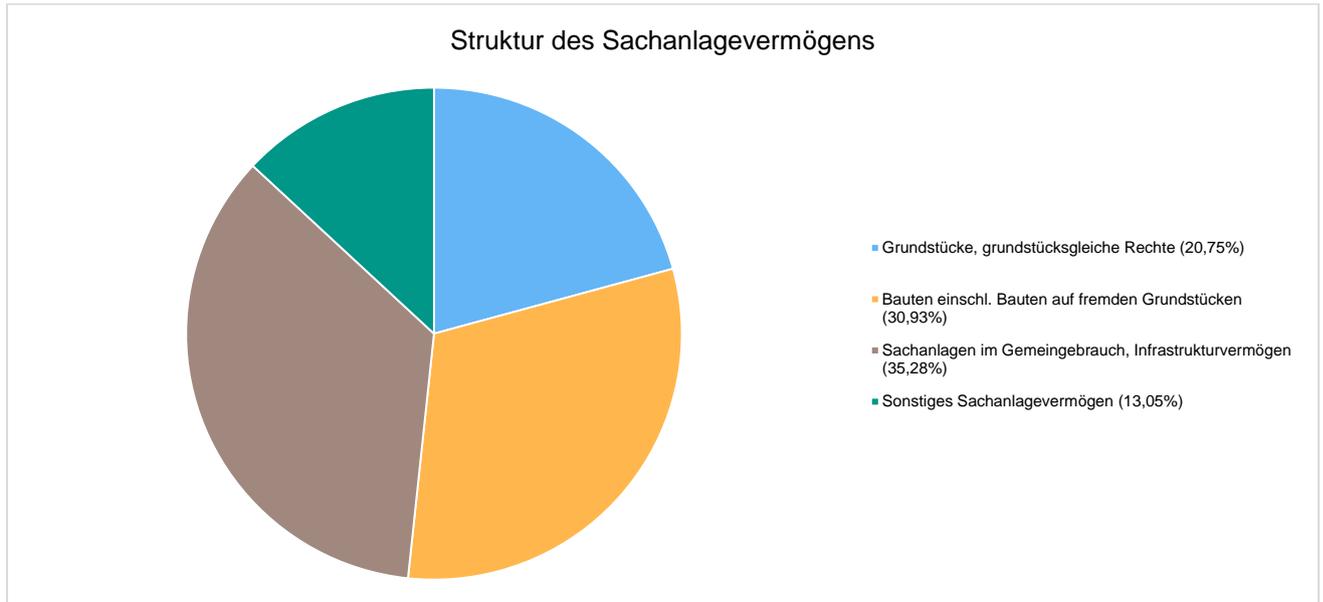
Bilanzposition 1.2 Sachanlagen

Unter der Position der Sachanlagen sind sämtliche bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände der Gemeinde auszuweisen. Hierzu gehören insbesondere Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

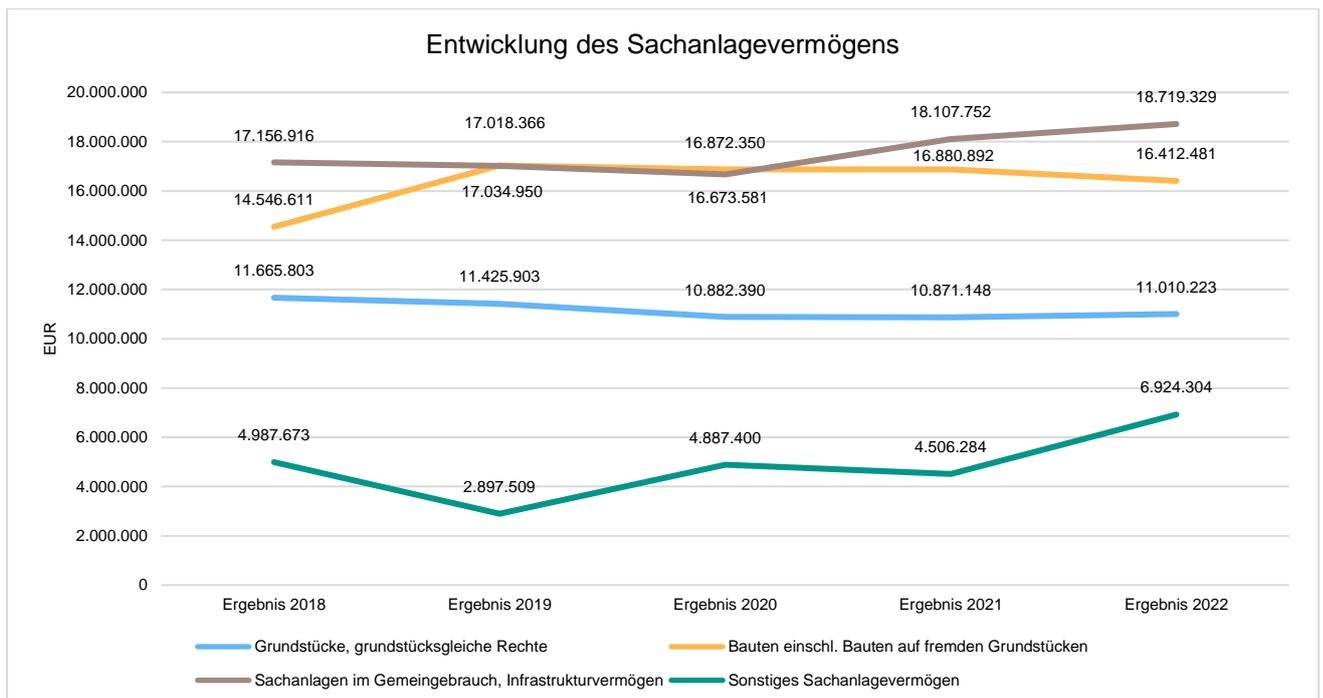
	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.2. - Sachanlagen	50.366.076,37	53.066.336,84	2.700.260,47 ↗
1.2.1. - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.871.148,29	11.010.222,63	139.074,34 ↗
1.2.2. - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.880.892,00	16.412.481,00	-468.411,00 ↘
1.2.3. - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.107.752,17	18.719.329,17	611.577,00 ↗
1.2.4. - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	770.159,00	686.903,00	-83.256,00 ↘

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.2.5. - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.808.742,74	1.883.055,84	74.313,10 ↗
1.2.6. - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.927.382,17	4.354.345,20	2.426.963,03 ↗

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Bilanzposition 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die Position ist zu unterteilen in unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke sowie bebaute Grundstücke mit fremden Bauten.

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Hierzu sind u.a. Ackerland, Grünflächen sowie baureife Grundstücke.

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich entweder benutzbare Gebäude oder andere Bauwerke wie z.B. Infrastrukturvermögen (Straßengrundstücke) befinden.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10.871.148,29	11.010.222,63	139.074,34 ↗
0501000 - Grünflächen	159.413,40	159.413,40	0,00 →
0501010 - Zugänge Grünflächen	0,00	0,00	0,00 →
0501020 - Abgänge Grünflächen	0,00	0,00	0,00 →
0502000 - Ackerland	770.430,99	770.430,99	0,00 →
0502010 - Zugänge Ackerland	0,00	0,00	0,00 →
0502020 - Abgänge Ackerland	0,00	0,00	0,00 →
0503000 - Gartenland	106.765,34	106.765,34	0,00 →
0503010 - Zugänge Gartenland	0,00	0,00	0,00 →
0503020 - Abgänge Gartenland	0,00	0,00	0,00 →
0509000 - Sonstige unbebaute Grundstücke	702.574,02	702.574,02	0,00 →
0509001 - Bauplätze	0,00	0,00	0,00 →
0509002 - Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00 →
0509010 - Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00 →
0509011 - Zugänge Bauplätze	0,00	0,00	0,00 →
0509012 - Zugänge Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00 →
0509020 - Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00 →
0509021 - Abgänge Bauplätze	0,00	0,00	0,00 →
0509022 - Abgänge Bauerwartungsland	0,00	0,00	0,00 →
0510100 - bebaute Grundstücke -mit eigenen Bauten-	9.060.102,79	9.199.177,13	139.074,34 ↗
0510110 - Zugänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	0,00	0,00	0,00 →
0510120 - Abgänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	0,00	0,00	0,00 →
0511000 - Bebaute Grundstücke -mit fremden Bauten-	71.861,75	71.861,75	0,00 →
0511010 - Zugänge bebaute Grundstücke -mit fremden Bauten	0,00	0,00	0,00 →
0511020 - Abgänge bebaute Grundstücke -mit fremden Bauten	0,00	0,00	0,00 →

Zugänge im Berichtsjahr:

Bezeichnung	Wert
Grunderwerb Büd. Fl. 1 Flst. 493/8 und 493/9 Verkehrsf. Wiesenau	26.991,55
Grunderwerb Odf. Fl. 21 Flst. 46 Neubau Feuerwehrgerätehaus	112.113,29

Abgänge im Berichtsjahr:

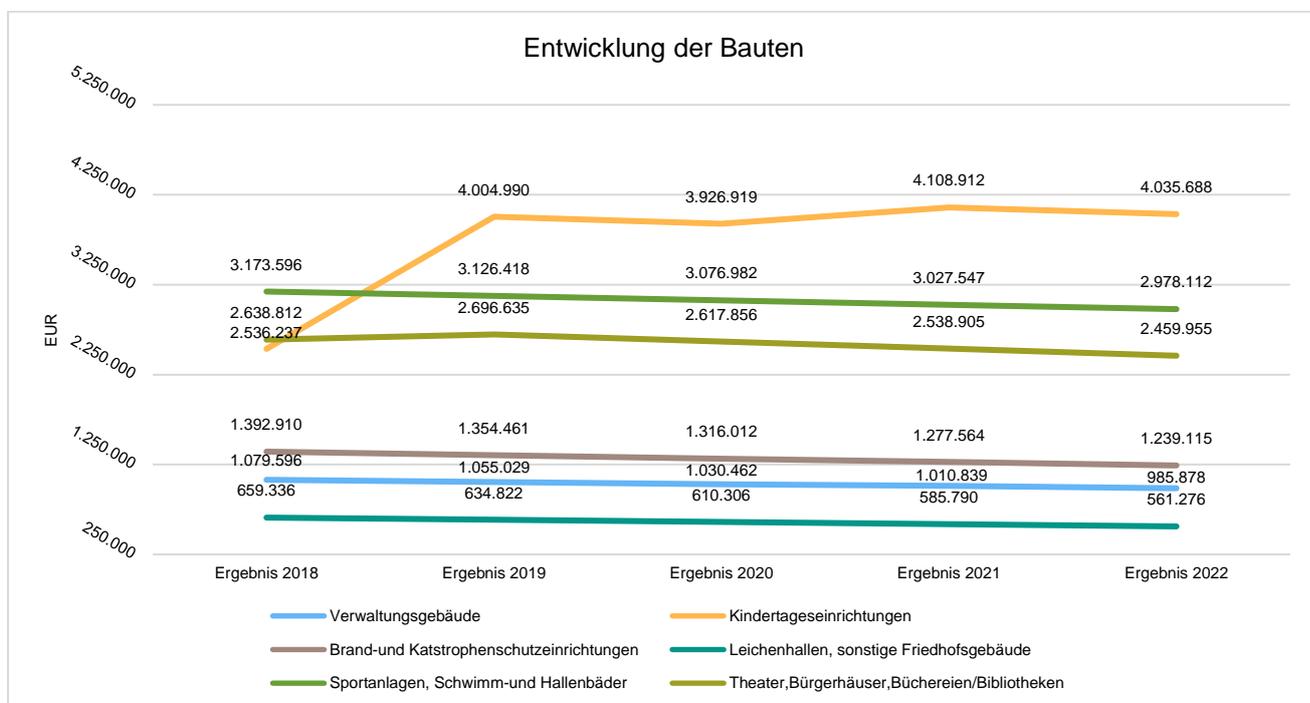
Bezeichnung	Anschaffungskosten / Herstellungskosten	Restbuchwert	Verkaufserlös	Buchgewinn/ - verlust
Grundstücksverkauf Kil. Fl. 4 Flst. 99/4 Waldstr.	30,50	30,50	9.000,00	8.969,50

Bilanzposition 1.2.2 Bauten

Unter der Position sind alle Gebäude der Gemeinde auszuweisen. Hierzu gehören auch die Außenanlagen der Gebäude sowie Grundstückseinrichtungen. Hierbei ist es unerheblich, ob sich die Bauten auf gemeindeeigenen oder fremden Grundstücken (z.B. bei Erbpacht) befinden.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.880.892,00	16.412.481,00	-468.411,00 ↘
0530990 - Sonderinvestitionsprogramm Gebäude	204.638,00	194.320,00	-10.318,00 ↘
0530991 - Zugänge Sonderinvestitionsprogramm Gebäude	0,00	0,00	0,00 →
0530992 - Abgänge Sonderinvestitionsprogramm Gebäude	0,00	0,00	0,00 →
0531000 - Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeiteinrichtungen	4.108.912,00	4.035.688,00	-73.224,00 ↘
0531010 - Zugänge Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeiteinrichtungen	0,00	0,00	0,00 →
0531020 - Abgänge Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeiteinrichtungen	0,00	0,00	0,00 →
0533000 - Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	3.027.547,00	2.978.112,00	-49.435,00 ↘
0533010 - Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00 →
0533020 - Abgänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00 →
0535000 - Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	2.538.905,00	2.459.955,00	-78.950,00 ↘
0535010 - Zugänge Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00 →
0536000 - Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.277.564,00	1.239.115,00	-38.449,00 ↘
0536010 - Zugänge Brand- und Kata-	0,00	0,00	0,00 →

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
strophenschutzeinrichtungen			
0537000 - Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	585.790,00	561.276,00	-24.514,00 ↘
0539000 - Sonstige Betriebsgebäude	1.136.878,00	1.066.776,00	-70.102,00 ↘
0539010 - Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00 →
0539020 - Abgänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00 →
0541000 - Verwaltungsgebäude	1.010.839,00	985.878,00	-24.961,00 ↘
0541010 - Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00 →
0551000 - Andere Bauten	37.733,00	36.393,00	-1.340,00 ↘
0551010 - Zugänge andere Bauten	0,00	0,00	0,00 →
0561000 - Grundstückseinrichtungen	913.610,00	856.382,00	-57.228,00 ↘
0561010 - Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00 →
0561020 - Abgänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00 →
0591000 - Wohngebäude	2.038.476,00	1.998.586,00	-39.890,00 ↘
0591010 - Zugänge Wohngebäude	0,00	0,00	0,00 →
0591020 - Abgänge Wohngebäude	0,00	0,00	0,00 →



Zugänge im Berichtsjahr:

Bezeichnung	Wert
Markisen Kita Löwenzahn und Nidderstrolche, Dachsanierung Kita Sonnenwelle	15.423,35
Neues Urnen-Familiengrabfeld FH Būd.	16.360,08
Holzzaun, Abfallbehälter, Rosenbogen Traugarten	5.439,04

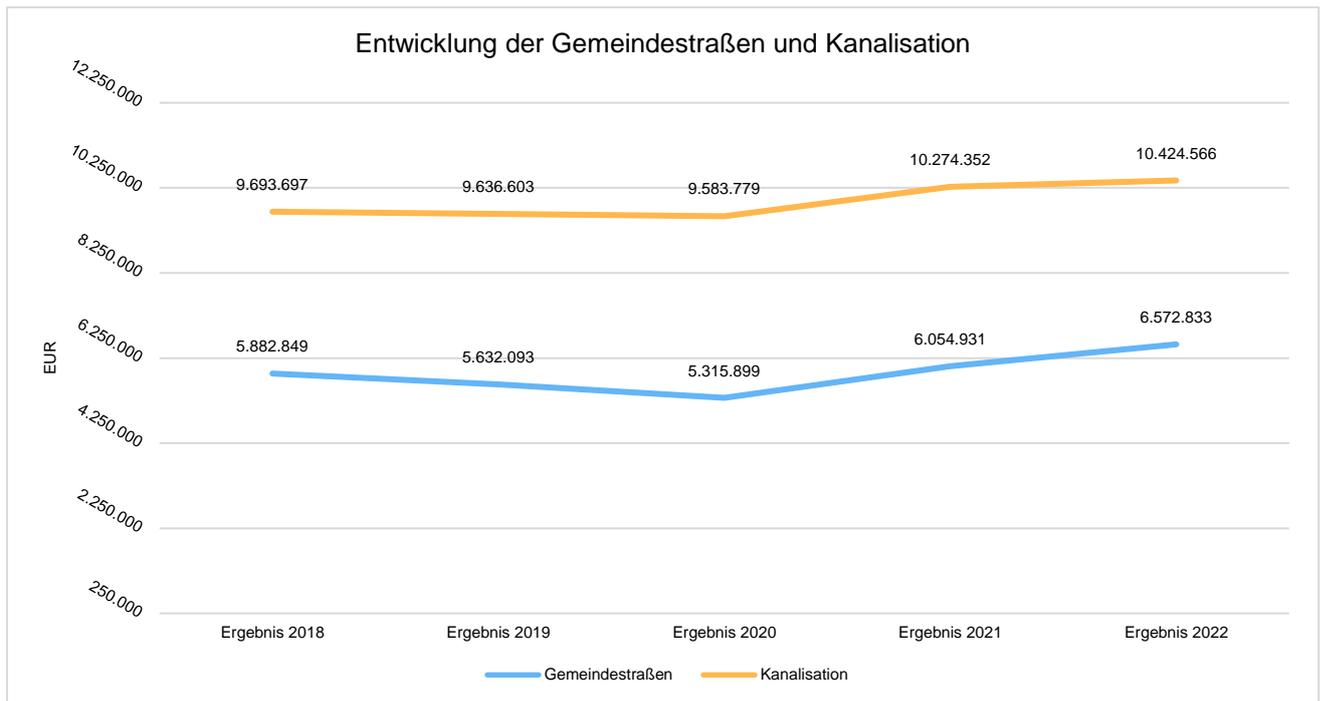
Abgänge im Berichtsjahr:

Bezeichnung	Anschaffungskosten / Herstellungskosten	Restbuchwert	Verkaufserlös	Buchgewinn/ - verlust
keine	---	---	---	---

Bilanzposition 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen sind u.a. sämtliche Straßen, Wege und Plätze sowie Abwasser- und Nutzwasseranlagen (sofern im Gemeindehaushalt) zu zählen. Zu Sachanlagen im Gemeingebrauch fallen Kulturgüter, öffentliche Grünflächen (z.B. Parks und Spielplätze), Friedhofsanlagen sowie die Waldgrundstücke und der Waldaufwuchs.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.107.752,17	18.719.329,17	611.577,00 ↗
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	6.389.514,00	6.877.241,00	487.727,00 ↗
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	73.654,00	64.830,00	-8.824,00 ↘
Kultur- und Naturgüter	22.327,00	20.036,00	-2.291,00 ↘
Deiche, Polder und andere Gewässerbauten	151.263,00	134.744,00	-16.519,00 ↘
Öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	10.274.356,00	10.437.031,00	162.675,00 ↗
Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	744.384,17	744.384,17	0,00 →
Grundstücke mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel	452.254,00	441.063,00	-11.191,00 ↘



Zugänge im Berichtsjahr:

Bezeichnung	Wert
Straßenbau/Kanal Frankfurter Str. 3. BA, Verkehrsfl. Wiesenau Aufbau	6.024,24
Straßenbau/Kanal Frauengartenring	8.871,14
Straßenbau/Kanal Konrad-Zuse-Ring Abrechnung STEG	610.426,02
Abrollcontainer Bauhof	13.750,45
Kanalhausanschlüsse	60.955,28

Das Erschließungsverfahren für das Gewerbegebiet „Kilianstädten Nord I“ ist zum 30.11.2022 endabgerechnet worden. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Straßen- und Kanalbau im Konrad-Zuse-Ring in Höhe von gesamt 619.112,17 wurden unter Nachholung der anteiligen Abschreibung im Anlagevermögen erfasst. Da die Finanzierung der Erschließungskosten über die Grundstückskäufe erfolgte, wurden Sonderposten für Investitionsbeiträge in gleicher Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten gebildet. Auch hier erfolgte eine Nachholung der anteiligen Auflösung. Die Straßen und Kanäle Konrad-Zuse-Ring sind somit bilanzneutral dargestellt.

Abgänge im Berichtsjahr:

Bezeichnung	Anschaffungskosten / Herstellungskosten	Restbuchwert	Verkaufserlös	Buchgewinn/ - verlust
Straße Windecker Pfad	58.318,31	4,00	0,00	- 4,00
Kulturgüter/Bilder	1,00	1,00	0,00	- 1,00
Kanal Frauengartenring / Inlinersanierung	43.274,30	17,00	0,00	- 17,00

Bilanzposition 1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Unter den Anlagen und Maschinen sind jene Vermögensgegenstände auszuweisen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen stehen. Hierzu zählen z.B. Energieversorgungsanlagen, Kühlanlagen oder Medienbestände der Bibliotheken.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	770.159,00	686.903,00	-83.256,00 ↘

Zugänge im Berichtsjahr:

Bezeichnung	Wert
Kabelverteilerschrank Wochenmarkt Budesheim	8.227,96
Hydraulikaggregat, Multimeter, Pumpen Gruppenkläranlage	12.514,56
Tauchpumpe Feuerwehr Budesheim, Tauchpumpen Sportplätze	3.277,60
Winterdienststreuer Bauhof	8.925,00

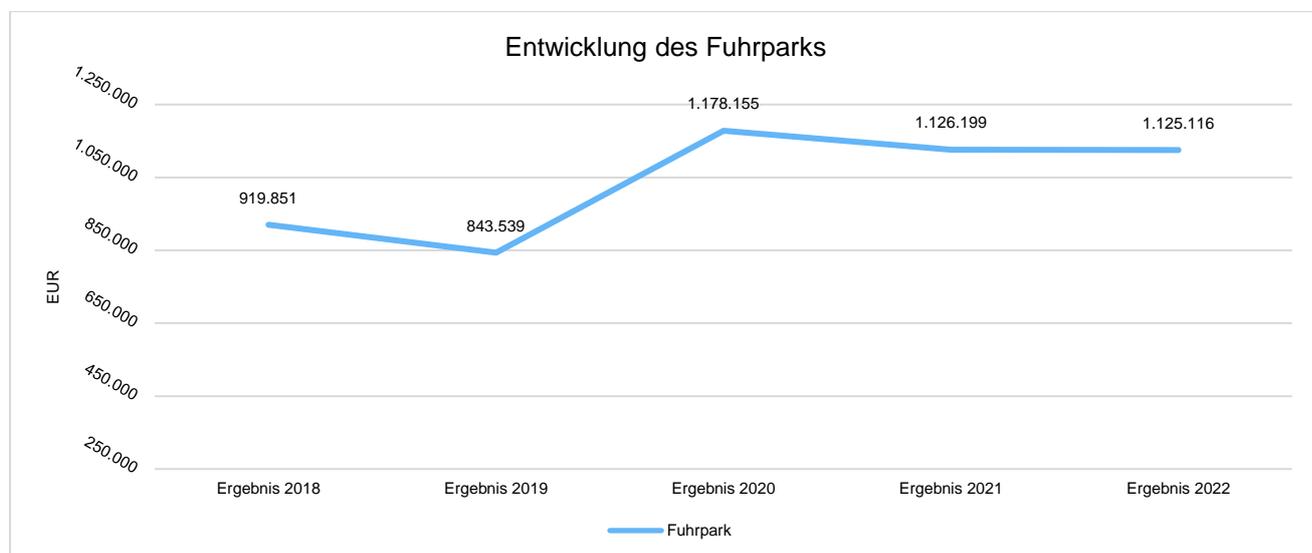
Abgänge im Berichtsjahr:

Bezeichnung	Anschaffungskosten / Herstellungskosten	Restbuchwert	Verkaufserlös	Buchgewinn/ - verlust
keine	---	---	---	---

Bilanzposition 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter der Position sind alle Vermögensgegenstände zu bilanzieren, die dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde zur Aufgabenerfüllung dienen. Hierunter fallen Werkzeuge und Werkstatteinrichtungen, Fahrzeuge, Büromaschinen und DV- und Kommunikationsanlagen sowie Büromöbel und weitere Geschäftsausstattung.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.808.742,74	1.883.055,84	74.313,10 ↗



Zugänge im Berichtsjahr:

Bezeichnung	Wert
Phasenkontrastmikroskop Gruppenkläranlage	3.774,99
Spielgeräte, Sonnensegel	139.182,48
Fahrzeug Ordnungsamt, Standheizung Kommandowagen, Anhänger Abteilung Jugend, Schlepper Bauhof	147.461,87
Sirenen, Steigleiter Gruppenkläranlage, Stiefelwaschanlage Feuerwehr Kilianstädten, Turmmatten, Brennofen	27.992,14
interaktives Whiteboard, Tonanlage und Scheinwerfer Bereich Kultur, Frankiermaschine, PC/Monitor Bürgertreff	17.069,35
Krippenwagen U3 Regenbogen, Tische Geschichtsverein	3.545,49
Geringwertige Vermögensgegenstände	71.286,68

Abgänge im Berichtsjahr:

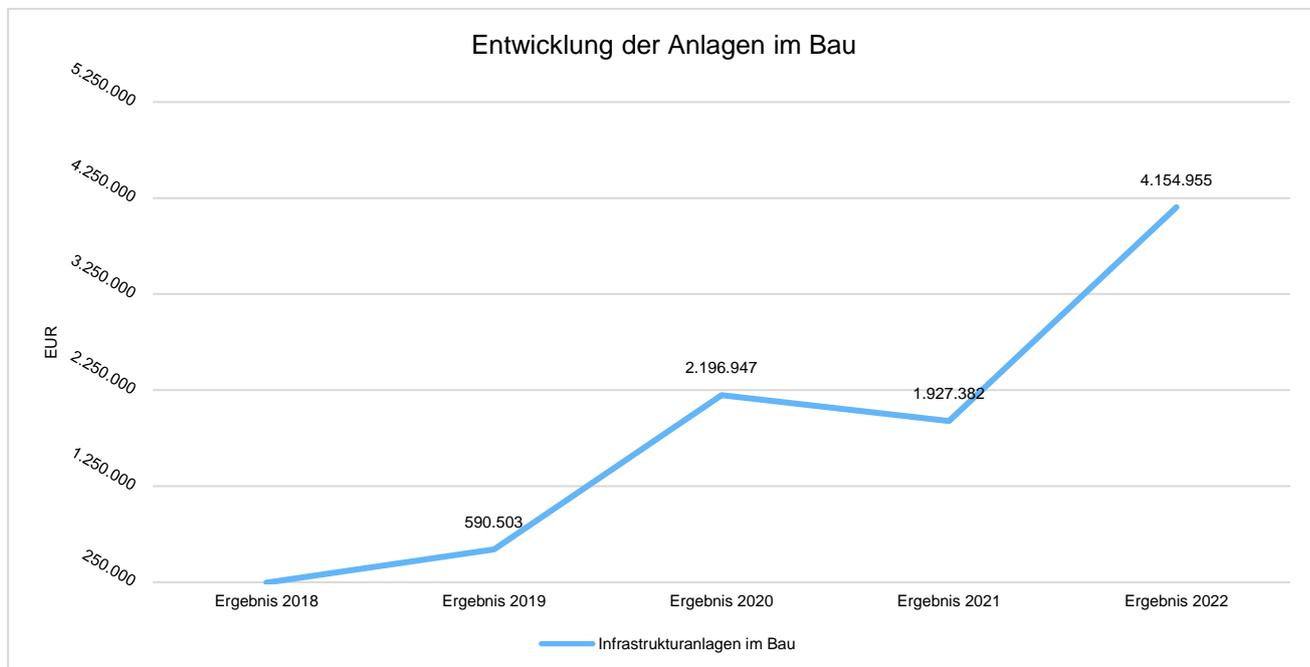
Bezeichnung	Anschaffungskosten / Herstellungskosten	Restbuchwert	Verkaufserlös	Buchgewinn/ - verlust
Maschinen für Arbeitssi- cherheit u. Umweltschutz	1,00	1,00	0,00	- 1,00
Sonstige Maschinen und Geräte	4.883,20	2.439,90	0,00	- 2.439,90
Werkzeuge, Werksgeräte u. Werkstatteinrichtungen	1.019,00	3,00	0,00	- 3,00
Fuhrpark Veräußerung LKW/Bauhof	20.300,00	1,00	6.000,00	5.999,00
Fuhrpark Veräußerung Anhänger/Jugend	2.159,48	1.456,90	500,00	-956,90
Fuhrpark	179,50	1,00	0,00	-1,00
Sonstige Betriebsausstat- tung	2.143,04	15,00	0,00	-15,00
Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsanlagen	23.921,63	483,81	0,00	-483,81
Büromöbel	1.790,68	10,00	0,00	-10,00
Sonstige Geschäftsaus- stattung	8.651,99	65,00	0,00	-65,00
Geringwertige Vermö- gensgegenstände der BGA	7.532,57	32,00	0,00	-32,00

Summe Gewinn aus Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	8.969,050
Summe Gewinn aus Veräußerung. Vermögensgegenständen	5.999,00
Summe Verlust aus Abgang v. Vermögensgegenständen	- 956,90
Summe Verlust außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	- 3.072,71
Gesamtsumme:	10.938,89

Bilanzposition 1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Unter dieser Position finden sich die laufenden Baumaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind. Hierzu gehören beispielsweise die Erweiterung und Ertüchtigung der Gruppenkläranlage, die Umgehungsrinne und das Projekt "Radius7".

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.927.382,17	4.354.345,20	2.426.963,03 ↗



Laufende Bauprojekte:

Bezeichnung	Wert Vorjahr	Zugang	Umbuchung	Wert Berichtsjahr
Vorklärbecken und Filt-ratwasserableitung /Erweiterung u. Ertüchtigung Gruppenkläranlage	1.755.045,32	2.114.923,31	0,00	3.869.968,63
Radverkehrsplanungen	4.992,05	0,00	0,00	4.992,05
Umgehungsrinne	111.325,67	72.548,09	0,00	183.873,76
Erneuerung Straße Win-decker Pfad	13.071,40	356.500,00	369.571,40	0,00
Erneuerung Straße Kranzbergring	14.211,28	24.731,77	0,00	38.943,05
Erneuerung Kanal Kranz-bergring	0,00	2.478,77	0,00	2.478,77
Erneuerung Kanal Windecker Pfad	6.000,00	296.760,63	302.730,63	0,00
Radverkehrskonzept Radius 7	22.736,45	31.962,13	0,00	54.698,58
Fassadenerneuerung Bauhof	0,00	163.024,10	0,00	163.024,10
Inlinersanierung	0,00	63.378,93	63.378,93	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdorfelden	0,00	23.084,49	0,00	23.084,49
Sanierung Altes Schloss	0,00	7.107,99	0,00	7.107,99
Neubau Kita Waldstr.	0,00	6.173,78	0,00	6.173,78
Gesamtsumme:	1.927.382,17	3.162.673,99	735.710,96	4.354.345,20

Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen

In den Finanzanlagen lässt sich die Möglichkeit bzw. das Ausmaß der Einflussnahme auf Unternehmen erkennen, in die investiert wurde. Hierbei handelt es sich bspw. um Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen oder Wertpapiere.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3 - Finanzanlagevermögen	446.332,01	455.516,95	9.184,94 ↗

Die Finanzanlagen unterteilen sich in Anteile und Ausleihungen an verbundene Unternehmen (und mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht), Beteiligungen, Wertpapiere und sonstige Ausleihungen, auf die im Nachfolgenden eingegangen wird.

Bilanzposition 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenen Unternehmen sind Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Der Anteil der Gemeinde an den verbundenen Unternehmen beträgt in der Regel mindestens 50 %. Weiterhin zählen zu den verbundenen Unternehmen die Eigenbetriebe.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Als Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind von der Gemeinde gewährte Kredite an diese Unternehmen zu verstehen. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert des Kredits vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen. Eine notwendige außerplanmäßige Abschreibung auf die Ausleihung bemisst sich an dem voraussichtlich realisierbaren Rückzahlungsbetrag sowie der Verzinslichkeit der Ausleihung.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3.2 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 1.3.3 Beteiligungen

Unter den Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Einrichtungen auszuweisen, an denen die Gemeinde einen Anteil von mindestens 20 % und maximal 50 % besitzt. Die Beteiligung muss auf Dauer angelegt sein und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zum Unternehmen bzw. zur Einrichtung dienen. Hierunter fallen z.B. Mitgliedschaften in Zweckverbänden.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3.3 - Beteiligungen	133.875,88	135.227,88	1.352,00 ↗

Beteiligungen in der Übersicht:

Bezeichnung	Wert
Wasserverband Nidder-Seemenbach	131.623,88
Zweckverband zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V.	1,00

ekom21 - KGRZ Hessen	1,00
Geschäftsanteile KEAM	2.250,00
Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR	1.352,00

Beitritt zu Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR

Seit dem 01.10.2019 ist eine Vermarktung von Rundholz aus Kommunalwäldern mit einer Flächengröße von über 100ha durch Hessen-Forst gemäß Kartellrechtsentscheidung nicht mehr zulässig. In der Folge wurden in Hessen und deutschlandweit neue Vermarktungsorganisationen gegründet. Das "Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR" tritt als Vermittler auf und übernimmt sämtliche Aufgaben der Holzvermarktung für Anstaltsträgerinnen und im Einzelfall für privatwaldbesitzende Dritte. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneck beschließt in Ihrer Sitzung vom 20.05.2021 den Beitritt zum "Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR" als Anstaltsträgerin und stellt eine Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.352,00. Der Beitritt garantiert eine professionelle Vermarktung des kommunalen Rundholzes.

Bilanzposition 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Als Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind von der Gemeinde gewährte Kredite an diese Unternehmen zu verstehen. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert des Kredits vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen. Eine notwendige außerplanmäßige Abschreibung auf die Ausleihung bemisst sich an dem voraussichtlich realisierbaren Rückzahlungsbetrag sowie der Verzinslichkeit der Ausleihung.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens sind Anlagen von flüssigen Mitteln, bei denen die Gemeinde die Absicht besitzt, diese dauerhaft zu halten. Ist die Anlage nicht dauerhaft, sind die Wertpapiere im Umlaufvermögen auszuweisen. Die Wertpapiere des Anlagevermögens beinhalten die KVKR-Fonds (Versorgungsrücklage). Die Versorgungsrücklage für Beamte hat sich um die Pflichtzuführung erhöht.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	137.108,02	147.967,71	10.859,69 ↗

Bilanzposition 1.3.6 Sonstige Ausleihungen

Unter der Position sonstige Ausleihungen sind alle sonstigen von der Gemeinde an Dritte gewährte Kredite oder Darlehen auszuweisen. Hierunter fallen z.B. Mitarbeiterdarlehen oder Wohnbaurdarlehen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3.6 - sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	175.348,11	172.321,36	-3.026,75 ↘

Ausleihungen in der Übersicht:

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022
Baugesellschaft Hanau	170.566,99
Nassauische Heimstätte	1.554,37
Genossengesellschaft Frankfurter Volksbank	200,00
Gesamtsumme:	172.321,36

Sämtliche Darlehen sind durch Saldenbestätigung nachgewiesen.

Bilanzposition 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Unter der Position ist die Trägerschaft der Gemeinde an einer Sparkasse zu bilanzieren, da Sparkassen dem gemeinen Nutzen dienende wirtschaftliche Unternehmen ihrer Träger sind. Die Bewertung der Trägerschaft erfolgt in der Regel nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind dadurch gekennzeichnet, dass sie kurzfristig veräußert, verbraucht, verarbeitet oder von Schuldern zurückgezahlt werden sollen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2 - Umlaufvermögen	5.999.061,20	11.237.799,14	5.238.737,94 ↗

Bilanzposition 2.1 Vorräte

Unter der Position der Vorräte sind Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zu bilanzieren, die zum Ende des Haushaltsjahres noch nicht für den Prozess der Leistungserstellung verbraucht wurden. Wenn der Bestand zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000,00 je Lager nicht übersteigt, kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

Bei unfertigen Erzeugnissen und Leistungen ist der Herstellungsprozess des Vermögensgegenstandes des Umlaufvermögens noch nicht abgeschlossen, wohingegen der Herstellungsprozess bei fertigen Erzeugnissen und Leistungen abgeschlossen ist. Waren sind Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die ohne wesentliche Be- oder Verarbeitung veräußert werden können.

Die Position spielt bei Gemeinden eine untergeordnete Rolle. Im Warenbestand der Gemeinde Schöneck befinden sich derzeit ausschließlich "Schöneck-Taler", die an Bürgerinnen und Bürger zu besonderen Anlässen verschenkt werden, oder von Interessierten käuflich erworben werden können.

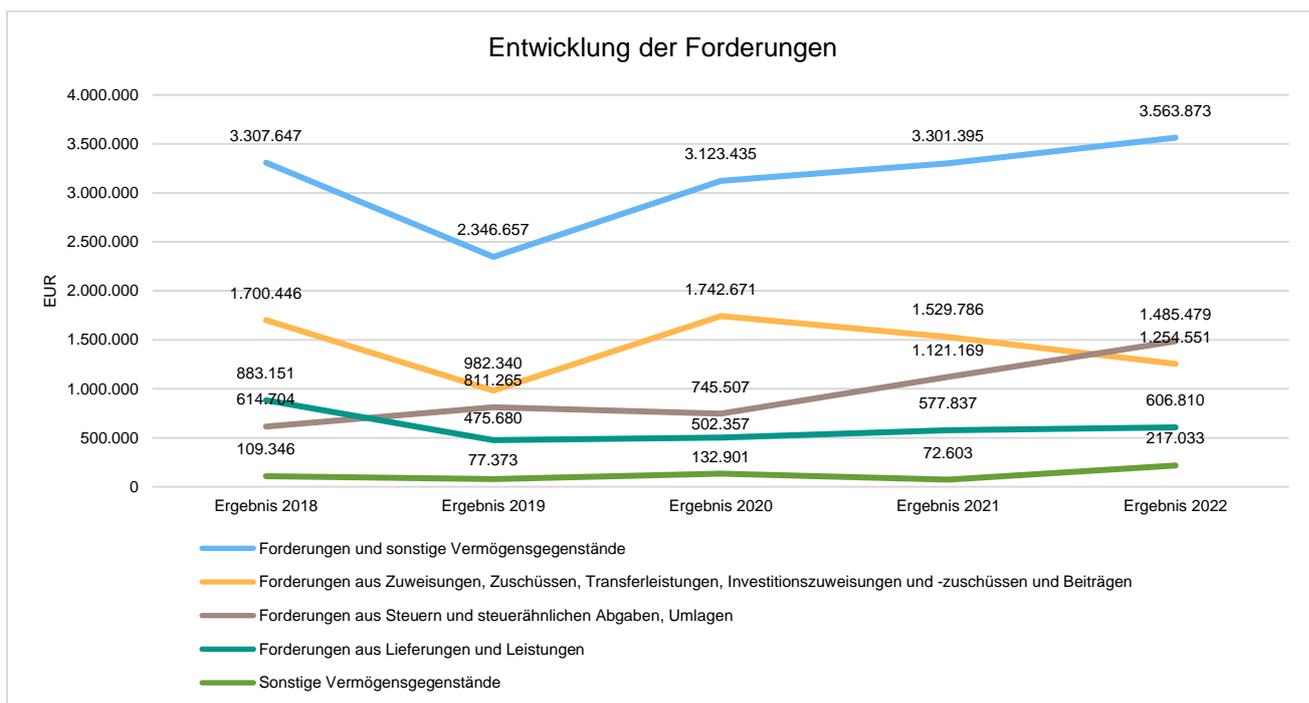
	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	3.108,21	2.785,02	-323,19 ↘

Bilanzposition 2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

Unter der Position sind Ansprüche der Gemeinde aus Schuldverhältnissen gegenüber einem Dritten auszuweisen. Grundlage für das Schuldverhältnis kann entweder eine öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Grundlage haben. Die Forderung entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Lieferung erfolgt, die Leistung erbracht oder durch Gesetz bestimmt wird. In der Regel erlischt die Forderung der Gemeinde durch die Zahlung des Schuldners.

Die Bewertung der Forderung erfolgt zum Nominalwert vermindert um ggf. notwendige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert (Forderungswertberichtigung z.B. bei Insolvenzverfahren).

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.301.394,63	3.563.873,34	262.478,71 ↗



Bilanzposition 2.3.1 Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen und Zuweisungen

Zu den Forderungen aus Transferleistungen zählen Ansprüche der Gemeinde gegen den Kreis, das Land oder den Bund für bspw. Sozialhilfe oder Elterngeld. Zu den Forderungen aus Zuschüssen zählen Ansprüche der Gemeinde gegen den nichtöffentlichen Bereich. Hierzu gehören z.B. Forderungen gegen Bürger aus Investitionsbeiträgen für die Herstellung von Erschließungsanlagen. Zu den Forderungen aus Zuweisungen zählen Ansprüche der Gemeinde gegen den öffentlichen Bereich. Hierunter fallen Zuweisungen für laufende Zwecke in Form von aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, die Schlüsselzuweisungen oder Zuweisungen für Investitionen.

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 keine Forderungen niedergeschlagen worden.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.3.1. - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	1.529.786,00	1.254.551,44	-275.234,56 ↘
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	59.294,38	138.038,85	78.744,47 ↗
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen	1.256,49	2.846,55	1.590,06 ↗
Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.448.079,33	1.070.281,92	-377.797,41 ↘
Forderungen aus Transferleistungen	36.784,90	58.543,59	21.758,69 ↗
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen	-15.629,10	-15.159,47	469,63 ↗

Bilanzposition 2.3.2 Forderungen aus Steuern und Umlagen

Unter den Forderungen aus Steuern und Umlagen fallen Forderungen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage. Hierunter fallen z.B. alle Ansprüche der Gemeinde, die aus erhobenen Steuern (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuern etc.) entstanden sind. 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 keine Forderungen niedergeschlagen worden.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.121.168,92	1.485.479,10	364.310,18 ↗
Forderungen aus Steuern	824.940,89	1.317.967,40	493.026,51 ↗
Forderungen aus Gebühren	464.487,00	347.510,67	-116.976,33 ↘
Sonstige Forderungen aus Abgaben	66.377,47	86.253,88	19.876,41 ↗
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-234.636,44	-266.252,85	-31.616,41 ↘

Bilanzposition 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gehören Geschäftsvorfälle die auf privatrechtlicher Basis geschlossen wurden, wie zum Beispiel Kartenvorverkäufe für Kulturveranstaltungen, Holzverkäufe, Mieten und Pachten und ähnliches. 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 keine Forderungen niedergeschlagen worden.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.3.3. - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	577.837,20	606.809,75	28.972,55 ↗

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	530.254,66	587.735,93	57.481,27 ↗
Zweifelhafte Forderungen	64.481,99	40.338,14	-24.143,85 ↘
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-16.899,45	-21.264,32	-4.364,87 ↘

Bilanzposition 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter die Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenständen fallen all die Forderungen, die nicht den vorherigen Gruppen zuordenbar sind, wie zum Beispiel Forderungen aus der Umsatzsteuererklärung, Mietkautionen, Säumniszuschläge und Mahngebühren und Forderungen aus Versicherungsschäden. 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 keine Forderungen niedergeschlagen worden.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.3.5. - Sonstige Vermögensgegenstände	72.602,51	217.033,05	144.430,54 ↗
Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen	2.380,19	10.277,01	7.896,82 ↗
Andere sonstige Forderungen	4.654,62	27.245,85	22.591,23 ↗
Forderungen aus durchlaufenden Geldern	39.751,31	82.061,73	42.310,42 ↗
Andere sonstige Vermögensgegenstände	76.710,16	176.933,81	100.223,65 ↗
Wertberichtigungen zu sonstigen Vermögensgegenständen	-50.893,77	-79.485,35	-28.591,58 ↘

Bilanzposition 2.4 Flüssige Mittel

Unter den flüssigen Mitteln werden alle Bankkontenbestände sowie Bestände aus Handgeld- bzw. Barkassen ausgewiesen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.4 - Flüssige Mittel	2.694.558,36	7.671.140,78	4.976.582,42 ↗

Die flüssigen Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert
Girokonto Frankfurter Volksbank eG	2.401.237,86
Girokonto Sparkasse	5.131.177,80
Girokonto Sparkasse OWI	122.282,34
Frankiermaschine	532,78
Nebenkasse Handvorschüsse	15.910,00

Bilanzposition 3 Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 45 GemHVO auf der Aktivseite geleistete Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern die Auszahlungen einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, z.B. die im Dezember ausgezahlte Beamtenbesoldung für den Monat Januar.

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. Auch diese fallen unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.113.637,25	1.326.929,48	213.292,23
2901000 - Aktive Rechnungsabgrenzung aus L+L	0,00	0,00	0,00
2970000 - - reserviert für weitere Kontenpläne -	0,00	0,00	0,00
2980000 - Andere aktive Jahresabgrenzungsposten	0,00	1.994,73	1.994,73
2980001 - ARAP Anspardarlehen 7500 056 521	53.720,92	48.604,64	-5.116,28
2980002 - ARAP Anspardarlehen 7908 429 033	0,00	0,00	0,00
2980003 - ARAP Anspardarlehen 7907 079 045	0,00	0,00	0,00
2980004 - ARAP Anspardarlehen 7906 668 038	0,00	0,00	0,00
2980005 - ARAP Anspardarlehen 7910 367 049	0,00	0,00	0,00
2980006 - ARAP Anspardarlehen 7910 503 049	0,00	0,00	0,00
2980007 - ARAP Anspardarlehen 7910 743 041	0,00	0,00	0,00
2980008 - ARAP Anspardarlehen 7500 009 474	8.180,60	4.090,26	-4.090,34
2980010 - ARAP Anspardarlehen 7500 075 922	82.606,56	75.998,03	-6.608,53
2980011 - ARAP Anspardarlehen 7500 659 338	109.565,20	103.478,24	-6.086,96
2980012 - ARAP Anspardarlehen 7501 492 492	300.347,83	286.695,66	-13.652,17
2980013 - ARAP Anspardarlehen 7501 637 316	548.546,52	518.895,36	-29.651,16
2980014 - ARAP Anspardarlehen 7501	0,00	82.278,10	82.278,10

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
790 637			
2980015 - ARAP Anspardarlehen 7501 790 639	0,00	42.750,00	42.750,00 ↗
2980016 - ARAP Anspardarlehen 7501 790 641	0,00	0,00	0,00 →
2980020 - ARAP Anspardarlehen 7502 049 659	0,00	0,00	0,00 →
2980021 - ARAP Anspardarlehen 7502 049 662	0,00	150.224,08	150.224,08 ↗
2980022 - ARAP Anspardarlehen 7502 049 667	0,00	0,00	0,00 →
2980023 - ARAP Anspardarlehen 7502 218 963	0,00	0,00	0,00 →
2980024 - ARAP Anspardarlehen 7502 218 965	0,00	0,00	0,00 →
2980025 - ARAP Anspardarlehen 7502 370 433	--	0,00	0,00 →
2980026 - ARAP Anspardarlehen 7502 370 431	--	0,00	0,00 →
2981000 - ARAP Beamtengehälter	10.669,62	11.920,38	1.250,76 ↗
2981100 - Disagio	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

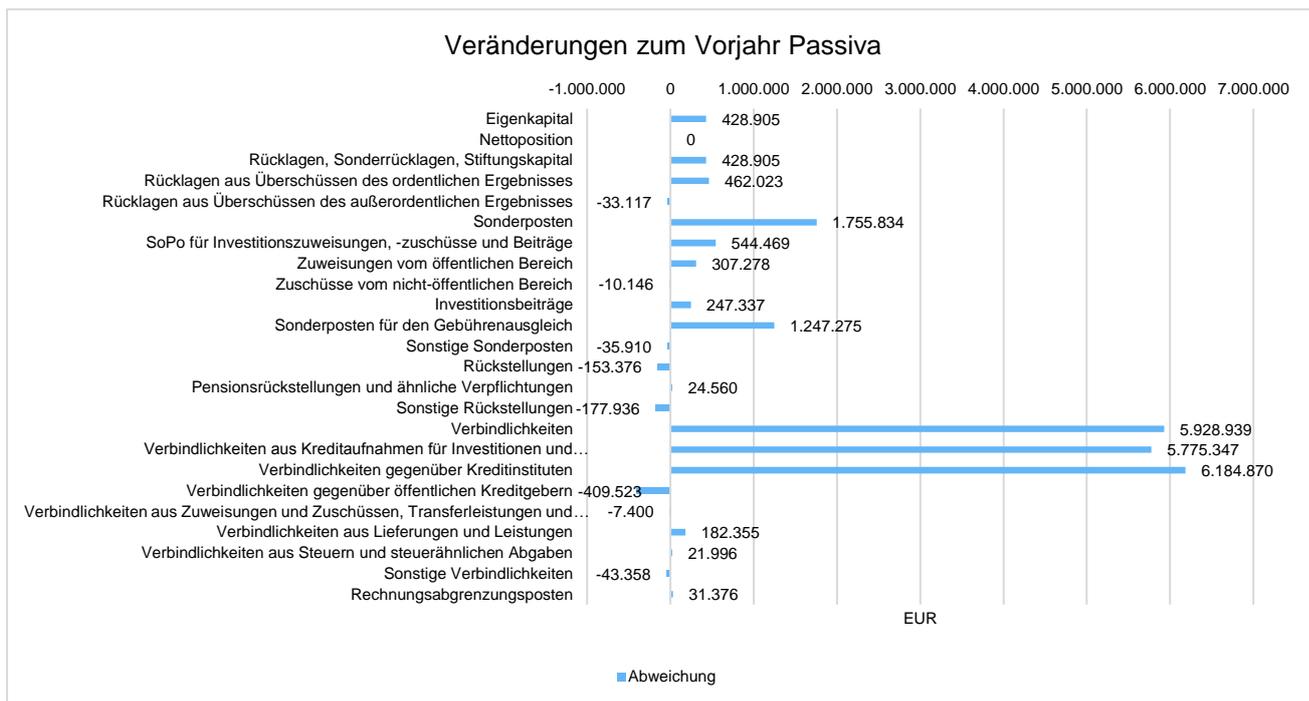
Wird das Eigenkapital auf der Passivseite vollständig aufgebraucht und weist in Folge dessen einen negativen Betrag aus, ist das negative Eigenkapital auf der Aktivseite als nicht gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00 →

4.2 Passivseite

Auf der Passivseite der Bilanz wird das der Gemeinde zur Verfügung stehende Kapital ausgewiesen. Die Passivseite zeigt die Kapitalherkunft für die auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögensgegenstände.

Die Passivseite ist gem. § 49 Abs. III GemHVO in fünf Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten sowie den Rechnungsabgrenzungsposten, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.



Bilanzposition 1 Eigenkapital

Das Eigenkapital fasst die Positionen Netto-Position, Rücklagen sowie Ergebnisverwendung zusammen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1 - Eigenkapital	24.452.637,61	24.881.543,05	428.905,44 ↗

Bilanzposition 1.1 Netto-Position

Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar, das in der Eröffnungsbilanz als Saldo aus dem Vermögen der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie Abgrenzungsposten der Passivseite festgestellt wurde.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.1 - Nettoposition	19.416.571,09	19.416.571,09	0,00 →

Bilanzposition 1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

Gem. § 23 GemHVO hat die Gemeinde Rücklagen für Überschüsse des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sowie für Sondervermögen zu bilden. Eine Detailbetrachtung erfolgt in den jeweiligen Bilanzpositionen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	5.036.066,52	5.464.971,96	428.905,44 ↗

Bilanzposition 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Ein Jahresüberschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gem. § 23 i.V.m. § 24 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen, sofern der Überschuss nicht zum Ausgleich eines Fehlbetrags beim außerordentlichen Ergebnis benötigt wird. Laufende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses sind durch Entnahme aus der Rücklage auszugleichen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.287.299,60	3.749.322,24	462.022,64 

Zusammensetzung der ordentlichen Rücklage:

	Ordentliches Ergebnis
2019	1.286.573
2020	1.529.593
2021	471.134
2022	1.302.210
Rücklagenbestand zum 31.12.2022	4.589.510

Reduzierung der ordentlichen Rücklage durch Zuführung im Sonderposten Abwasser und Abfall

In den Jahren 2011, 2012 und 2013 sind dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Abwasser und Abfall Überschüsse aus den Gebührenhaushalten zugeführt worden. Gemäß § 10 (2) Satz 7 KAG sind Kostenüberdeckungen, die sich am Ende dieses Zeitraumes ergeben, innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Die Gemeinde Schöneck hat im Jahresabschluss 2016 den Sonderposten für das Jahr 2011 aufgelöst, jedoch versäumt, die Kostenüberdeckung in die nächste Kalkulationsperiode vorzutragen und in der Kalkulation zu berücksichtigen. Dies betrifft analog auch die Jahre 2012 und 2013. Die Kostenüberdeckungen sind dem Gesamthaushalt zugeschrieben worden.

Der externe Dienstleister der Gemeinde Schöneck, der mit der Gebührenkalkulation beauftragt wurde, teilte uns nach Niederlegung des Sachverhalts mit, dass die festgesetzten Gebühren mangels Widerspruch rechtskräftig geworden sind. Der Anspruch der Gebührenzahler ist verjährt. Es besteht jedoch die Möglichkeit die Überschüsse in der nächsten Gebührenkalkulation beitragsmindernd zu berücksichtigen.

Nunmehr wird auf freiwilliger Basis entschieden, die aufgelösten Sonderposten der Jahre 2011 bis 2014 mit einer Gesamtsumme von 840.187,87 im Jahresabschluss 2022 dem Sonderposten wieder zuzuführen und bei der nächsten Gebührenkalkulation (2024) zu berücksichtigen. Aus diesem Grund reduziert sich der Rücklagenbestand von 4.589.510 um 840.188 auf 3.749.322.

Bilanzposition 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Ein Jahresüberschuss beim außerordentlichen Ergebnis ist gem. § 23 i.V.m. § 24 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zuzuführen, sofern der Überschuss nicht zum Ausgleich eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis benötigt wird. Laufende Fehlbeträge des außerordentlichen Ergebnisses sind durch Entnahme aus der Rücklage auszugleichen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.748.766,92	1.715.649,72	-33.117,20 

Zusammensetzung der außerordentlichen Rücklage:

	Außerordentliches Ergebnis
2019	1.337.895
2020	-50.944
2021	461.816
2022	-33.117
Rücklagenbestand zum 31.12.2022	1.715.650

Bilanzposition 1.2.3 Sonderrücklagen

Sonderrücklagen sind gem. § 23 Abs. GemHVO zweckgebunden zu bilden. Gem. § 13 Abs. 1 HVersRückIG stellt die Versorgungsrücklage eine solche Rücklage dar. Diese ist nur zu bilden, wenn sich die Gemeinde hierbei nicht einer kommunalen Versorgungskasse bedient. Weitere Rücklagen können gebildet werden, sofern der Ergebnishaushalt keinen Fehlbetrag ausweist.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.2.3 - Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 1.2.4 Stiftungskapital

Für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen hat die Gemeinde gem. § 23 Abs. 2 GemHVO eine Pflichtrücklage zu bilden.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.2.4 - Stiftungskapital	--	--	--

Bilanzposition 1.3 Ergebnisverwendung

Die Position setzt sich zusammen aus dem Ergebnisvortrag von ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren, wenn diese nicht ausgeglichen werden konnten sowie dem Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag des laufenden ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses. Das Jahresergebnis wurde gemäß §24 GemHVO i.V. m. §112 HGO im Berichtsjahr dargestellt und der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen und außerordentlichen Rücklage zugeführt.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1.3 - Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Darüber hinaus sind Sonderposten für erhobene Beiträge, den Gebührenaussgleich und für Umlagen nach § 37 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes zu bilden. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt korrespondierend zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2 - Sonderposten	16.000.746,89	17.756.580,99	1.755.834,10 ↗

Bilanzposition 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Unter der Position sind Zuwendungen von Dritten für Investitionsmaßnahmen auszuweisen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.1 - Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	15.088.980,61	15.633.449,99	544.469,38 ↗

Bilanzposition 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem anderen öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.939.475,49	9.246.753,43	307.277,94 ↗

Zugänge im Berichtsjahr:

Bezeichnung	Wert
Mastsirene Dresdener Str.	15.000,00
Sichtschutzwand Feuerwehr Schöneck	250,00
Dachsanierung/Gründach Kita Waldwiese	12.125,68
Dachsanierung/Gründach Kita Sonnenwelle/Reduzierung Fördermittel	- 8.358,71
Senioren im Netz/PC-Treff	1.787,85
Radius 7/Reduzierung Fördermittel	-2.600
Weiterleitung erhaltene Zuweisungen Gruppenkläranlage an Gemeinde Niederdorfelden	-43.615,07
Beteiligung Investitionskosten Gruppenkläranlage Gemeinde Niederdorfelden	4.919,26
Vorklärbecken und Filtratwasserabl./Erweiterung u. Ertüchtigung Gruppenkläranlage Beteiligung Gemeinde Niederdorfelden	692.502,33

Bilanzposition 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem nicht öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	455.912,56	445.766,56	-10.146,00 ↘

Zugänge im Berichtsjahr:

Bezeichnung	Wert
Tische Geschichtsverein	1.656,50
Calisthenics Anlage	500,00
Vogelnest- und Himmelsschaukel Regionalpark	3.800,65

Bilanzposition 2.1.3 Investitionsbeiträge

Sonderposten für Investitionsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben und stellen von Grundstückseigentümern erhobene Geldmittel dar, die der teilweisen Deckung von Kosten dienen, die für die Anschaffungen oder Herstellung und dem Ausbau öffentlicher Erschließungsanlagen und Einrichtungen entstehen.

Das Erschließungsverfahren für das Gewerbegebiet „Kilianstädten Nord I“ ist zum 30.11.2022 endabgerechnet worden. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Straßen- und Kanalbau im Konrad-Zuse-Ring in Höhe von gesamt 619.112,17 wurden unter Nachholung der anteiligen Abschreibung im Anlagevermögen erfasst. Da die Finanzierung der Erschließungskosten über die Grundstückskäufe erfolgte, wurden Sonderposten für Investitionsbeiträge in gleicher Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten gebildet. Auch hier erfolgte eine Nachholung der anteiligen Auflösung. Die Straßen und Kanäle Konrad-Zuse-Ring sind somit bilanzneutral dargestellt.

Straße Konrad-Zuse-Ring / Abrechnung STEG	589.766,66
Kanal Konrad-Zuse-Ring / Abrechnung STEG	20.659,36

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.1.3 - Investitionsbeiträge	5.693.592,56	5.940.930,00	247.337,44 ↗

Bilanzposition 2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind nach § 41 Abs. 7 GemHVO zu bilden, wenn die tatsächlichen Erträge der gebührenrechnenden Einrichtung höher sind als die Aufwendungen. Hintergrund ist, dass dieser Überschuss den Gebührenzahlern nach dem Äquivalenzprinzip wieder zu Gute kommen ist.

Erhöhung des Sonderpostens für Abwasser und Abfall

In den Jahren 2011, 2012 und 2013 sind dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Abwasser und Abfall Überschüsse aus den Gebührenhaushalten zugeführt worden. Gemäß § 10 (2) Satz 7 KAG sind Kostenüberdeckungen, die sich am Ende dieses Zeitraumes ergeben, innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Die Gemeinde Schöneck hat im Jahresabschluss 2016 den Sonderposten für das Jahr 2011 aufgelöst, jedoch versäumt, die Kostenüberdeckung in die nächste Kalkulationsperiode vorzutragen und in der Kalkulation zu berücksichtigen. Dies betrifft analog auch die Jahre 2012 und 2013. Die Kostenüberdeckungen sind dem Gesamthaushalt zugeschrieben worden.

Der externe Dienstleister der Gemeinde Schöneck, der mit der Gebührenkalkulation beauftragt wurde, teilte uns nach Niederlegung des Sachverhalts mit, dass die festgesetzten Gebühren mangels Widerspruch rechtskräftig geworden sind. Der Anspruch der Gebührenzahler ist verjährt. Es besteht jedoch die Möglichkeit die Überschüsse in der nächsten Gebührenkalkulation beitragsmindernd zu berücksichtigen.

Nunmehr wird auf freiwilliger Basis entschieden, die aufgelösten Sonderposten der Jahre 2011 bis 2014 mit einer Gesamtsumme von 840.187,87 im Jahresabschluss 2022 dem Sonderposten wieder zuzuführen und bei der nächsten Gebührenkalkulation (2024) zu berücksichtigen. Eine detaillierte Zusammenstellung der Zuführung zum Sonderposten "Abwasser" können Sie nachstehender Tabelle entnehmen:

Zuführung aus Jahresabschluss 2016	244.731,97
Zuführung aus Jahresabschluss 2017	162.832,25
Zuführung aus Jahresabschluss 2018	79.734,09
Zuführung aus Jahresabschluss 2019	14.059,53
Zuführung aus Jahresabschluss 2022	326.340,14
Gesamt Zuführung in 2022	827.697,98

Die Zusammensetzung der Zuführung zum Sonderposten "Abfall" stellt sich wie folgt dar:

Zuführung aus Jahresabschluss 2016			54.192,62
Zuführung aus Jahresabschluss 2017			241.369,29
Zuführung aus Jahresabschluss 2018			43.267,82
Zuführung aus Jahresabschluss 2022			80.747,01
Gesamt Zuführung in 2022			419.576,74
	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	593.278,28	1.840.553,00	1.247.274,72 ↗
3690013 - Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abwasser	583.367,71	1.411.065,69	827.697,98 ↗
3690014 - Zug. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abwasser	0,00	0,00	0,00 →
3690015 - Abg. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abwasser	0,00	0,00	0,00 →
3690016 - Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abfall	9.910,57	429.487,31	419.576,74 ↗
3690017 - Zug. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abfall	0,00	0,00	0,00 →
3690018 - Abg. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abfall	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG

Der Sonderposten ist gem. § 41 Abs. 8 GemHVO zu bilden, wenn die tatsächlichen Erträge der Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG höher als die Aufwendungen, die mit der Umlage finanziert werden sollen, waren. Im Folgejahr ist der Sonderposten ergebniswirksam aufzulösen, wodurch der Umlagebedarf des Folgejahres entsprechend reduziert wird.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 HFAG	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten

Unter der Position sind sämtliche weiteren Sonderposten zu erfassen, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und nicht einer der vorherigen Positionen zugeordnet werden können.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Sonstige Sonderposten	318.488,00	282.578,00	-35.910,00 ↘
3690197 - sonstige Sonderposten Hessenkasse	318.488,00	282.578,00	-35.910,00 ↘
3690198 - Zug. sonstige Sonderposten Hessenkasse	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 39 GemHVO für Sachverhalte zu bilden, die bezüglich ihres Eintretens bzw. ihrer Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht völlig sicher sind und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
3 - Rückstellungen	4.539.981,08	4.386.605,35	-153.375,73 ↘

Bilanzposition 3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO für den Versorgungsanspruch des Beamten gegen den Dienstherrn zu bilden. Durch die Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse wird die Gemeinde nicht von der Verpflichtung entbunden, Pensionsrückstellungen zu bilanzieren.

Darüber hinaus werden unter dieser Bilanzposition die Beihilferückstellung gem. § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sowie zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung in Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit gem. § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ausgewiesen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
3.1. - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.980.949,53	4.005.509,30	24.559,77 →
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.288.758,00	3.322.542,00	33.784,00 ↗
Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	81.907,53	128.189,30	46.281,77 ↗
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	467.312,00	399.293,00	-68.019,00 ↘
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	142.972,00	155.485,00	12.513,00 ↗

Die eingestellten Werte der Pensionsrückstellungen sowie der Rückstellung für Beihilfe zum Stichtag 31. Dezember 2022 erfolgen auf Grund der zur Verfügung gestellten Berechnungen der Versorgungskasse. Gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde für die Berechnung des Teilwerts ein Rechnungszinsfuß von sechs vom Hundert angesetzt.

Am Bilanzstichtag ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene gültige Abzinsungszinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB. Gemäß Nr. 4 Satz 4 der Hinweise zu § 39 GemHVO würde sich bei Anwendung des Abzinsungssatzes nach § 253 Abs. 2 HGB ein Rückstellungswert der Pensionsrückstellung in Höhe von 3.263.400,75 ergeben. Der bilanzierte Wert beträgt 3.322.542,00 Euro.

Name	B/V	Kostenträger	Kostenstelle	Rückstellung	Abzinsung	Differenz
Heise	V	111200	1010102004	506.571,00	497.554,04	9.016,96
Kloss, U.	V	111102	1010102001	239.590,00	235.325,30	4.264,70
Krauß	V	111200	1010102004	246.403,00	242.017,03	4.385,97
Marhauser	V	111200	1010102004	452.082,00	444.034,94	8.047,06
Milde, A.	V	122100	2020211001	291.375,00	286.188,53	5.186,48
Rück	B	111101	1010102002	452.599,00	444.542,74	8.056,26

Schmidt	V	111102	1010102001	536.587,00	527.035,75	9.551,25
Schnieber	V	521100	3100160000	382.606,00	375.795,61	6.810,39
Jung	B	111500	1010102200	214.729,00	210.906,82	3.822,18
Summe				3.322.542,00	3.263.400,75	59.141,25

Bilanzposition 3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs ist gem. § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO eine Rückstellung zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Die Rückstellungsverpflichtung gem. § 39 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO beruht auf der gesetzlichen Verpflichtung der Gemeinde zur Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen. Unter Rekultivierung wird hierbei verstanden, die durch menschliche Eingriffe in die Natur zerstörte Landschaftsteile (z.B. Bergbau, Deponie) durch Pflegemaßnahmen wiederherzustellen. Die Nachsorgeverpflichtung beruht auf § 11 der Deponieverordnung.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Für drohende Sanierungsverpflichtungen für Altlasten müssen gem. § 39 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Rückstellungen gebildet werden. Unter Altlasten werden Altablagerungen verstanden, von denen Gefährdungen für die Umwelt ausgehen oder zu erwarten sind.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 3.5 Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen gem. § 39 GemHVO zu bilanzieren, für die eine nach dem Bilanzstichtag wahrscheinliche Inanspruchnahme anzunehmen ist und nicht den vorigen Positionen zuzuordnen sind.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
3.5 - Sonstige Rückstellungen	559.031,55	381.096,05	-177.935,50 ↘

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen. Zur weiteren Entwicklung und Zusammensetzung der Rückstellungen verweisen wir auf den Rückstellungsspiegel.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	119.245,00	37.000,00	-82.245,00 ↘
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00 →
Sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	439.786,55	344.096,05	-95.690,50 ↘
Sonstige Rückstellung für Jahresabschluss-, Rechts- und Beratungskosten	--	--	--

Bilanzposition 4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind gem. § 58 Nr. 35 GemHVO Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Nach § 41 Abs. 1 S. 2 GemHVO sind Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Auf die genauere Differenzierung wird auf den nachstehenden Seiten eingegangen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	14.188.815,25	20.117.754,02	5.928.938,77 ↗

Bilanzposition 4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen

Verbindlichkeiten aus Anleihen entstehen durch festverzinsliche Anleihen, die von der Gemeinde zur Deckung eines langfristigen und größeren Kapitalbedarfs emittiert werden. Der Ansatz erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag der Anleihe.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten dürfen von der Gemeinde zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Die Kreditverbindlichkeit ist mit ihrem Nennwert abzüglich bisher geleisteter Tilgungen zu bilanzieren.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.153.271,64	18.928.618,18	5.775.346,54 ↗

Bilanzposition 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Unter Kreditinstitut ist ein Unternehmen zu verstehen, das Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem Umfang betreibt, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Eine Definition ergibt sich aus § 1 KWG. Im Allgemeinen sind hier bei Banken oder Sparkassen aufgenommene Investitionskredite auszuweisen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.204.054,69	12.388.924,47	6.184.869,78 ↗

Im Rahmen der Kreditermächtigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 und der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.886.000,00 erfolgt. Die Beschlussfassung hierfür erfolgte am 28.11.2022

Kreditermächtigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 (5.542.000,00):

Sie dient zur Finanzierung für die Erweiterung der Gruppenkläranlage in Höhe von 4.275.000,00 , dem Straßen- und Kanalbau Frauengartenring in Höhe von 679.000,00 , dem Straßen- und Kanalbau Kranzberggring in Höhe von 238.000,00 sowie für den Straßen- und Kanalbau Windecker Pfad in Höhe von 350.000,00 .

Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2022 (1.344.000,00):

Sie dient zur Finanzierung für den Straßen- und Kanalbau Windecker Pfad in Höhe von 407.000,00 , die Umgehungsrinne in Höhe von 710.000,00 , die Skater- und Basketballanlage in Höhe von 102.000,00 sowie für die Schaltanlage E-Technik Pumpwerk Oberdorfelden in Höhe von 125.000,00 .

Bilanzposition 4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Im Allgemeinen fallen unter die Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern Investitionskredite, die bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen aufgenommen wurden.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.2.2 - Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	6.949.216,95	6.539.693,71	-409.523,24 ↘

Bilanzposition 4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Zu den sonstigen Kreditgebern sind sämtliche Kreditgeber zu zählen, bei denen die Gemeinde einen Kredit zur Finanzierung einer Investition aufnimmt und nicht den vorigen Kreditgebern zugeordnet werden kann.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Liquiditäts- oder auch Kassenkredite dürfen gem. § 105 Abs. 1 HGO von der Gemeinde nur kurzfristig aufgenommen werden um die stetige Zahlungsfähigkeit zur Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Für die Aufnahme ist eine Kreditermächtigung durch die Haushaltssatzung notwendig.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Unter der Position werden Zahlungsverpflichtungen erfasst, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. Hierbei kann es sich bspw. um Hypothekenschulden oder Leasingverträge handeln.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Unter der Position sind von der Gemeinde bewilligte Zuwendungen in Höhe des bewilligten bzw. zugesagten Betrages anzusetzen. Voraussetzung hierfür bildet eine rechtswirksame Leistungsverpflichtung. Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste zum 31. Dezember nachgewiesen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	32.761,51	25.361,18	-7.400,33 ↘

Bilanzposition 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind immer dann anzusetzen, wenn die Lieferantenverbindlichkeit zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen ist. Der Ansatz erfolgt grundsätzlich in Höhe des Rechnungsbetrags. Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste zum 31. Dezember nachgewiesen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	570.200,84	752.555,46	182.354,62 ↗

Bilanzposition 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Unter der Position sind Verbindlichkeiten aus der Einkommens- oder Lohnsteuer sowie Verpflichtungen gegenüber Sozialversicherungsträgern auszuweisen. Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen durch die Offene-Posten-Liste und dazugehörigen Unterlagen zum 31. Dezember nachgewiesen.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	21.996,11	21.996,11 ↗

Bilanzposition 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Unter der Position sind Verbindlichkeiten und Verpflichtungen gegenüber den o.g. Unternehmen auszuweisen, die zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen sind.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	--	--	--

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
besteht und Sondervermögen			

Bilanzposition 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören alle Verbindlichkeiten, die nicht unter einem anderen Bilanzposten auszuweisen sind. Hierunter fallen z.B. Umsatzsteuerverbindlichkeiten oder durchlaufende Gelder.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
4.9. - Sonstige Verbindlichkeiten	432.581,26	389.223,09	-43.358,17 ↘
Umsatzsteuer	0,00	18.326,89	18.326,89 ↗
Sonstige Steuerverbindlichkeiten	185.806,17	109.196,30	-76.609,87 ↘
Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	3.239,66	1.159,42	-2.080,24 ↘
Verwahrungen	103.982,83	118.157,03	14.174,20 ↗
Erhaltene Anzahlungen	0,00	510,00	510,00 ↗
Andere sonstige Verbindlichkeiten	139.552,60	141.873,45	2.320,85 ↗

Bilanzposition 5 Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 45 GemHVO auf der Passivseite erhaltene Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern die Einzahlungen einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, z.B. die im Haushaltsjahr erhobenen Grabnutzungsentgelte für die nächsten 30 Jahre.

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	906.006,00	937.382,00	31.376,00 ↗
4901000 - PRAP aus L+L	0,00	0,00	0,00 →
4901010 - Passive Rechnungsabgrenzung aus LL-Korrektur SK	0,00	0,00	0,00 →
4910000 - PRAP Zuweisungen u Zuschüssen	0,00	0,00	0,00 →
4910100 - PRAP Grabnutungsgebühr	906.006,00	937.382,00	31.376,00 ↗
4990000 - PRAP sonstige	0,00	0,00	0,00 →

5 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

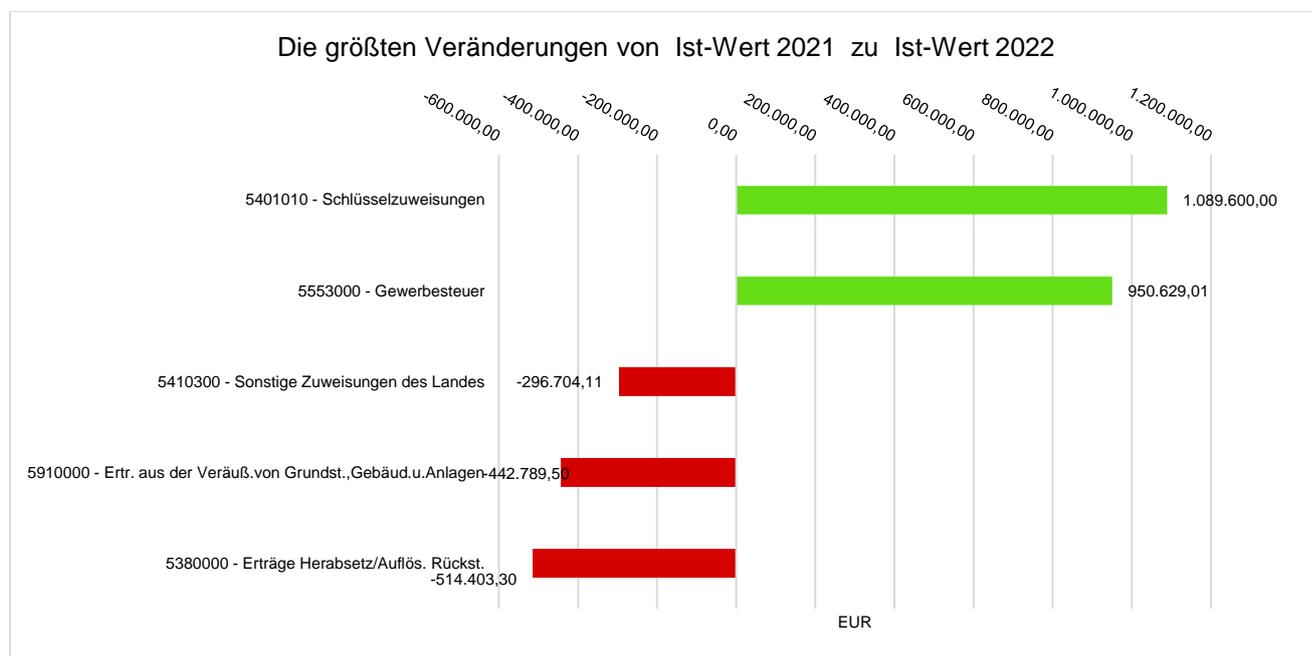
Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Er-

gebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss 2022 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.269.093,01 Euro aus. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis in Höhe von -769.795 Euro beträgt die Veränderung 2.038.888,01 Euro.

5.1 Erträge



Privatrechtliche Leistungsentgelte

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Umsatzerlöse	5.779,76	5.779,76	0,00 →
Umsatzerlöse aus Handelswaren	10.283,84	17.943,13	7.659,29 ↗
Sonstige Umsatzerlöse	71.908,03	176.285,40	104.377,37 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.971,63	200.008,29	112.036,66 ↗

Fakten:

- Nach den schwierigen Jahren 2020 und 2021 haben im Jahr 2022 wieder u.a. Seniorenausflüge stattgefunden = 23.000 (Vorjahr 0,00),
- Kulturveranstaltungen + 33.000
- Holzverkauf + 39.000

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	173.577,60	198.915,84	25.338,24 ↗
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.255.677,21	3.225.757,08	-29.920,13 →
Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	41.587,77	91.378,60	49.790,83 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.842,58	3.516.051,52	45.208,94 ↗

Fakten:

- Erhöhter Bedarf an Reisepässen + 9.000
- Gestiegene Einnahmen aus Feuerwehreinsätzen + 10.000
- Bußgelder + 50.000

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Kostenerstattungen vom Bund	15.999,95	149.595,01	133.595,06 ↗
Kostenerstattungen vom Land	501.622,70	516.200,67	14.577,97 ↗
Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	341.806,68	503.440,33	161.633,65 ↗
Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.503,09	107.882,64	76.379,55 ↗
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.080,00	15.002,00	2.922,00 ↗
Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.085,00	4.690,00	605,00 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen gesamt	907.097,42	1.296.810,65	389.713,23 ↗

Fakten:

- Lohnkostenzuschüsse Kommunales Center für Arbeit gem. § 16i SGB II + 50.000
- Eingliederungszuschüsse Bundesagentur für Arbeit gem. § 73 SGB III + 21.000
- Förderung gem. § 45C SGB XI Bundesversicherungsamt + 10.000
- Beteiligung Gemeinde Niederdorfelden an Erweiterung Gruppenkläranlage + 140.000
- Kostenerstattung Amtshilfe Stadtverwaltung Bad Vilbel +15.500
- Kostenerstattung Krankenkassen für Mutterschaftsgeld / Beschäftigungsverbot + 76.000

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Grundsteuer A	65.872,05	70.371,64	4.499,59 ↗
Grundsteuer B	2.389.596,98	2.588.329,57	198.732,59 ↗
Gewerbesteuer	2.653.982,31	3.604.611,32	950.629,01 ↗
Anteil Einkommenssteuer	9.337.059,55	9.400.070,25	63.010,70 →
Anteil Umsatzsteuer	379.359,79	334.863,63	-44.496,16 ↘
Spielapparatesteuer	47.025,24	65.149,53	18.124,29 ↗
Hundesteuer	70.841,42	74.549,50	3.708,08 ↗
Summe	14.943.737,34	16.137.945,44	1.194.208,10 ↗

Fakten:

- Hebesatzerhöhung im Bereich Grundsteuer + 200.000
- Neuer Gewerbesteuerzahler und Verbesserung der wirtschaftlichen Situation einzelner Gewerbetreibender in Schöneck + 950.000

Erträge aus Transferleistungen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Erträge aus Transferleistungen	943.042,86	1.009.263,66	66.220,80 ↗

Fakten:

- Erstattungen für Asylsuchender + 47.000
- Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz + 19.000

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Schlüsselzuweisungen	3.078.810,00	4.168.410,00	1.089.600,00 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.330.234,66	1.463.095,97	132.861,31 ↗
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	421.475,69	118.508,80	-302.966,89 ↘
Schuldendiensthilfen	2.855,26	2.750,22	-105,04 ↘
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.833.375,61	5.752.764,99	919.389,38 ↗

Fakten:

- Erhöhung Grundbetrag für Schlüsselzuweisung und schwächere Steuerkraftmesszahl +1.100.000 Schlüsselzuweisung
- Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz + 19.000
- Niedrigere Zuweisungen und Zuschüsse vom Regierungspräsidium Kassel für Kindergärten -155.000

- Förderung Gashybridheizung + 54.000
- Förderung Corona-Testung in den Kindergärten + 12.000
- Ausgleich Kosten Unterbringung Geflüchtete Main-Kinzig-Kreis + 70.000
- im Vorjahr Einnahmen für Gebührenauffälle in den Kindergärten vom Regierungspräsidium Kassel aufgrund der Corona-Krise

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	694.514,28	802.513,33	107.999,05 ↗

Fakten:

- Auflösung Investitionsbeiträge auf Konrad-Zuse- Ring aufgrund der Endabrechnung des Erschließungsverfahrens für das Gewerbegebiet „Kilianstädten Nord I“ = 106.000

Sonstige ordentliche Erträge

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Sonstige ordentliche Erträge	1.805.597,38	1.286.360,39	-519.236,99 ↘
5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	302.408,98	299.295,95	-3.113,03 ↘
5300110 - Umlage aus Vermietung und Verpachtung	29.391,33	30.535,51	1.144,18 ↗
5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	85.646,94	122.614,37	36.967,43 ↗
5309100 - Konzessionsabgaben	426.194,08	437.267,65	11.073,57 ↗
5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	21.154,12	25.025,62	3.871,50 ↗
5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	118.329,54	107.222,11	-11.107,43 ↘
5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös. Rückst.	753.088,42	238.685,12	-514.403,30 ↘
5390100 - Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.930,00	6.930,00	0,00 →
5391010 - Steuererstattungen (Buchung)	0,00	0,00	0,00 →
5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	907,20	907,20	0,00 →
5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	61.546,77	17.876,86	-43.669,91 ↘

Fakten:

- Erhöhung Mitbenutzungsentgelt PPK-Sammlung Main-Kinzig-Kreis + 32.000
- Konzessionsabgaben + 11.000
- Auflösung von Rückstellungen - 514.000

- Einmalige Zahlungen in 2021 für Stromversorgungsleitungen, Glasfaserausbau u.ä. führen zum Rückgang der Einnahmen im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge

Finanzerträge

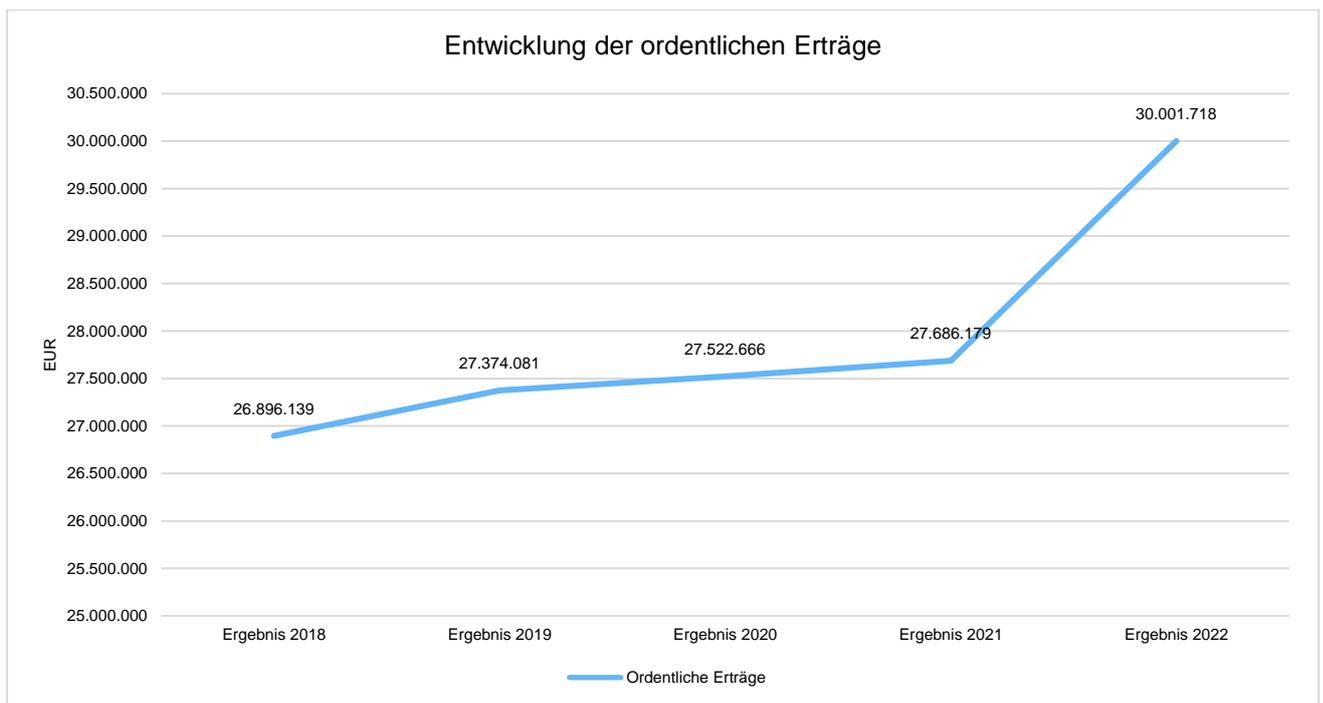
	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Finanzerträge	72.586,76	50.976,34	-21.610,42 ↘

Fakten:

- Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. - 32.000
- Säumniszuschläge für Forderungen + 14.000

Summe der ordentlichen Erträge (ohne Finanzerträge)

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Ordentliche Erträge	27.686.179,10	30.001.718,27	2.315.539,17 ↗



5.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Entgeltete Arbeitnehmer	6.603.386,93	7.020.118,54	416.731,61 ↗
Bezüge Beamte	175.579,08	179.692,96	4.113,88 ↗
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.942.337,77	2.069.950,83	127.613,06 ↗

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Sonstige Personalaufwendungen	25.455,09	42.690,16	17.235,07 ↗
Summe Personalaufwendungen	8.746.758,87	9.312.452,49	565.693,62 ↗

Fakten:

- Tarifsteigerung und Zulage Tarifabschluss TVöD-SuE + 300.000,00
- Umwandlung Ausgleichstage und Regenerationstage in Entgelt TVöD-SuE + 200.000,00

Versorgungsaufwendungen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.848,10	23.453,88	-2.394,22 ↘
Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	158.833,25	161.522,67	2.689,42 ↗
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.246,00	33.784,00	6.538,00 ↗
Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	3.352,00	-55.506,00	-58.858,00 ↘
Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	49.736,30	46.281,77	-3.454,53 ↘
Summe der Versorgungsaufwendungen	265.015,65	209.536,32	-55.479,33 ↘

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908.583,12	6.200.664,81	292.081,69 ↗
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.073.013,53	1.136.416,84	63.403,31 ↗
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.244.956,71	3.391.204,18	146.247,47 ↗
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	905.168,97	858.575,37	-46.593,60 ↘
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	182.727,83	199.166,58	16.438,75 ↗
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	502.716,08	615.301,84	112.585,76 ↗

Fakten:

- Bücher Ortsgeschichte Kilianstädten = 10.000
- IT Beratungsleistungen u.ä. + 11.000
- Zertifizierung Qualitätssiegel "familienfreundlicher Arbeitgeber" = 8.000
- Notunterkunftskosten / Obdachlosenunterbringung + 10.000
- Bereitstellung Geschwindigkeitsmessgeräte Verkehrsüberwachung + 14.000
- Aufwendungen für Kulturveranstaltungen + 26.000
- Seniorenfahrten + 21.000

- Jugendarbeit + 14.000
- Kindergartenbetreuung Bereitstellung von Verpflegung u.ä. + 37.000
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung + 15.000
- Gästebewirtung + 9.000
- Kosten für Gas + 82.500
- Kosten für Strom - 54.000
- Kosten für Treibstoff + 17.000
- Kosten für Wasser - 15.000
- Pflege- und Pflasterarbeiten Friedhöfe + 13.000
- Instandhaltungen Asylsuchende + 19.000
- Erneuerung Heizungsanlage Kindertagesstätte Regenbogen = 155.000
- Instandsetzungsarbeiten Wasserschaden Feldstr. u.ä. = 14.500
- Bodenbelagsarbeiten Bürgerbüro = 4.500
- Mieten Asylsuchende + 51.000
- Fremdleistungen Forst + 48.000
- Pandemieaufwendungen = 44.000

Abschreibungen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	209.904,48	182.597,30	-27.307,18 ↘
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.176.232,89	1.319.454,56	143.221,67 ↗
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	125.349,48	117.804,71	-7.544,77 ↘
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.116,49	255.564,06	22.447,57 ↗
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	93.244,44	64.103,23	-29.141,21 ↘
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	79.535,82	84.641,64	5.105,82 ↗
Abschreibungen	1.917.383,60	2.024.165,50	106.781,90 ↗

Fakten:

- Nachholung anteilige Abschreibung auf Konrad-Zuse- Ring aufgrund der Endabrechnung des Erschließungsverfahrens für das Gewerbegebiet „Kilianstädten Nord I“ = 106.000

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	21.592,29	4.540,00	-17.052,29 ↘
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	500.976,31	636.578,24	135.601,93 ↗
Sonstige Erstattungen an den Bund	4.923,80	5.096,08	172,28 ↗
Sonstige Erstattungen an das Land	938,50	721,00	-217,50 ↘

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	263.333,74	274.729,46	11.395,72 ↗
Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	115.074,25	115.817,25	743,00 →
Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	31.804,83	34.381,61	2.576,78 ↗
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	938.643,72	1.071.863,64	133.219,92 ↗

Fakten:

- Höhere Kosten Interkommunale Zusammenarbeit aufgrund neuer IKZ für Vergabestelle + 10.000
- Rückstellung für Abrisskosten Mühlbergweg 16 = 40.000
- Betriebskostenzuschuss Kirchenkreisamt Hanau + 92.000

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.975.308,01	9.404.678,27	429.370,26 ↗
davon Kreisumlage	5.650.447,00	5.936.860,00	286.413,00 ↗
davon Schulumlage	2.697.318,00	2.685.186,00	-12.132,00 →
davon Gewerbesteuerumlage	253.958,06	343.847,88	89.889,82 ↗
davon Heimatumlage	157.816,79	213.676,89	55.860,10 ↗

Fakten:

- Erhöhung Hebesatz für Kreisumlage von 34,8 v.H. auf 32,47 v.H.

Transferaufwendungen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen	307.257,21	300.331,85	-6.925,36 ↘
Transferaufwendungen	307.257,21	300.331,85	-6.925,36 ↘

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Grundsteuer	15.509,83	16.387,43	877,60 ↗
Kfz-Steuer	3.752,00	4.089,50	337,50 ↗
Kapitalertragsteuer	1,80	2,28	0,48 ↗
Sonstige Steuern vom Einkommen und	0,09	0,12	0,03 ↗

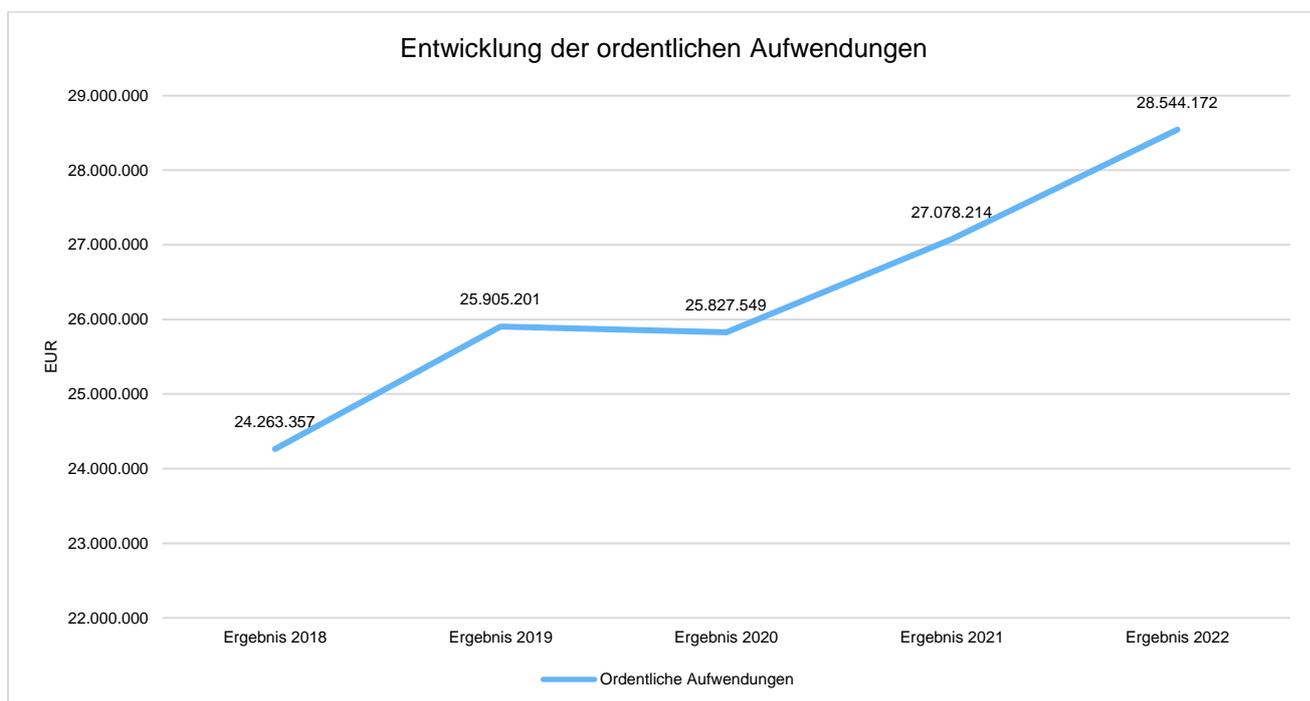
	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Ertrag			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.263,72	20.479,33	1.215,61 ↗

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Bankzinsen	9.864,81	6.335,76	-3.529,05 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	193.303,34	196.023,15	2.719,81 ↗
sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.250,28	3.953,28	-2.297,00 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.418,43	206.312,19	-3.106,24 ↘

Summe der ordentlichen Aufwendungen (ohne Zinsen und weitere Finanzaufwendungen)

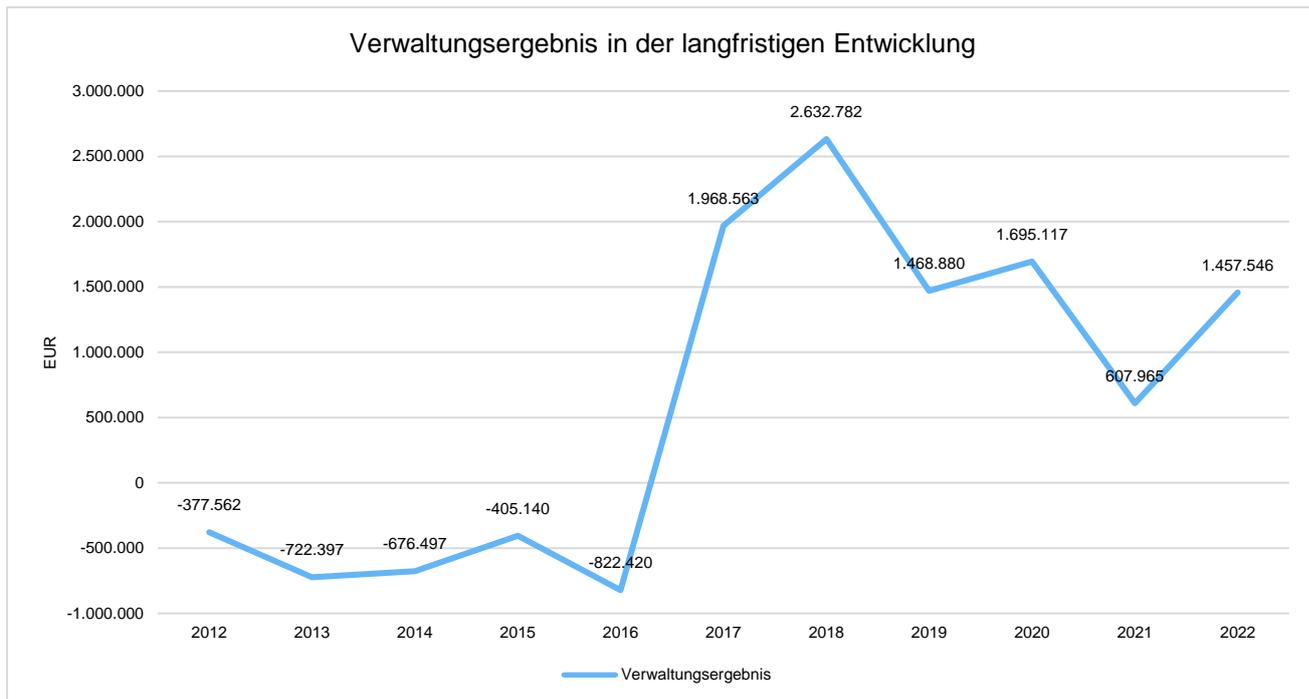
	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Ordentliche Aufwendungen	27.078.213,90	28.544.172,21	1.465.958,31 ↗



5.3 Ergebnisse

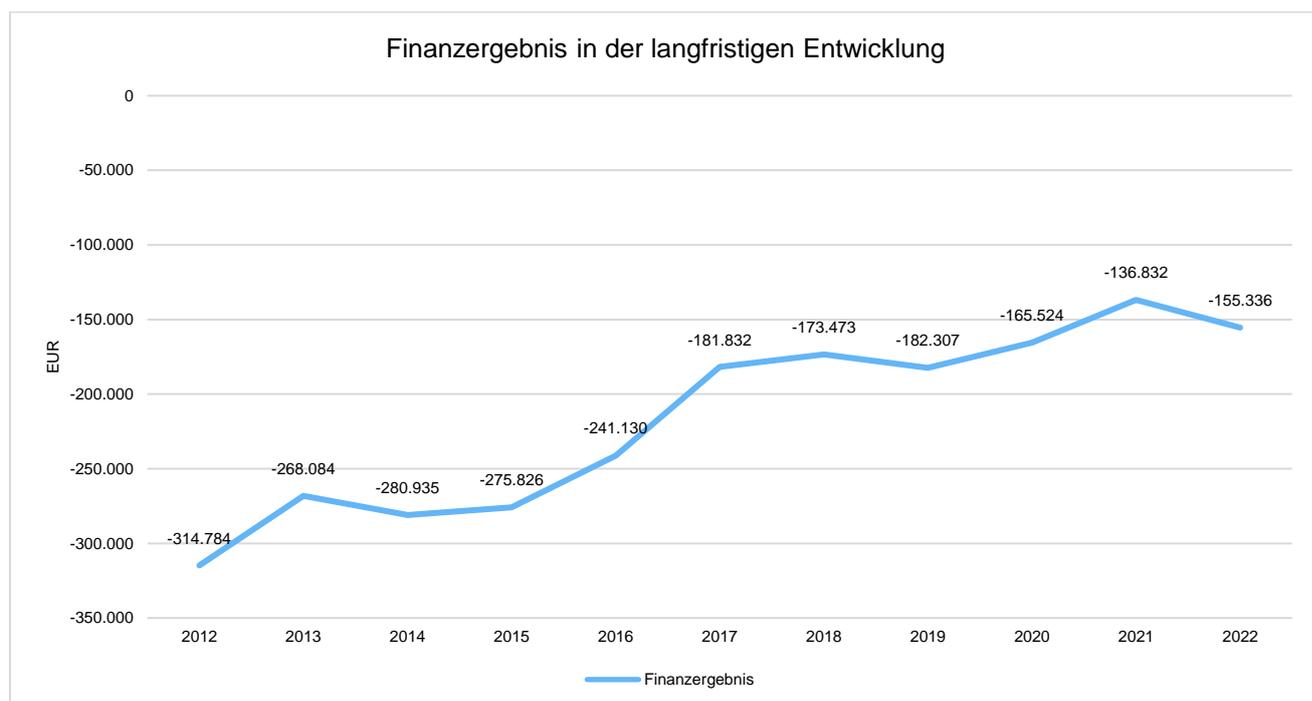
Verwaltungsergebnis

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
20 - Verwaltungsergebnis	607.965,20	1.457.546,06	849.580,86 ↗



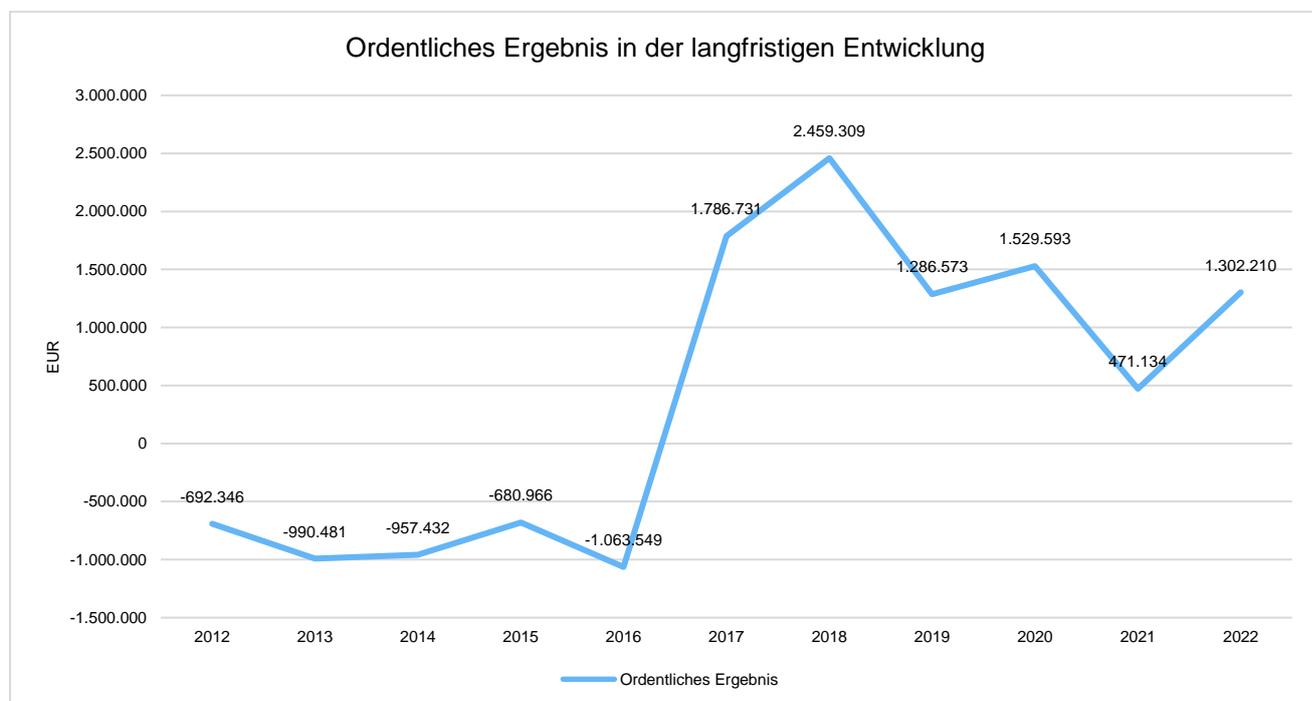
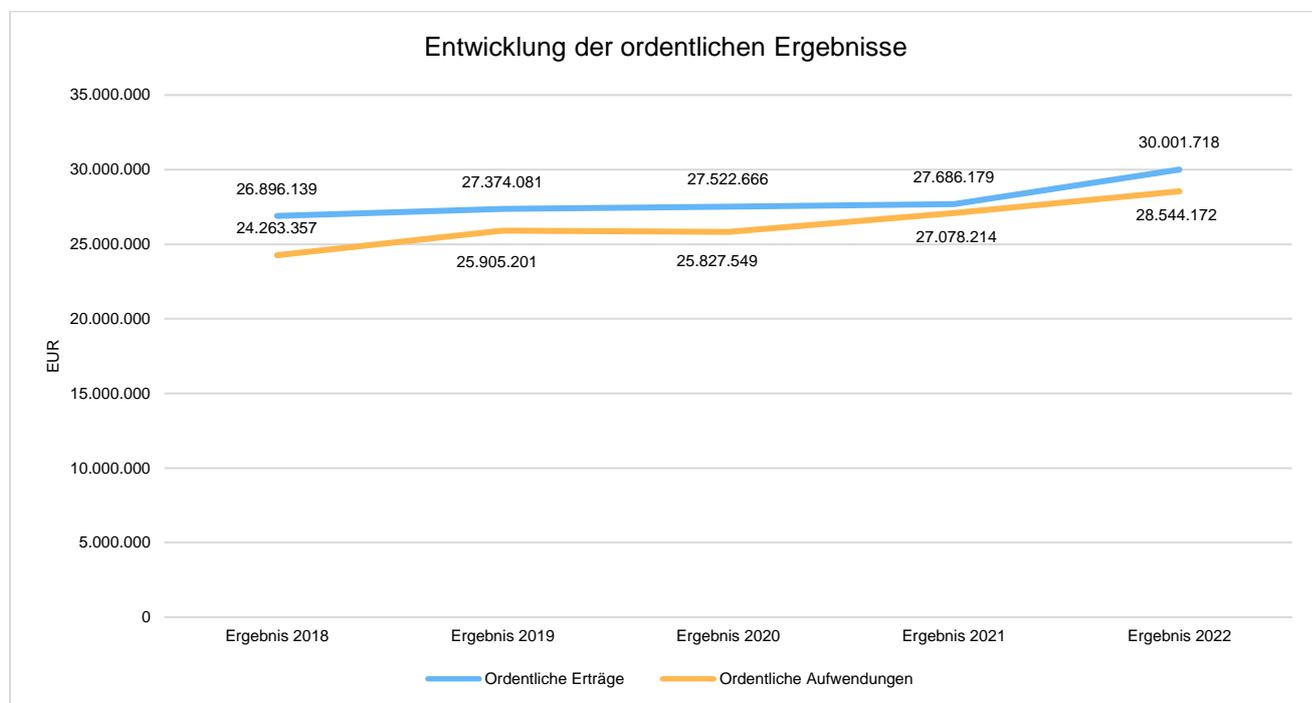
Finanzergebnis

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
21 - Finanzerträge	72.586,76	50.976,34	-21.610,42 ↘
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.418,43	206.312,19	-3.106,24 ↘
23 - Finanzergebnis	-136.831,67	-155.335,85	-18.504,18 ↘



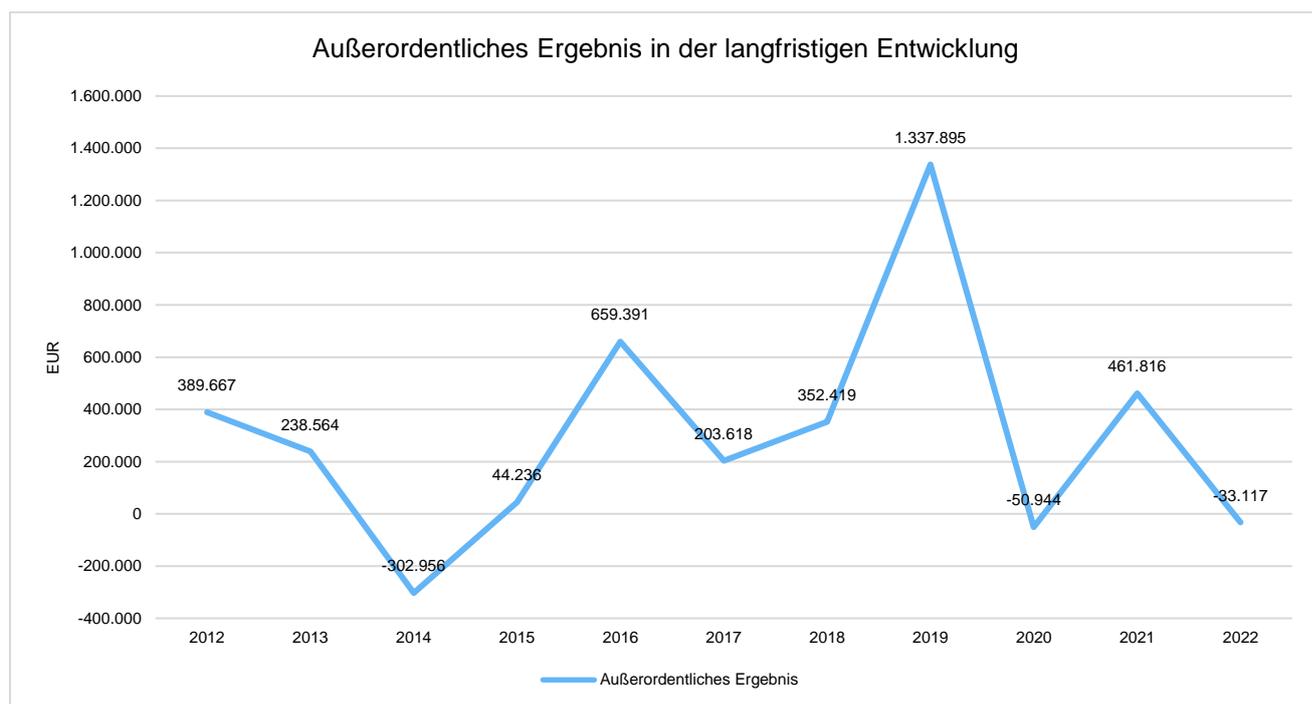
Ordentliches Ergebnis

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	471.133,53	1.302.210,21	831.076,68 ↗



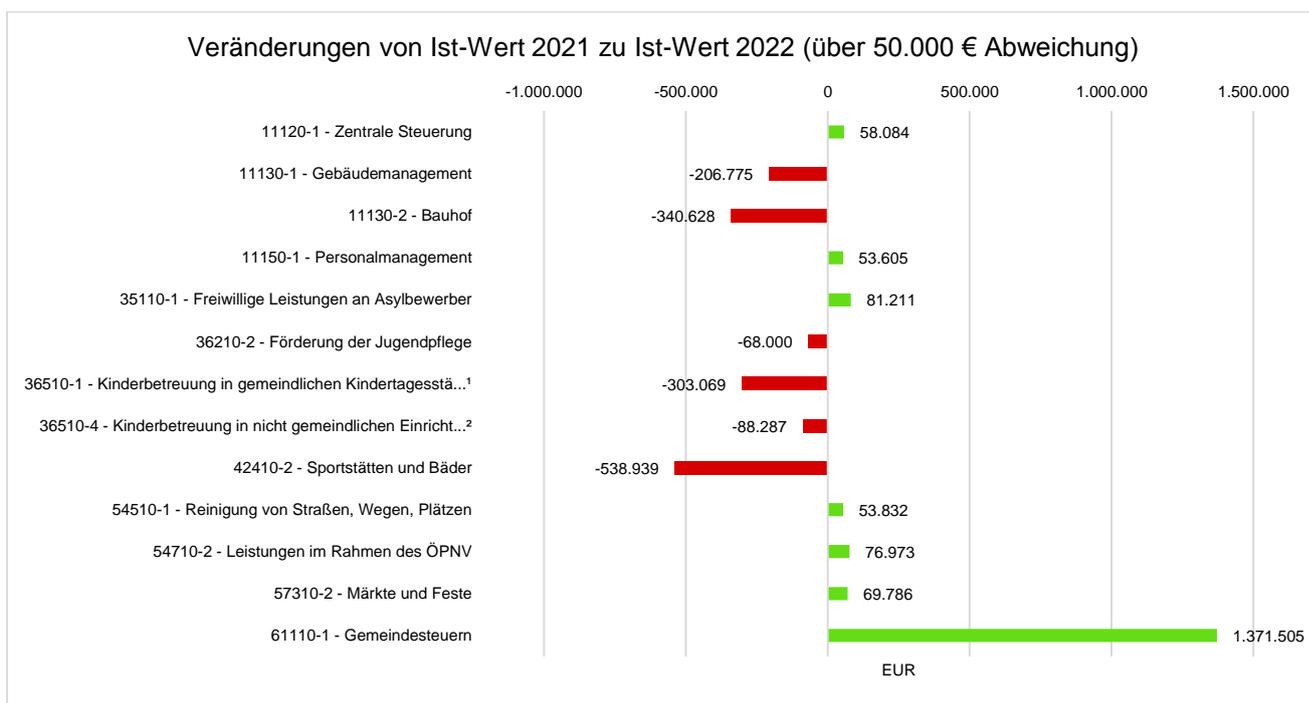
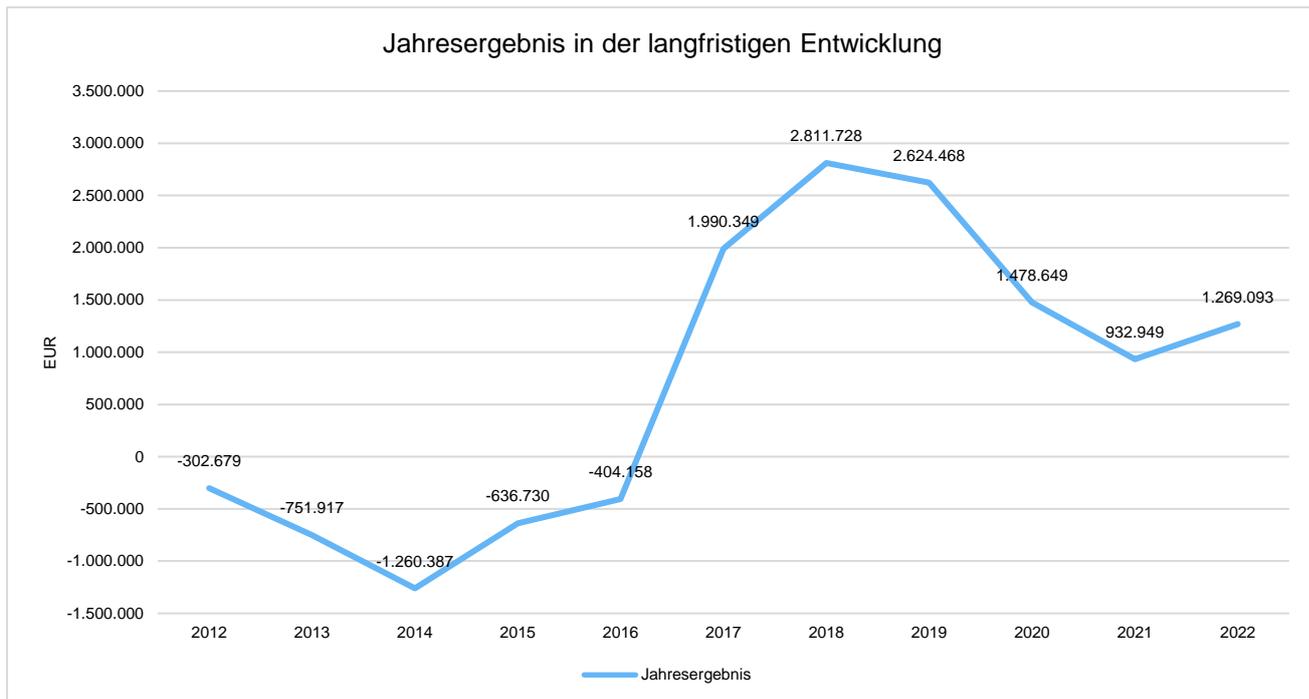
Außerordentliches Ergebnis

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
27 - Außerordentliche Erträge	659.281,96	30.923,54	-628.358,42 ↘
Erträge aus Veräußerungen	461.755,00	15.251,50	-446.503,50 ↘
Periodenfremde Erträge	189.792,59	11.727,17	-178.065,42 ↘
Sonstige außerordentliche Erträge	7.734,37	3.944,87	-3.789,50 ↘
28 - Außerordentliche Aufwendungen	197.466,40	64.040,74	-133.425,66 ↘
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.780,77	3.073,71	-2.707,06 ↘
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	--	956,90	956,90 ↗
Periodenfremde Aufwendungen	91.102,52	60.000,00	-31.102,52 ↘
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	100.583,11	10,13	-100.572,98 ↘
29 - Außerordentliches Ergebnis	461.815,56	-33.117,20	-494.932,76 ↘



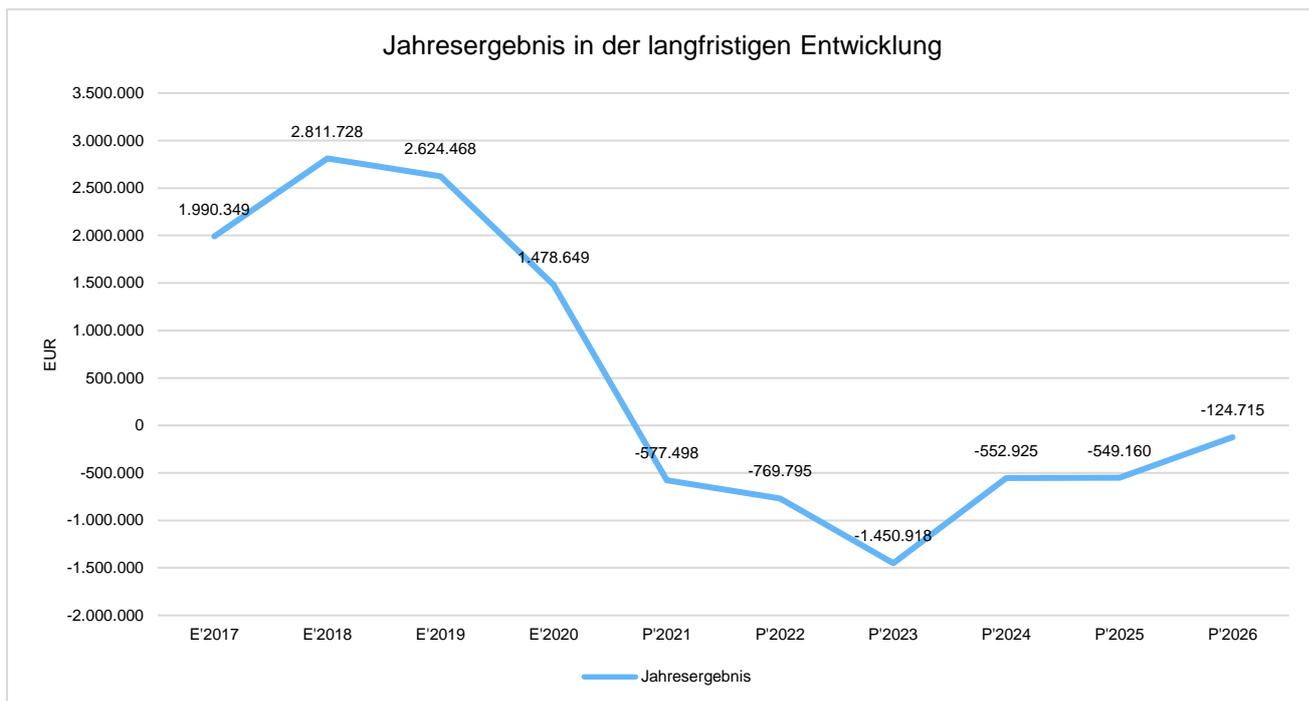
Jahresergebnis

	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
Jahresergebnis	932.949,09	1.269.093,01	336.143,92 ↗



36510-1 - Kinderbetreuung in gemeindlichen Kindertagesstätten¹

36510-4 - Kinderbetreuung in nicht gemeindlichen Einrichtungen²



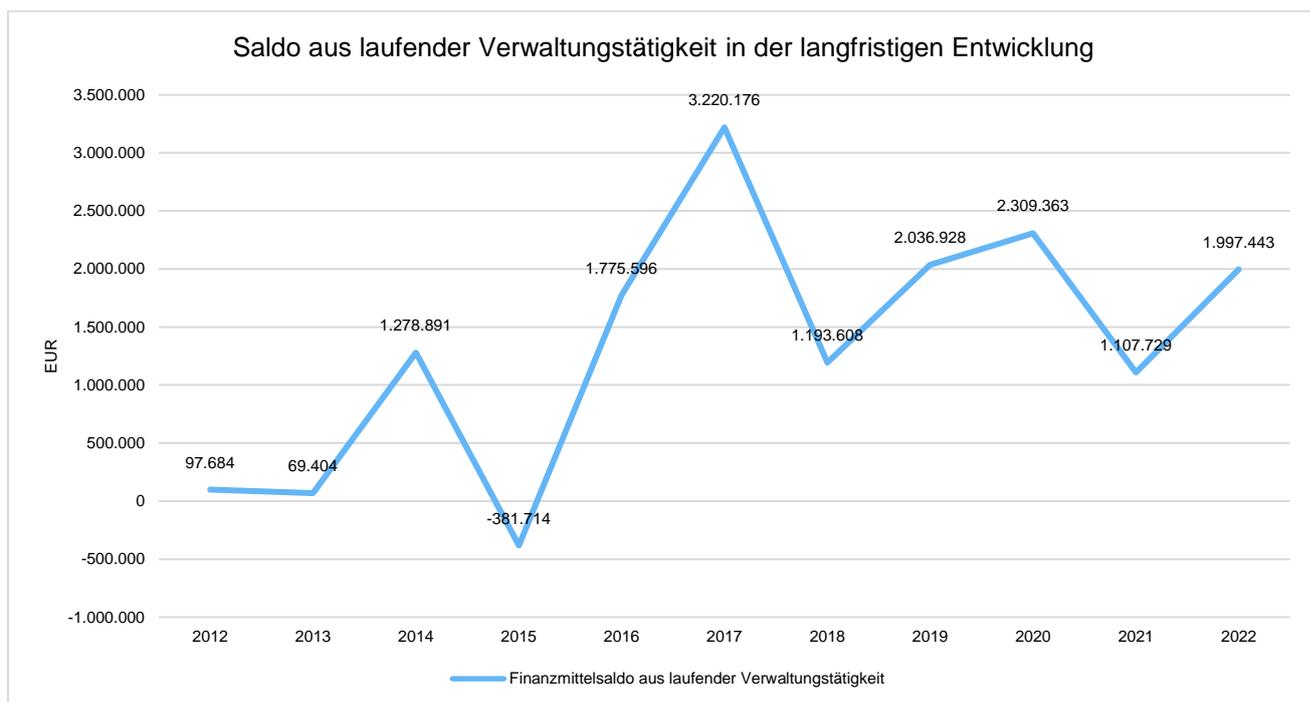
6 Erläuterungen zur Finanzrechnung

6.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

	Ergebnis 31.12.2022	Ergebnis 31.12.2021	Abweichung in EUR	Abweichung in %
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.469.799,94	26.188.352,05	2.281.447,89	8,71
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.472.356,69	25.080.623,50	1.391.733,19	5,55
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.443,25	1.107.728,55	889.714,70	80,32
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.567,70	1.028.904,45	59.663,25	5,80
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.763.000,28	2.753.946,13	1.009.054,15	36,64
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.674.432,58	-1.725.041,68	-949.390,90	-55,04
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-676.989,33	-617.313,13	-59.676,20	-9,67
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.896.000,00	2.637.843,75	4.258.156,25	161,43
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.120.653,46	1.137.722,65	-17.069,19	-1,50

	Ergebnis 31.12.2022	Ergebnis 31.12.2021	Abweichung in EUR	Abweichung in %
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.775.346,54	1.500.121,10	4.275.225,44	284,99
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-121.774,79	84.693,10	-206.467,89	-243,78
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	4.976.582,42	967.501,07	4.009.081,35	414,37



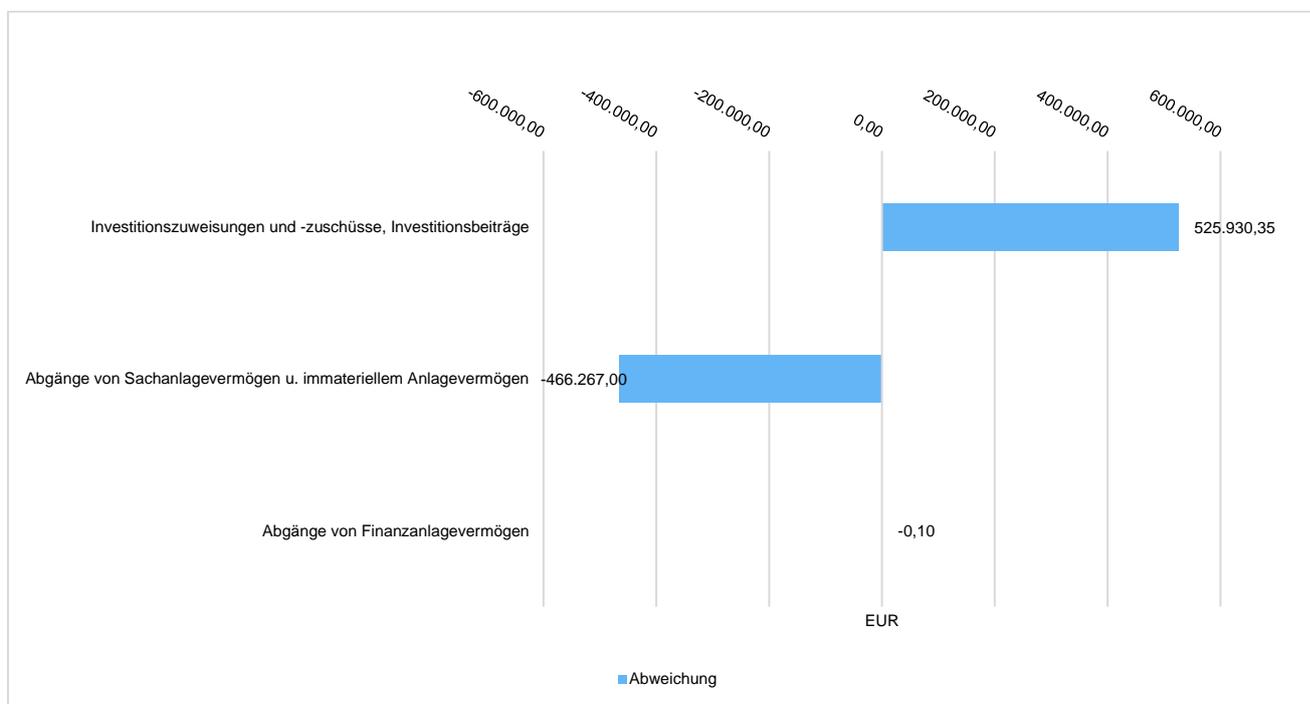
6.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

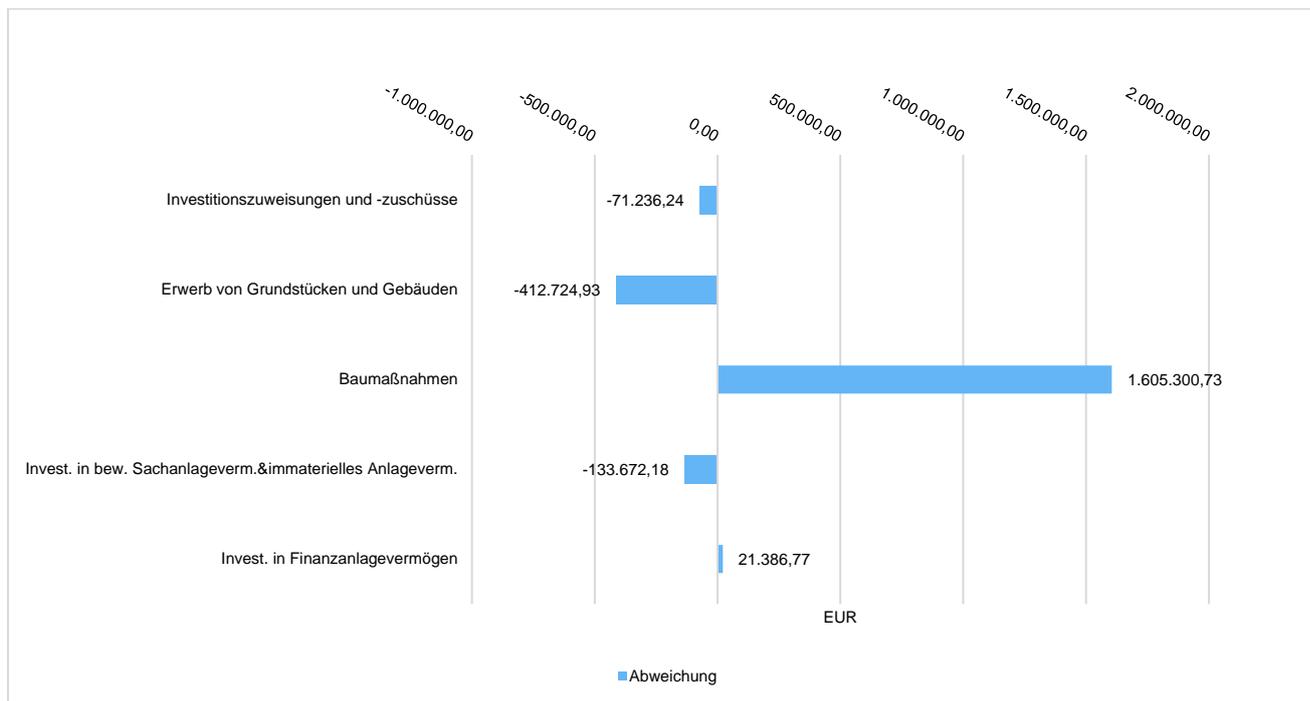
	Ergebnis 31.12.2022	Ergebnis 31.12.2021	Abweichung in EUR	Abweichung in %
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.069.757,95	543.827,60	525.930,35	96,71
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	15.783,00	482.050,00	-466.267,00	-96,73
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	3.026,75	3.026,85	-0,10	-0,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.567,70	1.028.904,45	59.663,25	5,80
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	71.236,24	-71.236,24	--

	Ergebnis 31.12.2022	Ergebnis 31.12.2021	Abweichung in EUR	Abweichung in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.162,86	650.887,79	-412.724,93	-63,41
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.217.186,46	1.611.885,73	1.605.300,73	99,59
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	286.167,43	419.839,61	-133.672,18	-31,84
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	21.483,53	96,76	21.386,77	22.102,90
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.763.000,28	2.753.946,13	1.009.054,15	36,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.674.432,58	-1.725.041,68	-949.390,90	-55,04

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Vorjahres-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Vorjahres-Vergleich



61137 Schöneck, 25.07.2023

Der Gemeindevorstand

i. A.

Cornelia Rück

(Bürgermeisterin)



Jahresabschluss zum 31.12.2022
Anlagen zum Anhang

7.1 Anlagenspiegel

F. Anlagevermögen	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	4.675.328,37	12.801,30	-3.432,44	0,00	4.684.697,23	-2.512.248,37	0,00	-179.165,86	0,00	-2.691.414,23	1.993.283,00	2.163.080,00
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	369.352,48	9.892,30	-3.432,44	0,00	375.812,34	-323.640,48	0,00	-25.492,86	0,00	-349.133,34	26.679,00	45.712,00
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.305.975,89	2.909,00	0,00	0,00	4.308.884,89	-2.188.607,89	0,00	-153.673,00	0,00	-2.342.280,89	1.966.604,00	2.117.368,00
1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagevermögen	95.584.742,16	4.482.286,55	-174.206,20	0,00	99.892.822,51	-45.218.665,79	0,00	-1.607.819,88	0,00	-46.826.485,67	53.066.336,84	50.366.076,37
2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.025.981,79	139.104,84	-30,50	0,00	11.165.056,13	-154.833,50	0,00	0,00	0,00	-154.833,50	11.010.222,63	10.871.148,29
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	28.797.092,78	37.222,47	0,00	0,00	28.834.315,25	-11.916.200,78	0,00	-505.633,47	0,00	-12.421.834,25	16.412.481,00	16.880.892,00
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	43.847.809,98	700.027,13	-101.593,61	735.710,96	45.181.954,46	-25.740.057,81	0,00	-722.567,48	0,00	-26.462.625,29	18.719.329,17	18.107.752,17
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	4.069.073,60	32.945,12	-4.884,20	0,00	4.097.134,52	-3.298.914,60	0,00	-111.316,92	0,00	-3.410.231,52	686.903,00	770.159,00
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.917.401,84	410.313,00	-67.697,89	0,00	6.260.016,95	-4.108.659,10	0,00	-268.302,01	0,00	-4.376.961,11	1.883.055,84	1.808.742,74
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.927.382,17	3.162.673,99	0,00	-735.710,96	4.354.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354.345,20	1.927.382,17
3. Finanzanlagevermögen	446.332,01	12.211,69	-3.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.516,85	446.332,01
3.1 Beteiligungen	133.875,88	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.227,88	133.875,88
3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	137.108,02	10.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.967,71	137.108,02
3.3 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	175.348,11	0,00	-3.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.321,26	175.348,11
Summe	100.706.402,54	4.507.299,54	-180.665,49	0,00	104.577.519,74	-47.730.914,16	0,00	-1.786.985,74	0,00	-49.517.899,90	55.515.136,69	52.975.488,38

7.2 Forderungsübersicht

	Gesamtbestand Vorjahr	bis zu 1 Jahr (bis 31.12.2023)	1 bis 5 Jahre (01.01.2024 bis 31.12.2028)	mehr als 5 Jahre (ab 01.01.2029)	Gesamtbestand Haushaltsjahr
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.529.786,00	587.651,00	174.175,65	492.724,79	1.254.551,44
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.121.168,92	1.482.265,10	3.214,00	0,00	1.485.479,10
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	577.837,20	605.934,95	874,80	0,00	606.809,75
2.3.4 Ford. gegen verb. Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, u. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	72.602,51	217.033,05	0,00	0,00	217.033,05
Summe	3.301.394,63	2.892.884,10	178.264,45	492.724,79	3.563.873,34

nachrichtlich: Im Forderungsbestand sind nachfolgende bereits berücksichtigte Wertberichtigungen und Abschreibungen des Berichtsjahres enthalten:

	Wertberichtigung	Abschreibung	Summe Berichtsjahr
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 469,63	0,00	1.254.551,44
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	31.616,41	0,00	1.485.479,10
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	4.364,87	0,00	606.809,75
2.3.4 Ford. gegen verb. Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, u. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	28.591,58	0,00	217.033,05
Summe	64.103,23	0,00	3.563.873,34

7.3 Verbindlichkeitenübersicht

	Gesamtbestand Vorjahr	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbestand Haushaltsjahr
4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.153.271,64	951.409,14	5.380.242,97	12.596.966,07	18.928.618,18
4.2.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.204.054,69	526.701,61	2.806.504,34	9.055.718,52	12.388.924,47
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	6.949.216,95	424.707,53	2.573.738,63	3.541.247,55	6.539.693,71
4.2.3. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahme für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeit aus kreditähn- lichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeit aus Zuweisung und Zuschüssen, Transferleistun- gen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investiti- onsbeiträge	32.761,51	25.361,18	0,00	0,00	25.361,18
4.5.1 Verbindlichkeiten aus Zuwei- sung und Zuschüssen	32.441,51	17.711,68	0,00	0,00	12.711,68
4.5.2 Verbindlichkeiten aus Trans- ferleistungen	320,00	12.649,50	0,00	0,00	12.649,50
4.5.3 Verbindlichkeiten aus Investi- tionszuweisungen und - zuschüssen sowie Investitionsbei- träge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten Lieferung und Leistungen	570.200,84	752.555,46	0,00	0,00	752.555,46
4.7 Verbindlichkeit aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	21.996,11	0,00	0,00	21.996,11
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	432.581,26	389.223,09	0,00	0,00	389.223,09
Summe	14.188.815,25	2.140.544,98	5.380.242,97	12.596.966,07	20.117.754,02

7.4 Rückstellungsübersicht

	Stand Vorjahr	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Summe Berichtsjahr
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt 103.593,82)	3.288.758,00	32.247,00	0,00	66.031,00	3.322.542,00
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	610.284,00	68.019,00	0,00	12513	554.778,00
Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	81.907,53	0,00	0,00	46.281,77	128.189,30
Rückst. f. Finanzausgl. Und Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	100.245,00	41.358,27	58.886,73	37.000,00	37.000,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung - BGA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rechts- u Beratungskosten	21.185,00	9.660,00	0,00	0,00	11.525,00
andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	418.601,55	53.562,11	160.798,39	128.330,00	332.571,05
Summe	4.539.981,08	204.846,38	238.685,12	290.155,77	4.386.605,35

Zusammenstellung Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (ohne BGA)

Bereich	Kontierung	Betrag	Begründung
Kita Regenbogen	4060446403	32.000,00	neue Heizungsanlage, Solarthermie fehlt noch
	6161000		
	111301		
Friedhöfe	3130375000	5.000,00	Verlegung Platten neues Grabfeld Budesheim
	6063000		
	553100		

Zusammenstellung andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten

Bereich	Kontierung	Betrag	Begründung
Mühlbergweg	3010188007 7128000 111304	40.000,00	Abrisskosten Mühlbergweg
EDV	2010106001 div. Konten 111400	2.975,00	DMS-Anmerken, beauftragt Dez. 2022
EDV	2010106001 div.Konten 111400	5.355,00	Freigabeworkflow, beauftragt Dez. 2022
HKJGB	4060446406 7970005 365800	60.000,00	Kostenausgleich § 28 HKJGB
Niddertalbahn	12120779201 6179000 54710	5.000,00	Kostenbeteiligung für die Erstellung der Machbarkeitsstudie
Niddertalbahn	2120779201 6861000 547101	5.000,00	Öffentlichkeitsarbeit laut AGNV
Friedhöfe	3130375000 6120000 553100	10.000,00	Gestaltungsplanung neuer Grabfelder
<u>Rückstellung 2017</u> Regional- und Stadtplanung	3090161000 6120000 511100	11.278,00	Machbarkeitsstudie / Entwicklung neuer Baugebiete
<u>Rückstellung 2018</u> Klimaschutz	3140178002 6771000 561100	15.600,00	Klimaschutzkonzept gem. Beschluss 261/2018
<u>Rückstellung 2020</u> Prüfung Gründung priv. Gesellschaft	1010102004 6771000 111200	20.000,00	2021 erst beauftragt
<u>Rückstellung 2021</u> Personalverwaltung	1010102200 6771000 111500	35.601,82	Stellenbewertung
<u>Rückstellung 2021</u> HKJGB	4060446405 7970005 365800	52.480,79	Kostenausgleich § 28 HKJGB
<u>Rückstellung 2021</u> Bauverwaltung	3100160000 6179000 521100	69.280,44	Digitalisierung Bauakten

Zusammenstellung Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten

Bereich	Kontierung	Betrag	Begründung
<u>Rückstellung 2020</u> Finanzwesen	1160202004 6771000 111601	6.100,00	Prüfung Jahresabschluss 2020
<u>Rückstellung 2021</u> Finanzwesen	1160202004 6771000 111601	5.425,00	Prüfung Jahresabschluss 2021

7.5 Haushaltsermächtigungen 2023

Investitionsnummer	Bezeichnung	Haushaltsrest	Begründung
I102004001	Zentrale Steuerung	1.260,00	4 Bürostühle
I206001001	EDV Hardware	1.500,00	Hardware mobiles Bürgerbüro
I206001002	EDV Software und Lizenzen	10.000,00	Civento
		6.500,00	Mängelmelder
		28.095,00	Regisafe
		3.000,00	Digitalisierung von Verkehrsschildern
		8.500,00	Betriebshofsoftware
		11.140,00	neue Software für E-Kita
		6.000,00	Migewa
		8.500,00	smart.IO Raumreservierung
I211001005	Ordnungswesen	7.000,00	Geschwindigkeitsmessanlage
I211001008	Katastrophenschutz	10.000,00	Schutzsystem Big Packs
		95.700,00	Notstromaggregat
		15.655,00	Umrüstung Sirenen
		75.700,00	Notstromgeneratoren
I213000001	Feuerwehren	15.290,00	Rollwagen
		4.255	USV für TEL
		1.725	Strahlrohre
		1.240,00	Sophos
I213000008	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdorfelden	452.020,00	lfd. Maßnahme
I302102001	Rathaus Herrnhofstr. 7	6.000,00	Fahrradabstellanlagen
I302102001	Rathaus Herrnhofstr. 7	2.190,00	Küche
I302103003	Rathaus Büdesheim	6.000,00	Fahrradabstellanlagen
I346104001	Spielplatz Wachenbucher Straße	11.590,00	Wasserspielanlage
I346117001	Skater- und Basketballanlage	102.000,00	
I356004001	Sportvereine, Geleistete Investitionszuschüsse	4.000,00	Verzögerung wegen Corona, Anschaffung 2023/2024 (Modernisierung Schießanlage)
I363001029	Windecker Pfad	413.500,00	lfd. Maßnahme
I363001031	Straßenbau -Kranzberggring	571.050,00	lfd. Maßnahme
I363001063	Schöneck-Rundweg	30.500,00	wassergebunden Decke zwischen Kilianstädter Straße und Niddersteg
I363001071	Straßenbau-3. BA Frankf.Str./Niederberggring	16.000,00	Vergleich
I363001095	Kennz. Innerortsgebiete Verkehrsteiln. Radfahrer	76.730,00	
I363001098	Radwegebeschilderung	33.035,00	
I363001105	Straßenbau-Fußgängerüberweg Uferstraße	23.000,00	lfd. Maßnahme
I363001107	Anlehn-/Absperrbügel für Zweiräder	2.000,00	
I363003008	Radius 7	318.040,00	
I369000007	Umgehungsrinne	835.540,00	lfd. Maßnahme
I370001016	Kanalisation-Inliner	113.060,00	Kanalsanierung Abschnitt 2022 gem. Beschluss Gemeindevorstand v. 20.12.2022
I370001038	Kanalisation Windecker Pfad	33.235,00	lfd. Maßnahme

I370001068	Kanalisation Kranzbergring	437.520,00	Ifd. Maßnahme
I370002002	Gruppenkläranlage	3.005.825,00	Ifd. Maßnahme
I370003002	Sonderbauwerke	125.000,00	Erneuerung der Schaltanlage und der E-Technik im Pumpwerk Oberdorfelden
I370003003	Flutmulde Minetsgasse	30.000,00	
I375002001	Friedhof Kilianstädter Straße	78.635,00	Anlegen neuer Urnengräber, neuer Weg im Bereich Baumgräber
I375002001	Friedhof Kilianstädter Straße	250.000,00	Dach
I376203001	Bürgertreff	6.000,00	Fahrradabstellanlagen
		10.000,00	Fettabscheider
		15.000,00	Medientechnik
		3.000,00	Industriespülmaschine
I376206001	Nidderhalle	6.000,00	Fahrradabstellanlagen
		25.000,00	Trennwand
I376211001	Altes Schloss	142.890,00	Ifd. Maßnahme
I376217001	Bürgertreff-Gaststätte	6.000,00	Industriespülmaschine
I377100001	Bauhof	8.935,00	Schlussrechnung Vollwärmeschutzarbeiten
		6.500,00	Hallenbeleuchtung
		2.000,00	Torantrieb/Videoanlage
		8.700,00	Lagerboxen
I377100002	Bauhof - Fuhrpark	9.000,00	Winterdienststreuengerät
I378002003	Elektrotankstellen	10.000,00	
I388001001	Erwerb von Grundstücken	500.000,00	Ifd. Maßnahme
I388001006	Fahrradabstellanlagen	6.000,00	Fahrradabstellanlagen
I388007002	gel. Zuschuss Mühlbergweg 16	100.000,00	Zuschuss mit 10.000 je Wohnung
I388010001	Wohnung Mühlstr. 3	1.745,00	Architektenleistung LP 9
I435201001	Bücherei Budesheim	265,00	Architektenleistung LP 9
I446000001	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.800,00	Hüpfburg
I446000008	Treffpunkt für Jugendliche	10.000,00	
I346005001	Jugendraum Mühlstraße	385,00	Architektenleistung LP 9
I446401001	Kita Löwenzahn	1.000,00	Sonnenschutz
I446403001	Kita Waldwiese	10.000,00	Sonnenschutz
I446403001	Kita Waldwiese	1.500,00	Aufbewahrungsschrank
I446403001	Kita Waldwiese	600,00	Roller
I446405001	Kita Sonnenwelle	1.735,00	Kindersitzgruppe (Außenbereich) 1 Tisch und 2 Bänke
I446407001	Neubau Kita	243.825,00	
I446423001	U3 Kita Waldwiese	1.000,00	Hängeschränke
		300,00	Erzieherstühle
		400,00	Videokamera
I446424001	Kita Nidderstrolche	2.575,00	Architektenleistung LP 9
I446431001	Waldgruppe	50.000,00	
		8.479.685,00	



Jahresabschluss zum 31.12.2022
Rechenschaftsbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	3
2 Verlauf der Haushaltswirtschaft	3
3 Wesentliche Vorgänge im Verlauf des Haushaltsjahres	3
4 Jahresergebnis.....	6
4.1 Ergebnisrechnung	6
4.1.1 Ergebnislage	6
4.1.2 Ertragslage.....	10
4.1.3 Aufwandslage	22
4.2 Finanzrechnung.....	31
4.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	31
4.2.2 Investitionstätigkeit	33
5 Vermögens- und Schuldenlage.....	36
5.1 Allgemeine Entwicklung.....	36
5.2 Aktiva	38
5.3 Passiva	41
6 Prognosebericht - Risiken und Chancen	44
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	44
6.2 Entwicklung der Verschuldung	46
6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	47
6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	49
6.5 Chancen, Zielsetzung und Strategien	52
Schlussteil	54

Hinweis:

Alle Beträge in EURO (€)

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Mit der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen des doppelten Rechnungswesens ist auch die Verpflichtung zur Abgabe eines Rechenschaftsberichts verknüpft. Gemäß § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Gemäß § 51 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

2 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Erlass der Haushaltssatzung nahm folgenden Verlauf:

Feststellung Gemeindevorstand	gem. § 97 (1) HGO	23.11.2021
Beschluss Gemeindevertretung	gem. § 97 (2) HGO	03.03.2022
Genehmigung Kommunalaufsicht	gem. § 97 (3) HGO	27.05.2022
Amtliche Bekanntmachung	gem. § 97 (4) HGO	02.06.2022
öffentliche Auslegung	gem. § 97 (4) HGO	02.-13.06.2022

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

3 Wesentliche Vorgänge im Verlauf des Haushaltsjahres

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede – insbesondere auf kommunaler Ebene – gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Ukraine-Konflikt: Auswirkungen auf Baupreise, Rohstoffe und Flüchtlinge

Der Ukrainekrieg hat auch für Schöneck beträchtliche Auswirkungen. Seit Februar wurden in, durch die Gemeinde angemieteten, Wohnraum 35 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Die Zahl von Geflüchteten, die bei Bekannten bzw. auf dem privaten Wohnungsmarkt eine Bleibe gefunden haben ist wesentlich größer. Da auch die Zahl von Flüchtlingen aus Drittstaaten gestiegen ist, hat dies gravierende Auswirkung auf den hiesigen Wohnungsmarkt. Es wird immer schwieriger Wohnraum für geflüchtete Menschen zu finden. Ergebnis sind weiterhin steigende Mieten und Nebenkosten. Insbesondere steigende Kosten für Energie (Strom, Öl, Gas etc.) belasten die öffentlichen Haushalte immens.

Bauprojekt Gruppenkläranlage

Nach einer europaweiten Ausschreibung konnten die Planungsleistungen Anfang 2018 an eine Bieterschaft vergeben werden. Die Vorplanung ist zwischenzeitlich mit dem Ergebnis von drei Planungsvarianten abgeschlossen, so dass die Gemeindegremien von Schöneck und Niederdorfelden derzeit aufgefordert sind darüber zu entscheiden, auf Basis welcher Vorplanungsvariante die konkrete Entwurfsplanung fortgesetzt wird. Die Bruttokosteneinschätzungen der drei Varianten schließen zwischen 8,5 Mio. Euro und 11,5 Mio. Euro ab. Mit einem Baubeginn ist in 2020 zu rechnen.

Nachdem sich die Gemeindevertretungen Schöneck und Niederdorfelden für eine Planungsvariante entschieden haben, wurde die Entwurfsplanung Ende 2019 mit dem Beschluss der Gemeindevertretung abgeschlossen. In 2020 folgen dann Bauantragstellung, Ausschreibung der Bauleistungen und Baubeginn. Nach aktueller Kostenberechnung liegen die Gesamtprojektkosten bei rund 12,4 Mio. Euro.

Nach Erteilen der Baugenehmigung konnte Mitte 2021 mit den Spezialtiefbauarbeiten zur Herstellung der bis zu 10 m tiefen Baugruben begonnen werden. Die Vergabe der Betonbauarbeiten für den rund 500 m³ großen Zwischenspeicher erfolgte im Herbst 2021.

Die Spezialtiefbauarbeiten konnten Ende 2022 weitgehend abgeschlossen werden, die Stahlbetonarbeiten für den Zwischenspeicher wurden Ende 2022 fertiggestellt. Die Stahlbetonarbeiten für den SBR-Reaktor, die Grobentschlammung und die Gebläsehalle sind bis Oberkannte Gelände hergestellt und sollen bis Ende März 2023 abgeschlossen sein.

Renaturierungsmaßnahme Nidder – Umgehungsgerinne Philippi Mühle

Im Frühjahr 2022 erteilte das Regierungspräsidium Darmstadt, Obere Wasserbehörde, die Plangenehmigung für die Durchführung der Nidderrenaturierung in Büdesheim ab Philippi Mühle in Richtung Heldenbergen. Es ist geplant das Mühlenwehr für Fische durchgängig zu gestalten (Auflage im Rahmen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie) und in der Folge den Lauf der Nidder durch Uferabflachungen und weitere Maßnahmen in einen natürlicheren Zustand zu versetzen. Nach entsprechender öffentlicher Ausschreibung erfolgte die Vergabe der Bauleistungen noch Ende 2022, die eigentlichen Bauarbeiten werden nach Ende der Brut- u. Setzzeit Mitte August 2023 beginnen.

Neues Gewerbegebiet für Kilianstädten

Nach der ersten Bürger- und Behördenbeteiligung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet Kilianstädten Nord II erfolgte die zweite Beteiligungsrunde im Oktober/November 2022. Nach erheblichen Protesten aus der Bevölkerung beschloss die Gemeindevertretung die Durchführung eines Mediationsverfahrens.

Investitionen in das Infrastrukturvermögen: Straßensanierungen im Gemeindegebiet

In 2022 erfolgte die Kanal- u. Straßenerneuerung. Die Erneuerung fand im Rahmen eines klassischen Straßenbaus mit Fahrbahn in Asphalt und Gehwegen mit Betonpflaster statt. Die Bauarbeiten werden im Frühjahr 2023 fertig gestellt.

Sanierung und Umbau Sozialbereich Bauhof

Für den kommunalen Bauhof wurde die Sanierung mit Umbau des Sozialbereiches, der Einbau eines Kfz-Werkstattbereiches, sowie die Erneuerung der Heizungsanlage abgeschlossen. Die Maßnahme schlug mit rund 200.000 Euro zu Buche. Die Erneuerung des Hallendaches wurde Ende 2021 abgeschlossen. In 2022 erfolgte der Austausch der umlaufenden Hallenwandverglasung, der eingeschossige Sozialbereich erhielt einen außenliegenden Vollwärmeschutz mit neuen Fenstern. In der Fahrzeughalle wurde die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt.

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. Das Radverkehrskonzept wurde in 2022 von der Gemeindevertretung beschlossen.

Neuer Tarifabschluss für Erzieher/-innen belastet den Haushalt

Der neue Tarifabschluss im Bereich des TVöD-SuE belastet den Haushalt im Bereich der Personalkosten zusätzlich. Bedingt durch die Tarifsteigerung und die Zulage fallen über 300.000,00 an zusätzlichen Personalkosten an. Zuzüglich der Ausgleichstage und der Regenerationstage (welche z. T. in ein Entgelt umgewandelt werden können), fallen ebenfalls nochmals ca. 200.000,00 zusätzliche Personalkosten an. Die zusätzlichen freien Tage verschärfen zudem die Personalsituation, da, bedingt durch die zusätzliche Absenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zusätzlicher Personalbedarf entsteht.

Fachkräftemangel und die Auswirkungen

Im Jahr 2022 hat der Fachkräftemangel bei staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern in den kommunalen Kindertagesstätten erhebliche Probleme mit sich gebracht. Zusätzlich zu den krankheitsbedingten Ausfällen führten Stellen, die nicht besetzt werden konnten, zu temporären Ausfällen an Betreuungszeiten. Ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 musste auf Grund von Mangel an Erziehungspersonal eine U3-Gruppe in der Kindertagesstätte „Waldwiese“ geschlossen werden. In der Kindertagesstätte „Nidderstrolche“ (U3-Betreuung) war in 2022 geplant die vierte Betreuungsgruppe in Betrieb zu nehmen. Der Bedarf für diese Betreuungsgruppe war vorhanden. Betreuungspersonal für diese Betreuungsgruppe konnte in 2022 noch nicht ausreichend eingestellt werden. Somit konnte diese Betreuungsgruppe, nicht wie vorgesehen 2022 in Betrieb gehen. Auch im Jahr 2022 wurde für die Betreuung von Kindern ab 12 Monaten, für Kindergartenkinder und für Kinder im Grundschulalter von den zuständigen Behörden Ausnahmegenehmigungen erteilt. Wie auch in den „Corona-Jahren“ zuvor war es auf Antrag möglich Betreuungspersonal ohne Fachkraftausbildung im pädagogischen Bereich zeitlich befristet in den kommunalen Kindertagesstätten einzusetzen. Ohne diese Ausnahmegenehmigungen wäre der Betrieb in den kommunalen Kindertagesstätten noch stärkeren Einschränkungen ausgesetzt gewesen.

Der Fachkräftemangel hat zur Folge, dass der Kampf um qualifizierte Arbeitskräfte zunehmen wird. Im Gespräch ist eine Arbeitsmarktzulage sowie eine „Kopfprämie“ für das Abwerben von anderen Arbeitgebern, die Gewährung von weiteren Softskills wie ein Jobticket, Job Rad, Übernahme von Getränken, Obst oder die Einführung bzw. Ausweitung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Die Arbeitsmarktzulage im Bereich des Erziehungsdienstes würde zusätzliche Personalkosten i. H. v. ca. 300.000,00 zur Folge haben. Die übrige

gen Maßnahmen können derzeit nicht monetär eingeschätzt werden.

Nach Corona Pandemie endlich wieder Kultur- und Freizeitangebote in Schöneck

Im Jahr 2022 mussten 3 Veranstaltungen der Reihe „Kultur in Schöneck“ direkt oder indirekt wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Es wurde versucht durch eine größere Anzahl an Open-Air-Veranstaltungen mehr Zuschauer zu generieren. Auf Grund der Tatsache, dass Open-Air-Veranstaltungen einen wesentlich höheren Organisations- und Arbeitsaufwand verursachen, muss bemerkt werden, dass die Strukturen des Fachbereiches für Familie und Kultur der Gemeinde Schöneck und die Strukturen bei weiteren betroffenen Bereichen der Gemeinde Schöneck, bei geplanten 4 Open-Air-Veranstaltungen in 2022, an den Rand der zu Verfügung stehenden Kapazitäten gekommen sind. Das Publikumsinteresse der Zeit vor der Corona-Pandemie konnte 2022 nicht erreicht werden. Grob geschätzt lag das Publikumsinteresse bei ca. einem Drittel im Verhältnis zu der Zeit vor der Corona-Pandemie. Im Bereich der kommunalen Kulturarbeit präsentierte sich das Jahr 2022 als eine Art Neuanfang. Die Besucherzahlen in der 2. Jahreshälfte 2022 geben jedoch Hoffnung auf eine schrittweise Normalisierung der Besucherzahlen in der Zukunft.

Ein erfreulicher Trend konnte bei der Reihe „Theater für Kinder 2022“ festgestellt werden. Hier stieg das Publikumsinteresse zu der Zeit vor der Corona-Pandemie (2019) um fast ein Drittel (2019: ca. 100 Zuschauer pro Vorstellung / 2022: ca. 140 Zuschauer pro Vorstellung).

Im Bereich der kommunalen Jugendpflege konnten alle im Programm für das Jahr 2022 vorgesehenen Angebote durchgeführt werden. Hier war ein leichter Anstieg zur Auslastung vor der Corona-Pandemie (2019) zu verzeichnen.

4 Jahresergebnis

4.1 Ergebnisrechnung

4.1.1 Ergebnislage

Im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2022 weist die Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.269.093,01 Euro aus. Im Vergleich mit dem Jahresergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2022 in Höhe von -769.795 Euro ergibt sich eine Verbesserung um 2.038.888,01 Euro.

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2022 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 dargestellt:

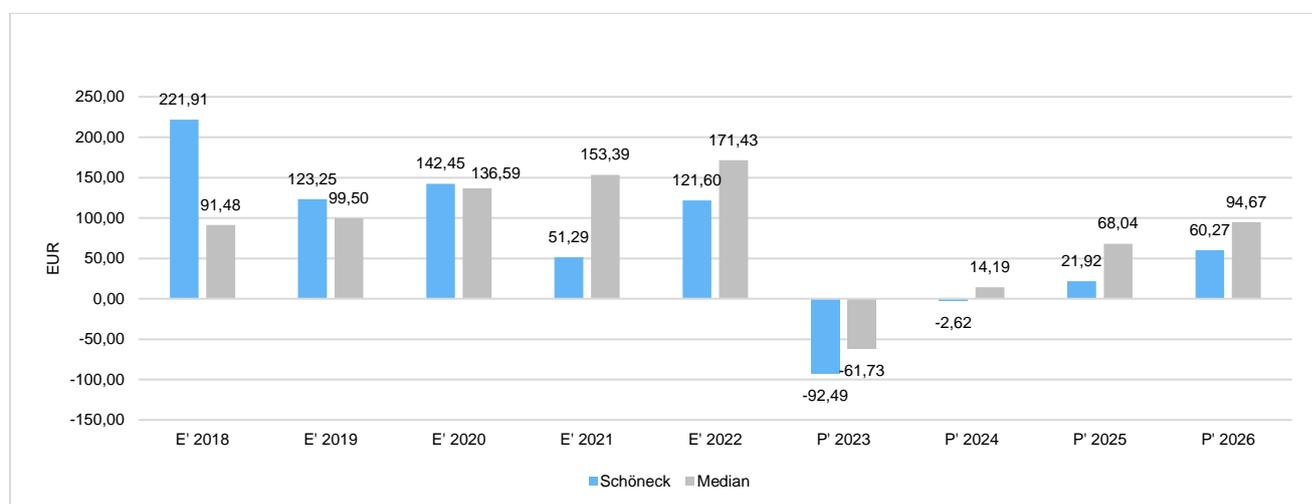
	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	27.686.179,10	28.378.335,00	30.001.718,27	1.623.383,27 ↗
Ordentliche Aufwendungen	27.078.213,90	28.946.925,00	28.544.172,21	-402.752,79 ↘
Verwaltungsergebnis	607.965,20	-568.590,00	1.457.546,06	2.026.136,06 ↗
Finanzerträge	72.586,76	53.010,00	50.976,34	-2.033,66 ↘
Zinsen und sonstige Aufwendungen	209.418,43	205.655,00	206.312,19	657,19 →
Finanzergebnis	-136.831,67	-152.645,00	-155.335,85	-2.690,85 ↘
Ordentliches Ergebnis	471.133,53	-721.235,00	1.302.210,21	2.023.445,21 ↗
Außerordentliche Erträge	659.281,96	11.440,00	30.923,54	19.483,54 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	197.466,40	60.000,00	64.040,74	4.040,74 ↗
Außerordentliches Ergebnis	461.815,56	-48.560,00	-33.117,20	15.442,80 ↗
Jahresergebnis	932.949,09	-769.795,00	1.269.093,01	2.038.888,01 ↗

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

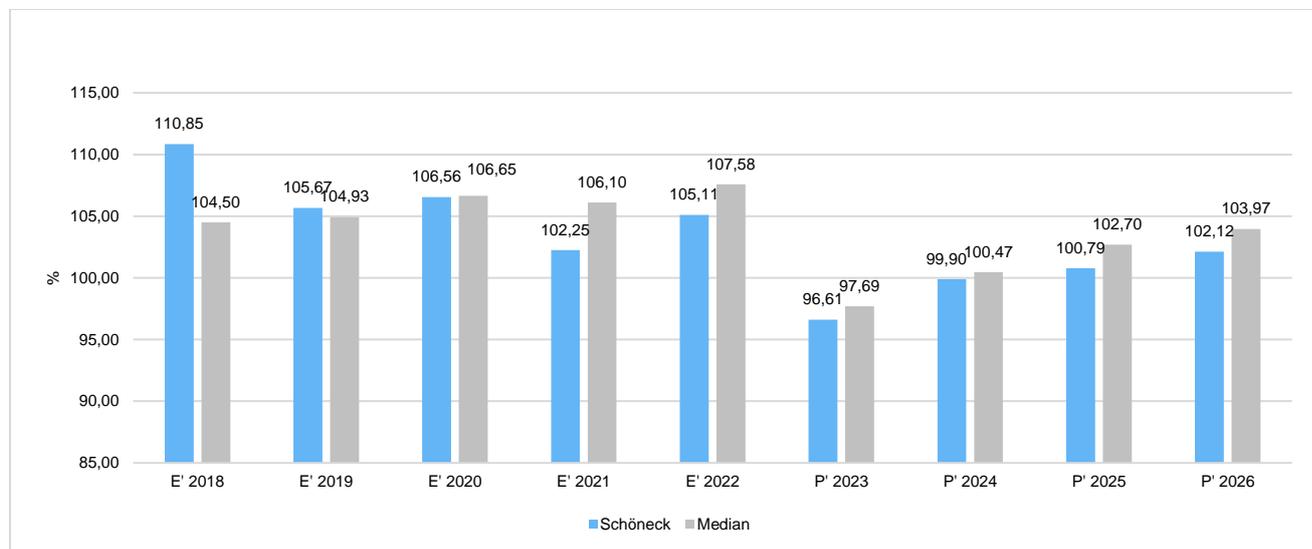
Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 1.457.546,06 Euro ab, was einer Verbesserung des geplanten Verwaltungsergebnisses um 2.026.136,06 Euro entspricht. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Verbesserung 849.580,86 Euro.

Verwaltungsergebnis je Einwohner



Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt.

Aufwandsdeckungsgrad

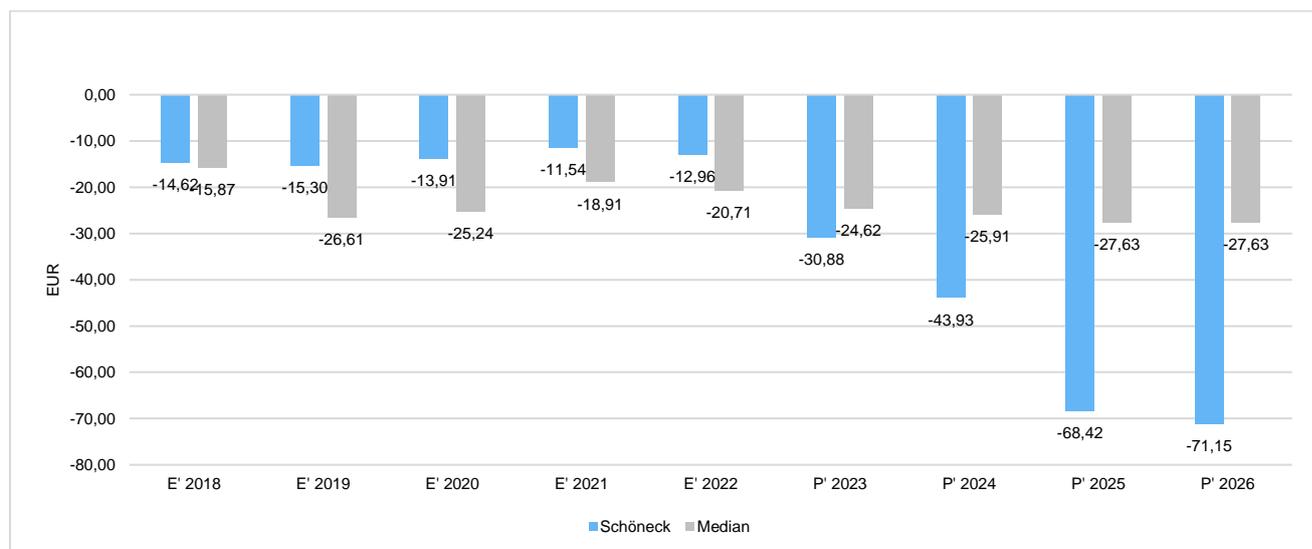


Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

Finanzergebnis

Neben dem Verwaltungsergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -155.335,85 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -18.504,18 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -2.690,85 Euro verändert.

Finanzergebnis je Einwohner



Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.

Ordentliches Ergebnis

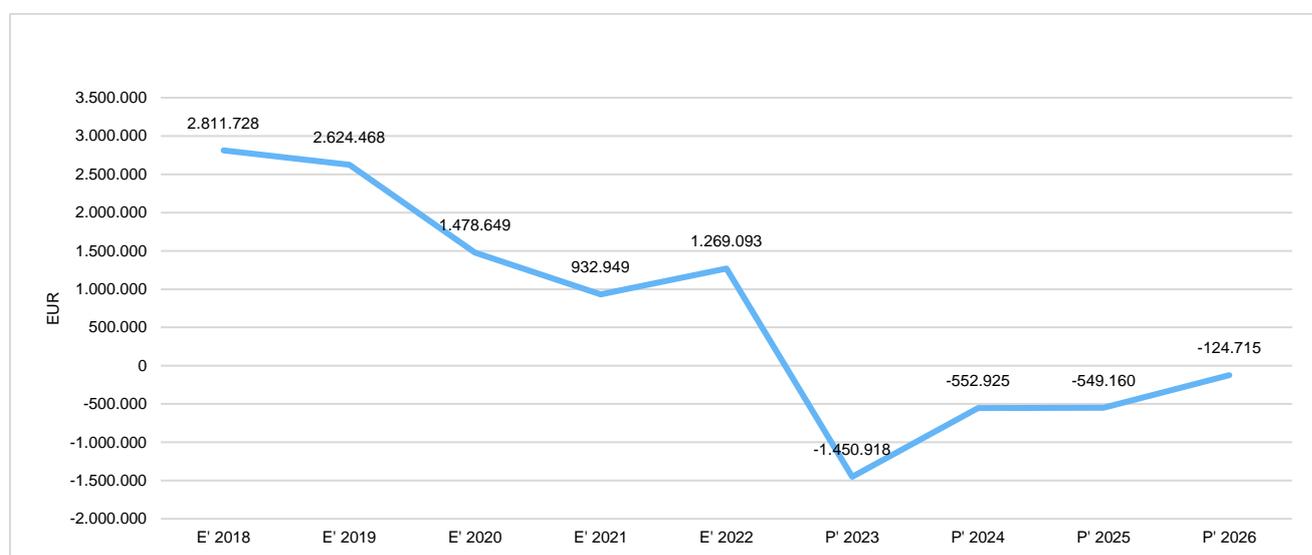
Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 1.302.210,21 Euro abschließt und vom Vorjaheresergebnis um 831.076,68 Euro abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 2.023.445,21 Euro.

Jahresergebnis

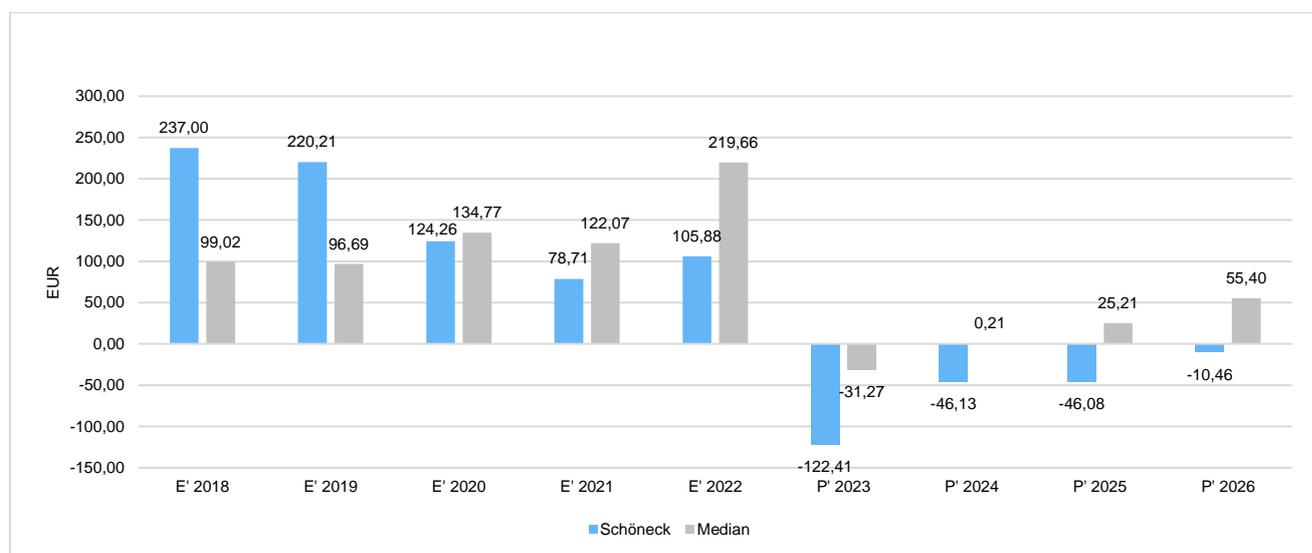
Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von -33.117,20 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2022 beträgt somit 1.269.093,01 Euro und verändert sich zum Vorjaheresergebnis um 336.143,92 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -769.795 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.038.888,01 Euro.

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner



Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

Verwendung des Jahresergebnisses

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital, positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital. In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals in Gänze und in seinen Einzelpositionen dargestellt:

Detailbetrachtung des Eigenkapitals zu Vorjahren

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1. - Eigenkapital	19.998.043	22.622.511	23.519.689	24.452.638	24.881.543
1.1. - Nettoposition	19.416.571	19.416.571	19.416.571	19.416.571	19.416.571
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	581.472	3.205.940	4.103.117	5.036.067	5.464.972
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.286.573	2.816.166	3.287.300	3.749.322
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	1.337.895	1.286.951	1.748.767	1.715.650
1.2.3. - Sonderrücklagen	581.472	581.472	0	0	0
1.2.4. - Stiftungskapital	--	--	--	--	--
1.3. - Ergebnisverwendung	0	0	0	0	0
1.3.1. - Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

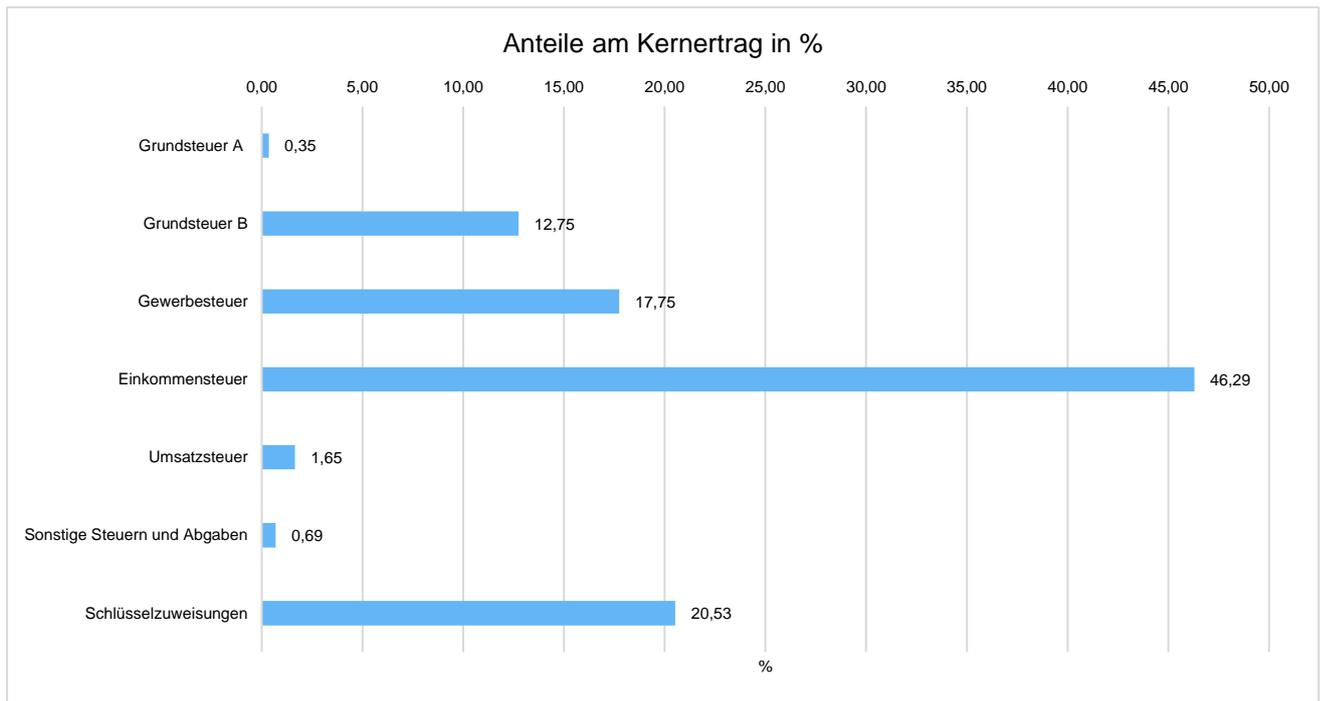
4.1.2 Ertragslage

4.1.2.1 Allgemeine Entwicklung

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

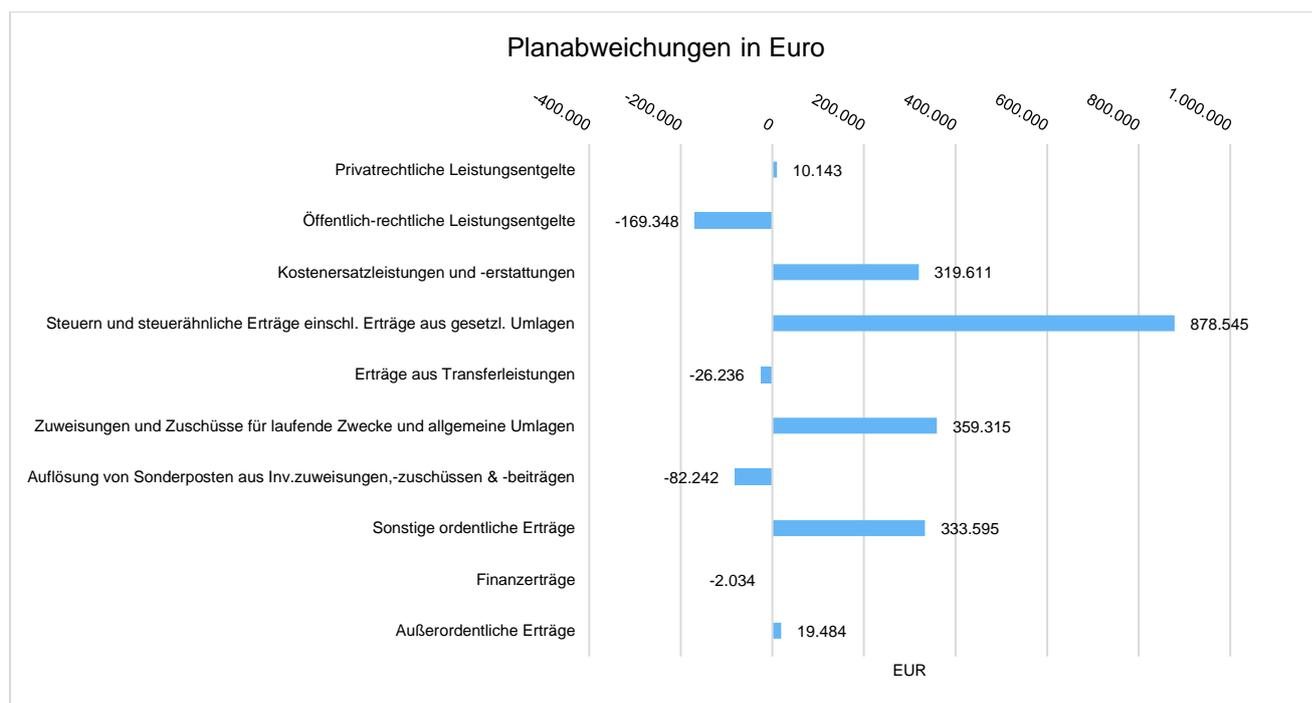
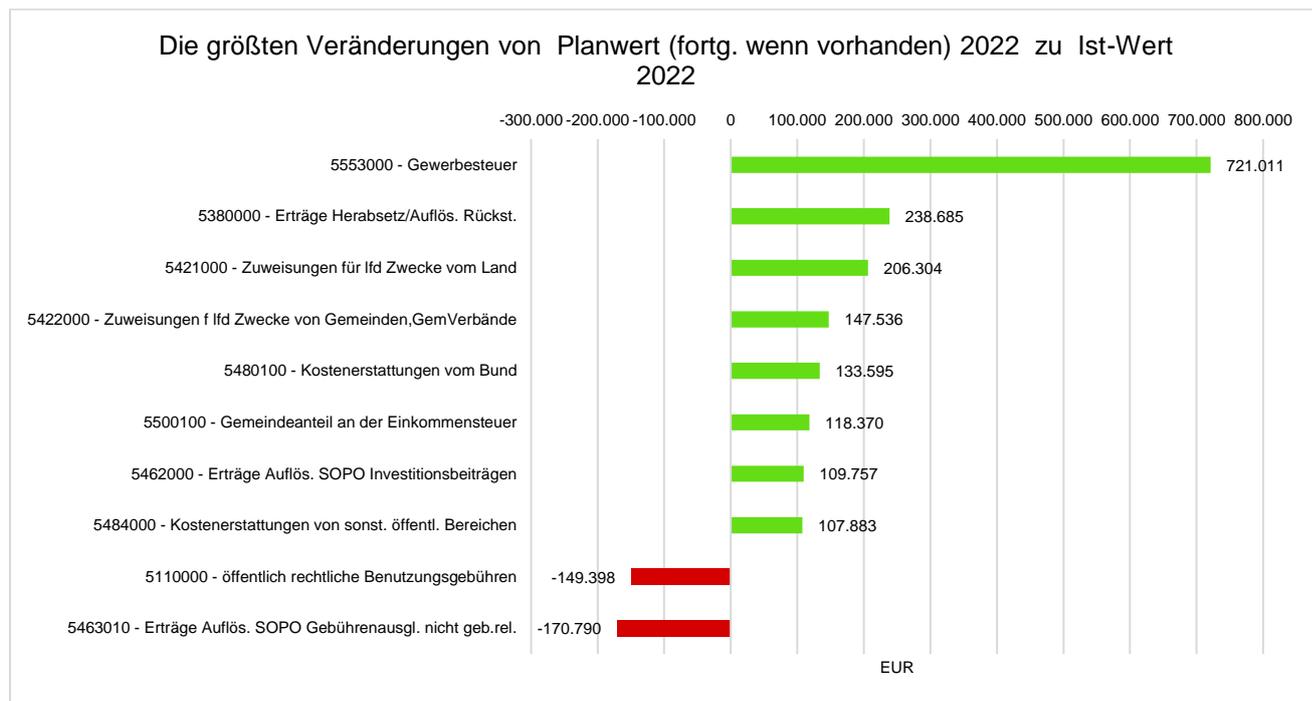
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.971,63	189.865,00	200.008,29	10.143,29 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.842,58	3.685.400,00	3.516.051,52	-169.348,48 ↘
Kostensatzleistungen und -erstattungen	907.097,42	977.200,00	1.296.810,65	319.610,65 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.943.737,34	15.259.400,00	16.137.945,44	878.545,44 ↗
Erträge aus Transferleistungen	943.042,86	1.035.500,00	1.009.263,66	-26.236,34 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.833.375,61	5.393.450,00	5.752.764,99	359.314,99 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	694.514,28	884.755,00	802.513,33	-82.241,67 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.805.597,38	952.765,00	1.286.360,39	333.595,39 ↗
Ordentliche Erträge	27.686.179,10	28.378.335,00	30.001.718,27	1.623.383,27 ↗
Finanzerträge	72.586,76	53.010,00	50.976,34	-2.033,66 ↘
Außerordentliche Erträge	659.281,96	11.440,00	30.923,54	19.483,54 ↗
Summe	28.418.047,82	28.442.785,00	30.083.618,15	1.640.833,15 ↗

Die Erträge insgesamt weichen um 1.665.570,33 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.640.833,15 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Dabei ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen eine Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 2.315.539,17 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 1.623.383,27 Euro.

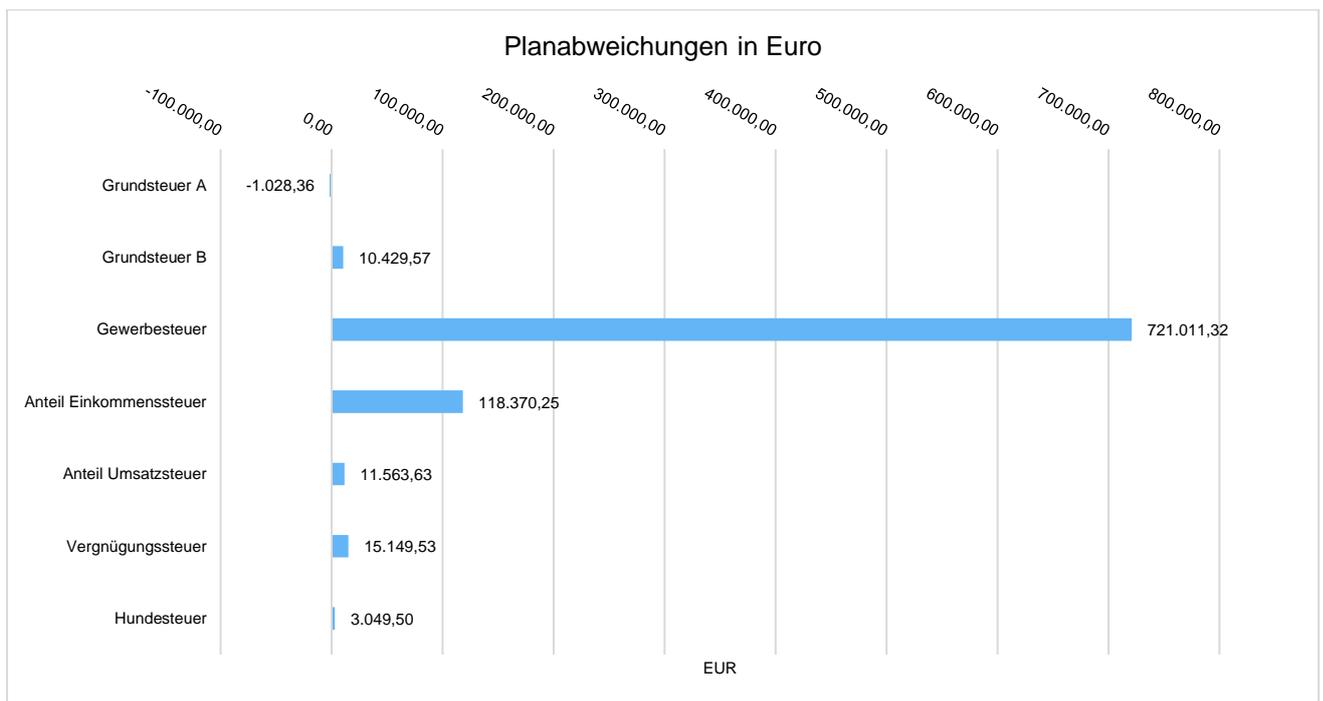
Die wesentlichen Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung werden in der folgenden Grafik dargestellt:

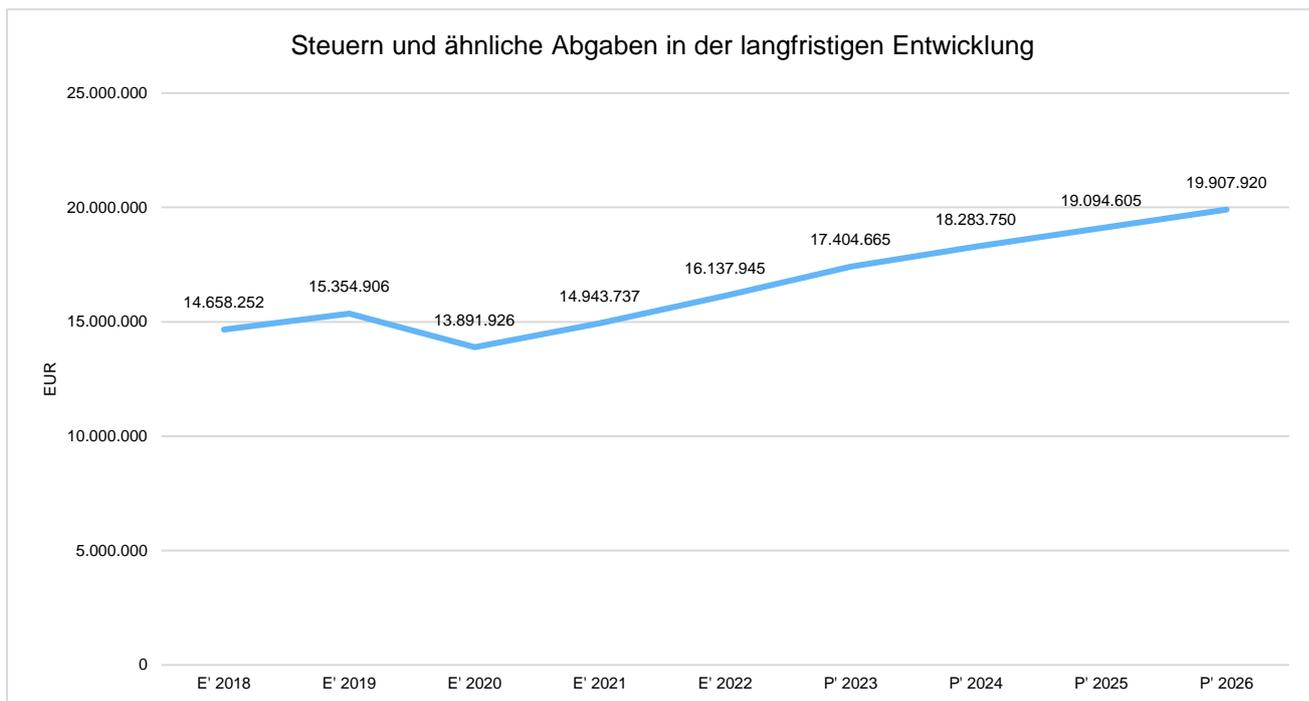


4.1.2.2 Steuern und ähnliche Abgaben

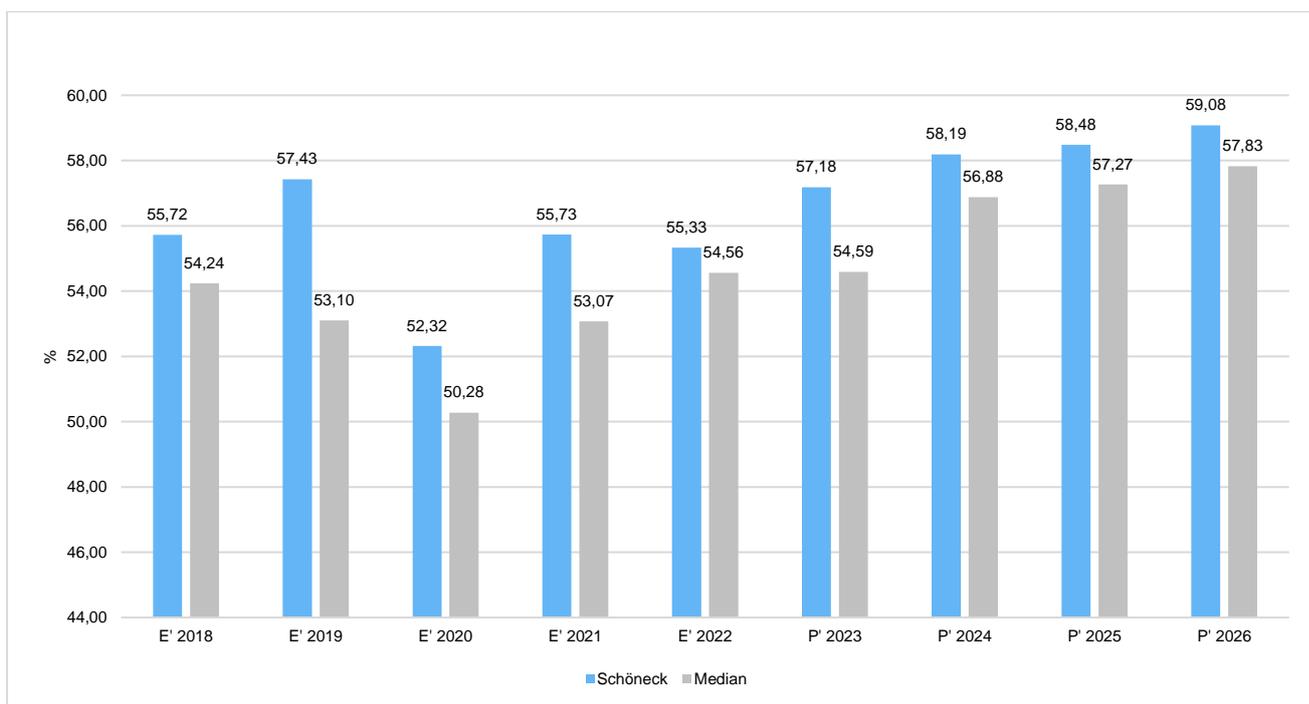
Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen erkennbar:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Grundsteuer A	65.872,05	71.400,00	70.371,64	-1.028,36 ↘
Grundsteuer B	2.389.596,98	2.577.900,00	2.588.329,57	10.429,57 →
Gewerbesteuer	2.653.982,31	2.883.600,00	3.604.611,32	721.011,32 ↗
Anteil Einkommenssteuer	9.337.059,55	9.281.700,00	9.400.070,25	118.370,25 ↗
Anteil Umsatzsteuer	379.359,79	323.300,00	334.863,63	11.563,63 ↗
Spielapparatesteuer	47.025,24	50.000,00	65.149,53	15.149,53 ↗
Hundesteuer	70.841,42	71.500,00	74.549,50	3.049,50 ↗
Summe	14.943.737,34	15.259.400,00	16.137.945,44	878.545,44 ↗





Steuerquote



Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen und Ausgleichsleistungen bestehen. 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 wahrneh-

men. 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. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen (ohne Erträge aus gesetzlichen Umlagen) als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.

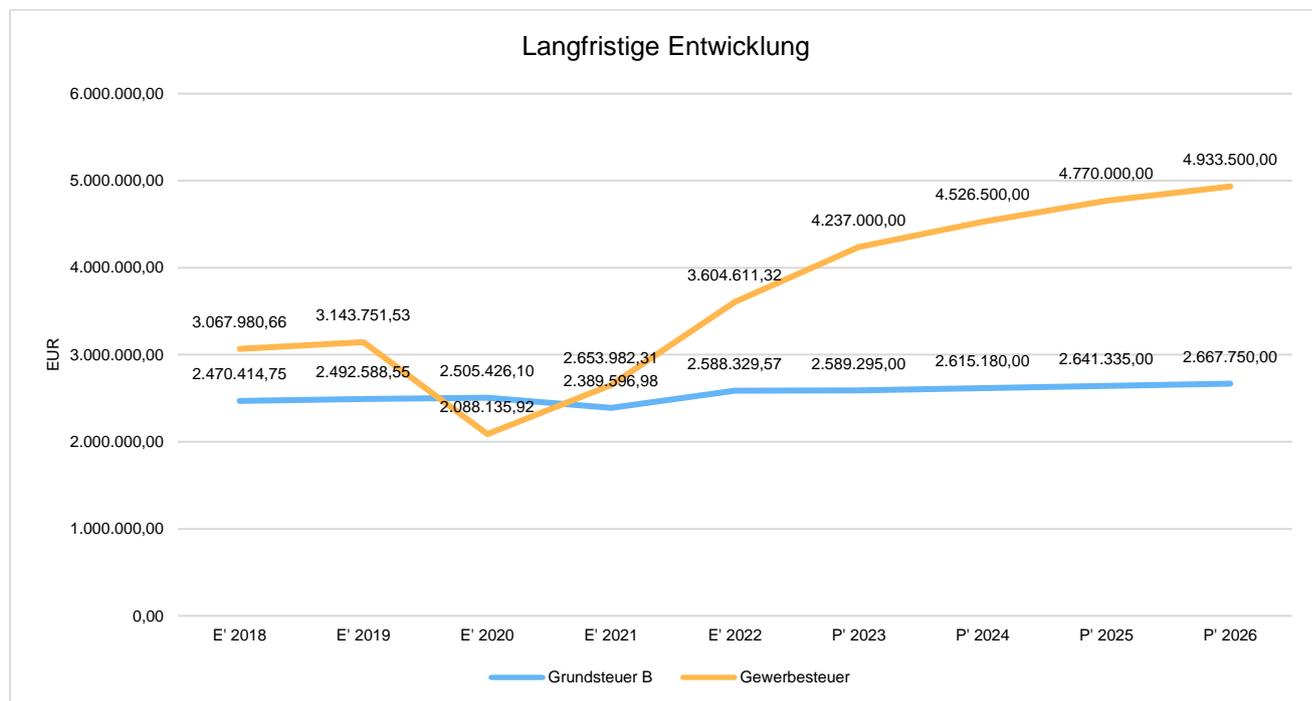
4.1.2.2.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die Entwicklung der Hebesätze

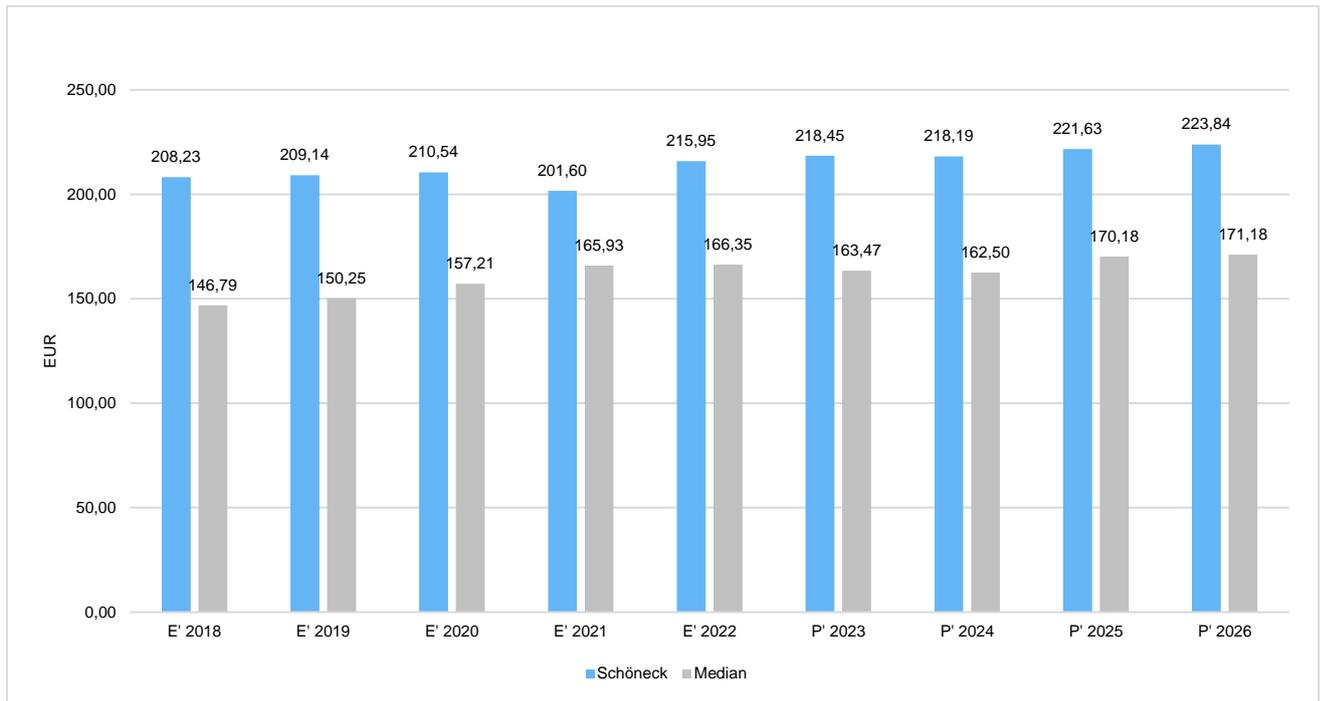
Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	500	500	500	470	510	510
Hebesatz Grundsteuer B	590	590	590	560	600	600
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360	360	360	380

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

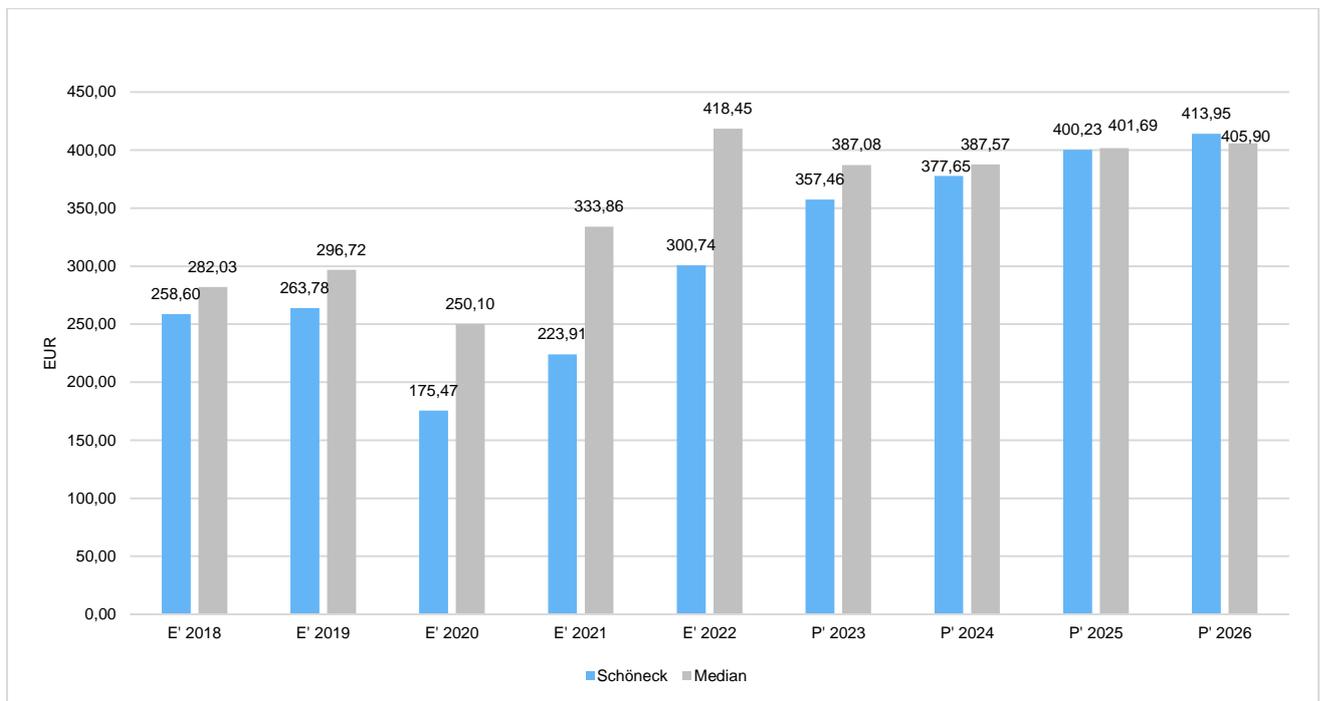
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



Grundsteuer B je Einwohner



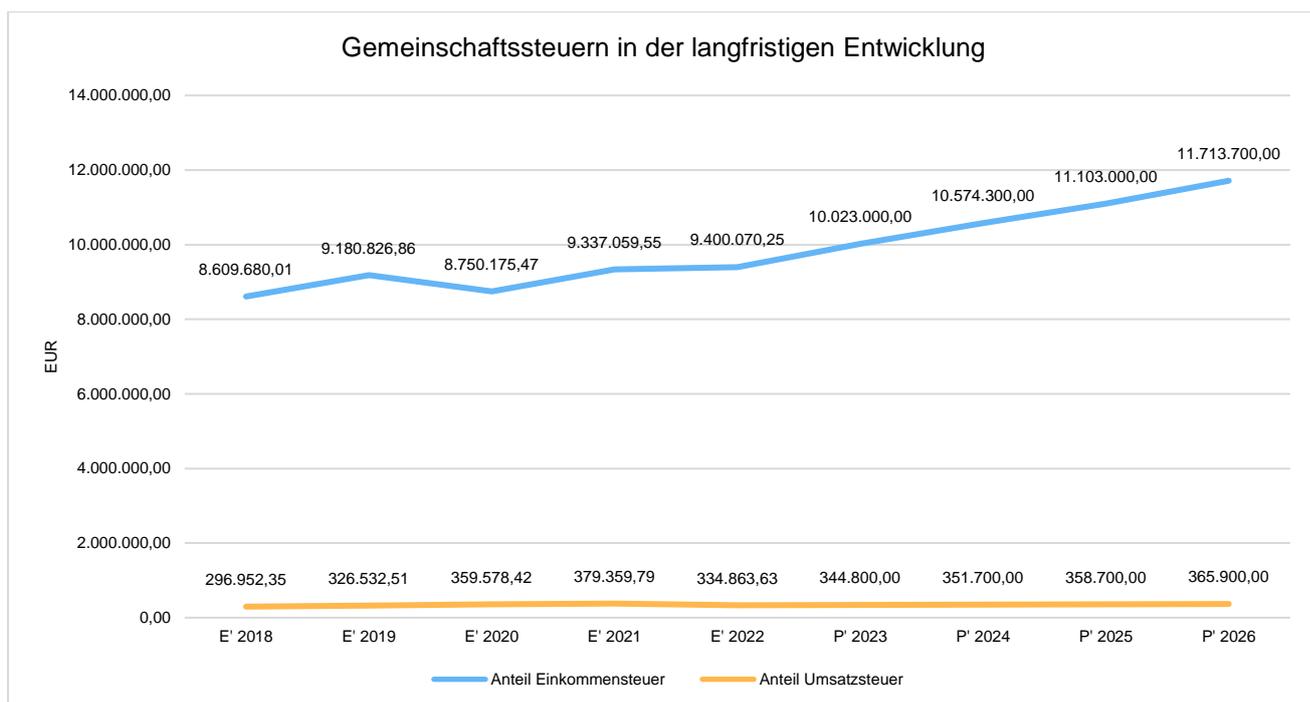
Gewerbsteuer je Einwohner

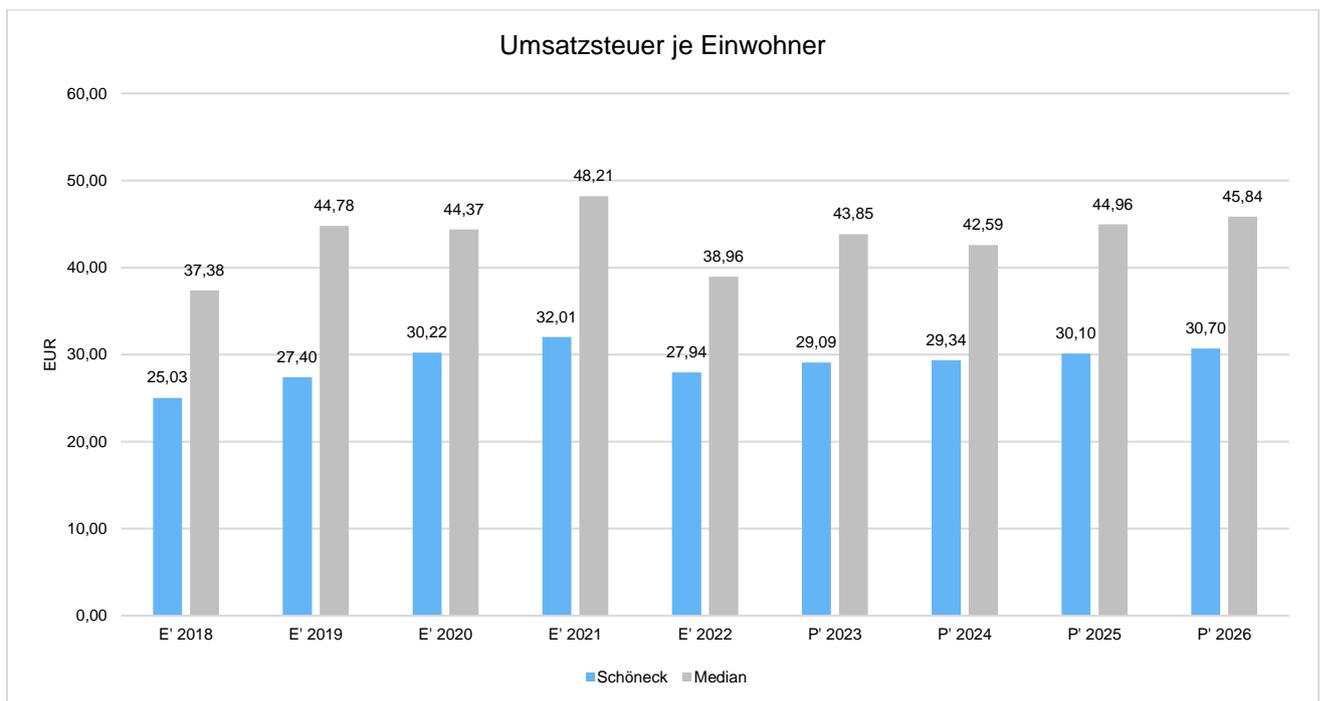
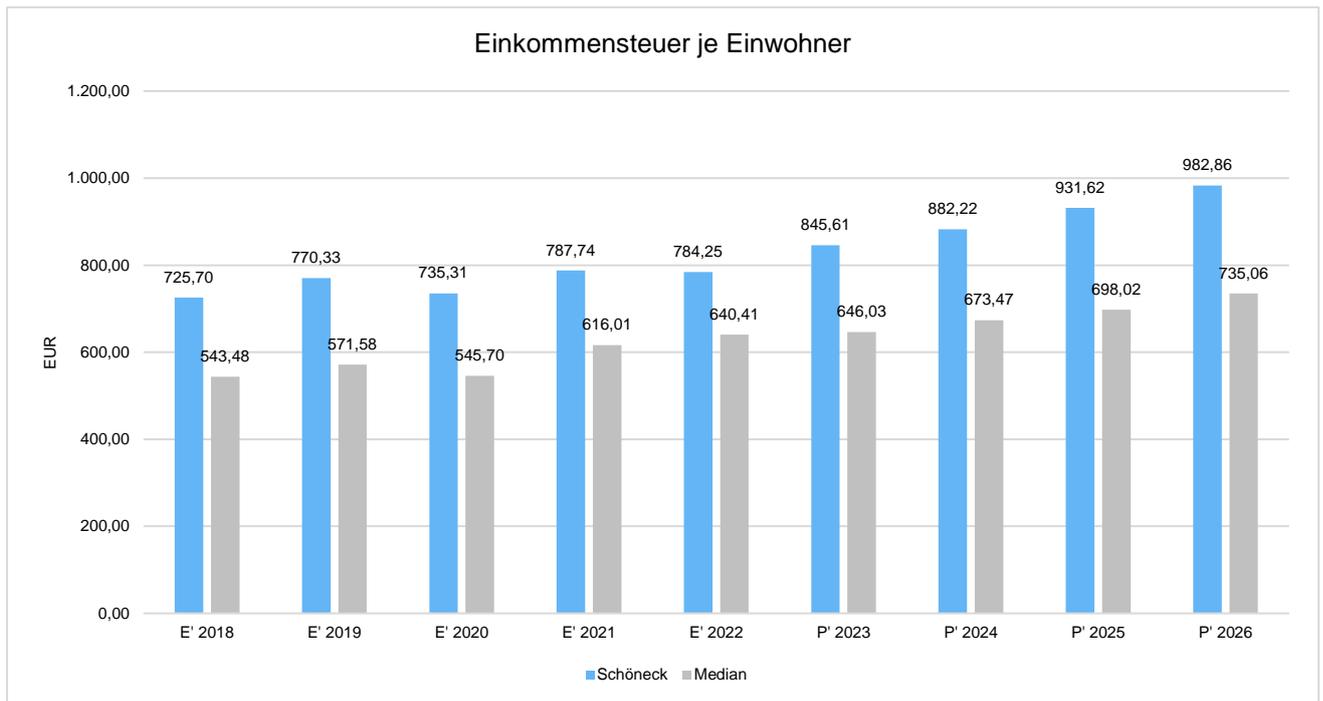


4.1.2.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Anteil Einkommensteuer	9.337.060	9.400.070	10.023.000	10.574.300	11.103.000
Anteil Umsatzsteuer	379.360	334.864	344.800	351.700	358.700





4.1.2.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

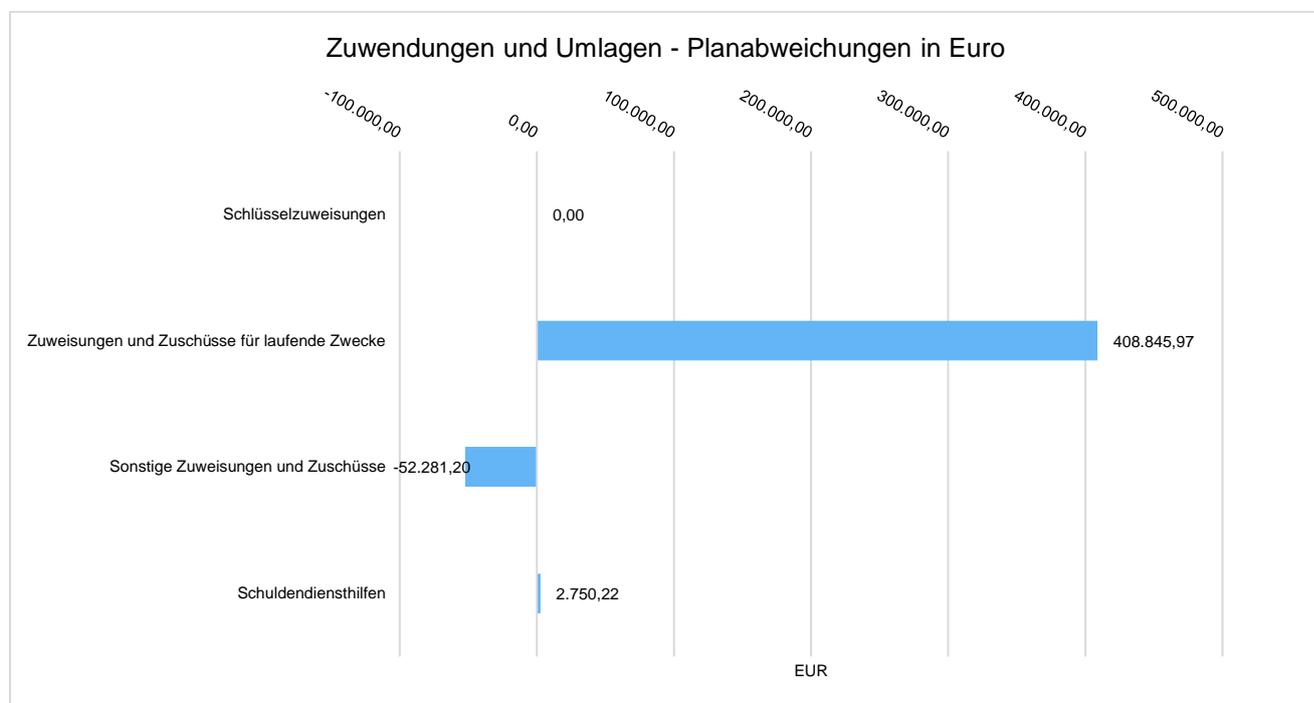
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Dies gilt insbesondere für die Schlüsselzuweisungen im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs.

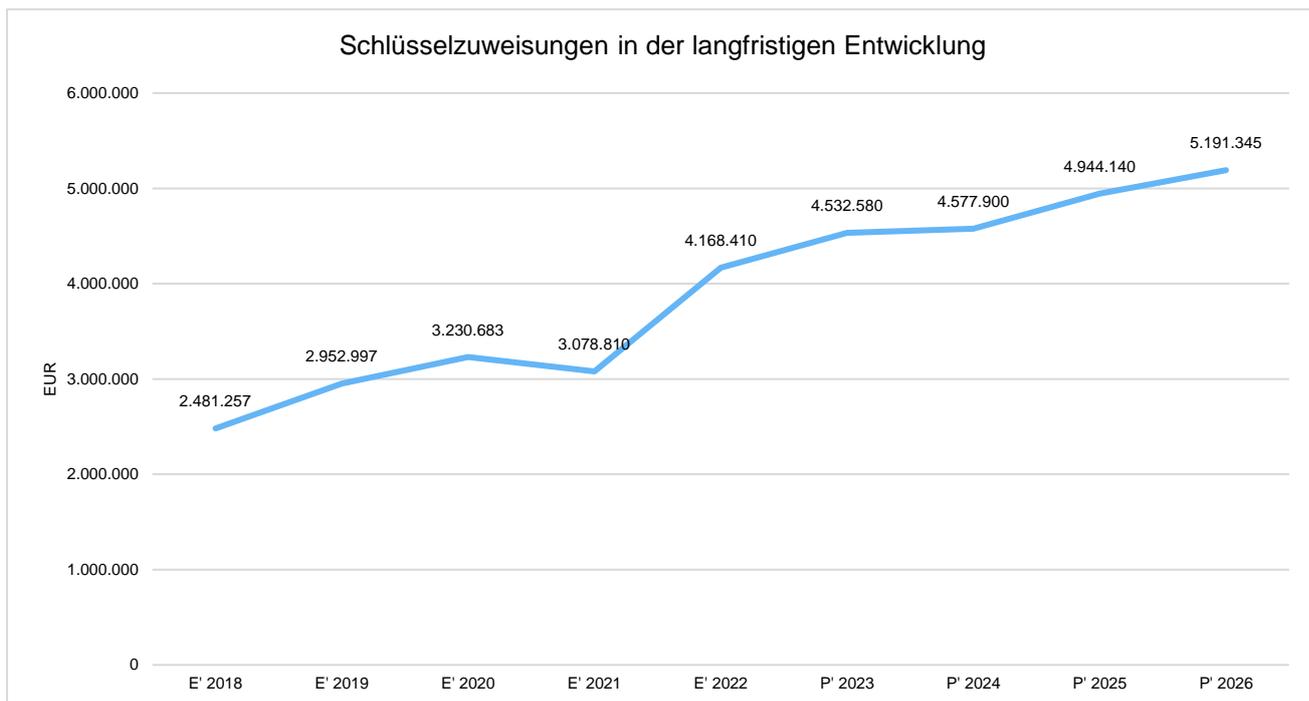
Gegenüber dem Vorjahresergebnis erhöhten sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 919.389,38

Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz bedeutet dies eine Erhöhung um 359.314,99 Euro.

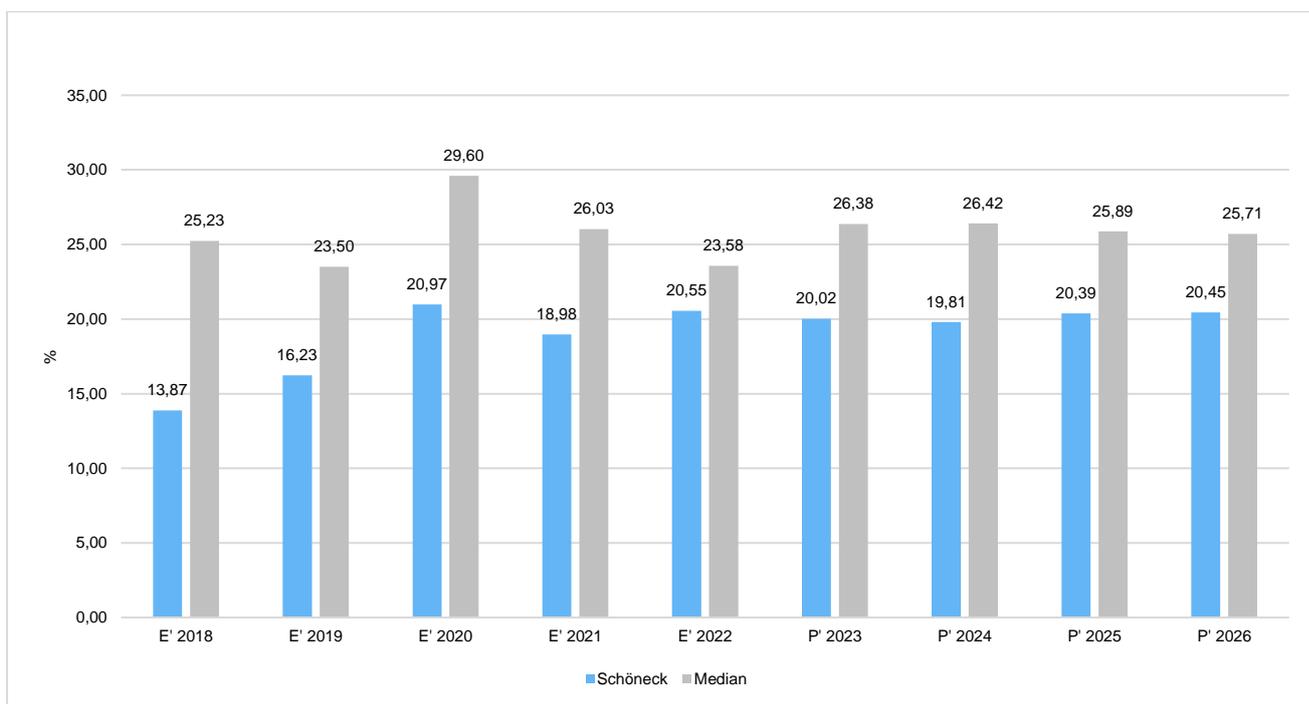
Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.527.890	6.555.278	6.595.555	6.675.715	7.105.495
davon Schlüsselzuweisungen	3.078.810	4.168.410	4.532.580	4.577.900	4.944.140
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.330.235	1.463.096	1.276.120	1.332.020	1.318.360
davon Schuldendiensthilfen	2.855	2.750	2.755	2.755	2.755
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	694.514	802.513	757.050	747.990	825.190
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	421.476	118.509	27.050	15.050	15.050





Zuwendungsquote



Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote 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.

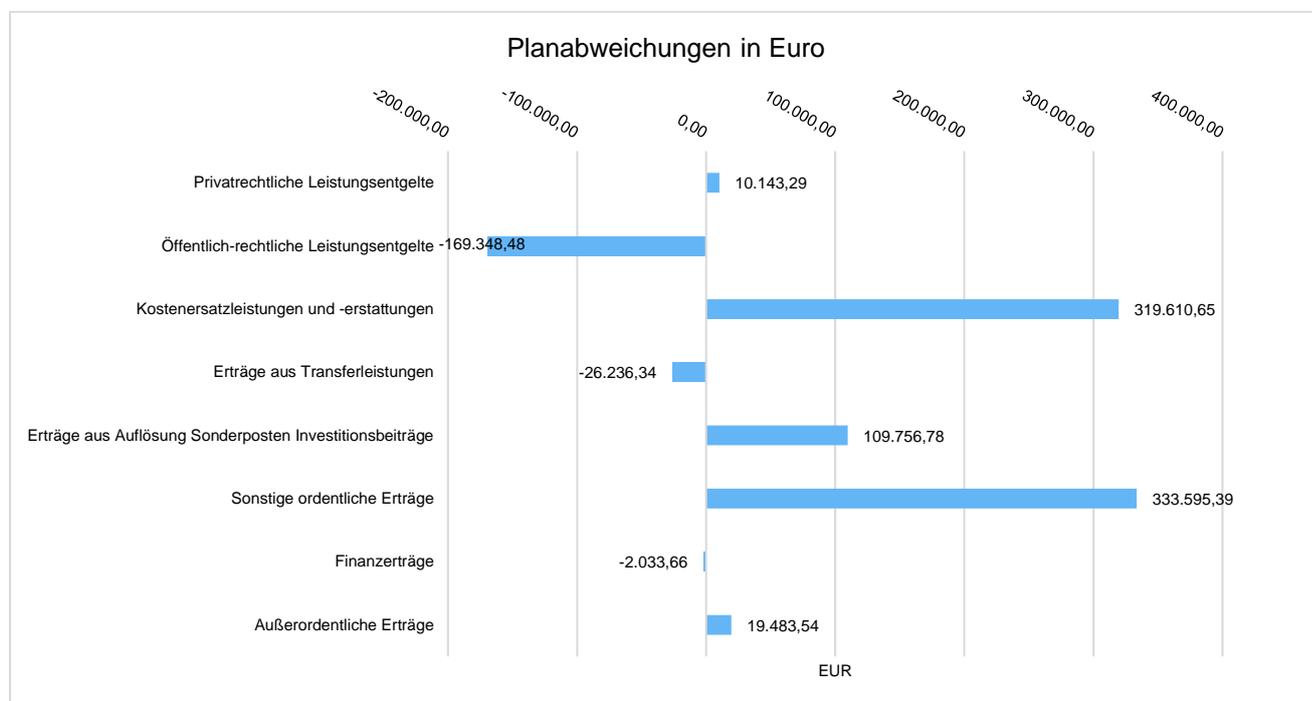
4.1.2.4 Sonstige Erträge

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.971,63	189.865,00	200.008,29	10.143,29 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.842,58	3.685.400,00	3.516.051,52	-169.348,48 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	907.097,42	977.200,00	1.296.810,65	319.610,65 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	943.042,86	1.035.500,00	1.009.263,66	-26.236,34 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.805.597,38	952.765,00	1.286.360,39	333.595,39 ↗
Finanzerträge	72.586,76	53.010,00	50.976,34	-2.033,66 ↘
Außerordentliche Erträge	659.281,96	11.440,00	30.923,54	19.483,54 ↗
Summe sonstige Ertragsarten	7.946.420,59	6.905.180,00	7.390.394,39	485.214,39 ↗

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten größtenteils Benutzungsgebühren in Höhe von 3.225.757,08.

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:

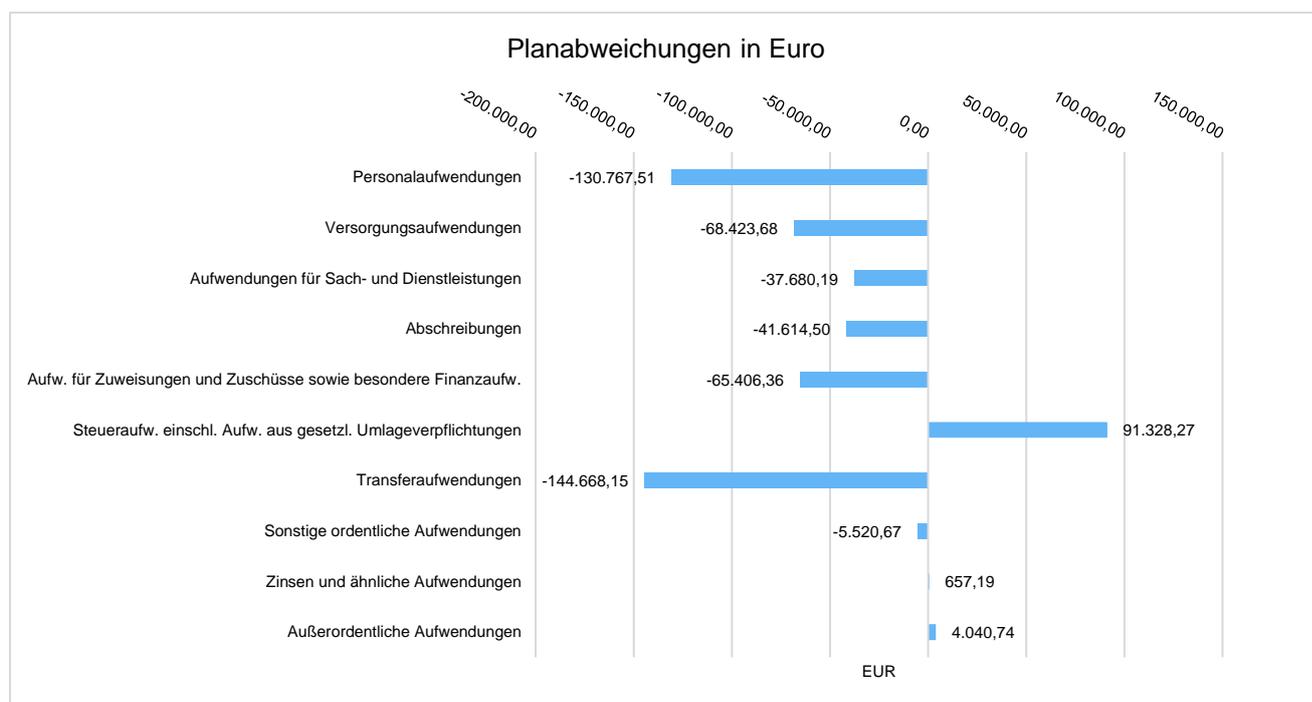


4.1.3 Aufwandslage

4.1.3.1 Allgemeine Entwicklung

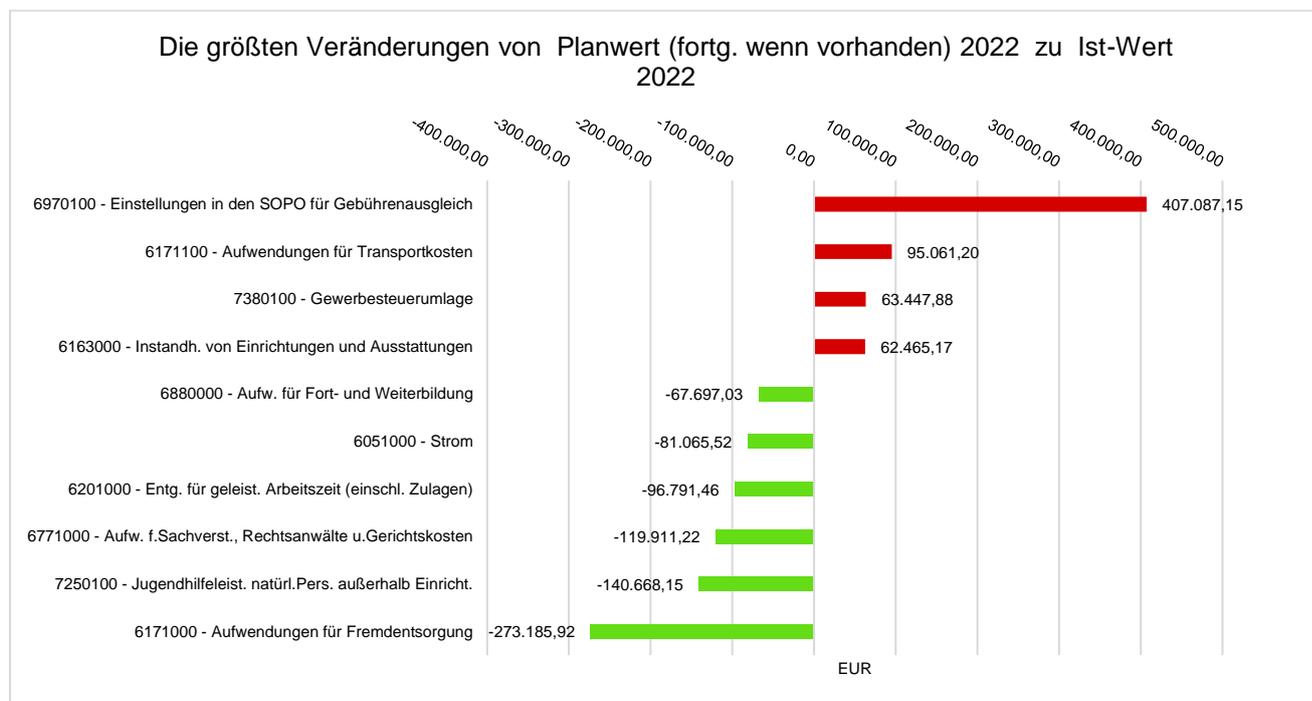
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Personalaufwendungen	8.746.758,87	9.443.220,00	9.312.452,49	-130.767,51 ↘
Versorgungsaufwendungen	265.015,65	277.960,00	209.536,32	-68.423,68 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908.583,12	6.238.345,00	6.200.664,81	-37.680,19 →
Abschreibungen	1.917.383,60	2.065.780,00	2.024.165,50	-41.614,50 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	938.643,72	1.137.270,00	1.071.863,64	-65.406,36 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.975.308,01	9.313.350,00	9.404.678,27	91.328,27 →
Transferaufwendungen	307.257,21	445.000,00	300.331,85	-144.668,15 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.263,72	26.000,00	20.479,33	-5.520,67 ↘
Ordentliche Aufwendungen	27.078.213,90	28.946.925,00	28.544.172,21	-402.752,79 ↘
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.418,43	205.655,00	206.312,19	657,19 →
Außerordentliche Aufwendungen	197.466,40	60.000,00	64.040,74	4.040,74 ↗
Summe	27.485.098,73	29.212.580,00	28.814.525,14	-398.054,86 ↘



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.329.426,41 Euro. Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt -398.054,86 Euro.

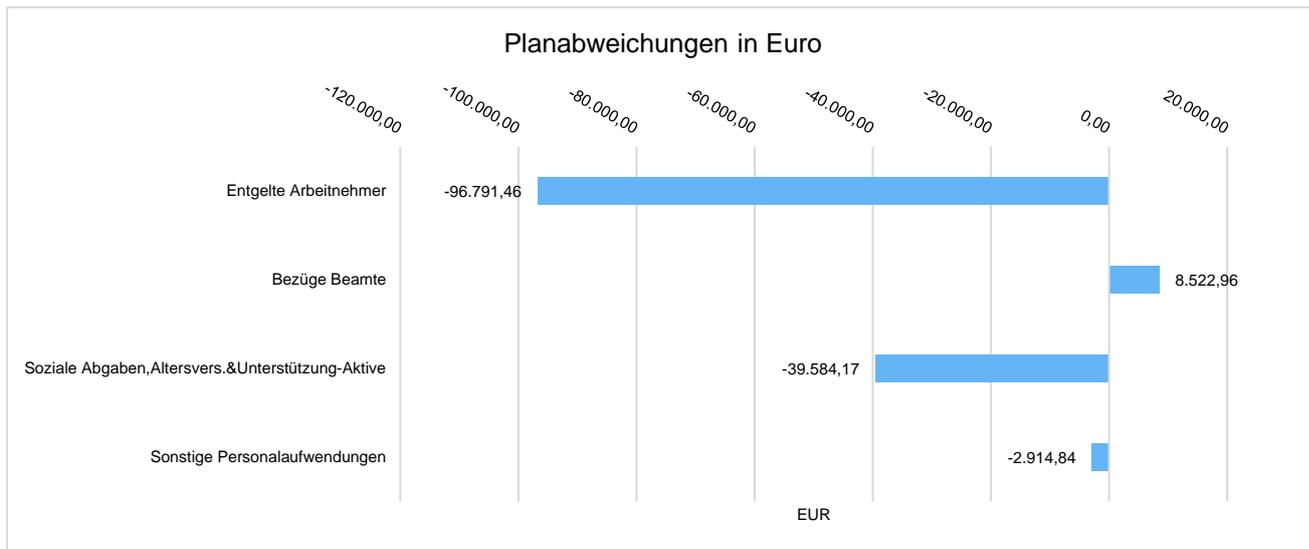
Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.465.958,31 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -402.752,79 Euro.



4.1.3.2 Personal- und Versorgungsaufwand

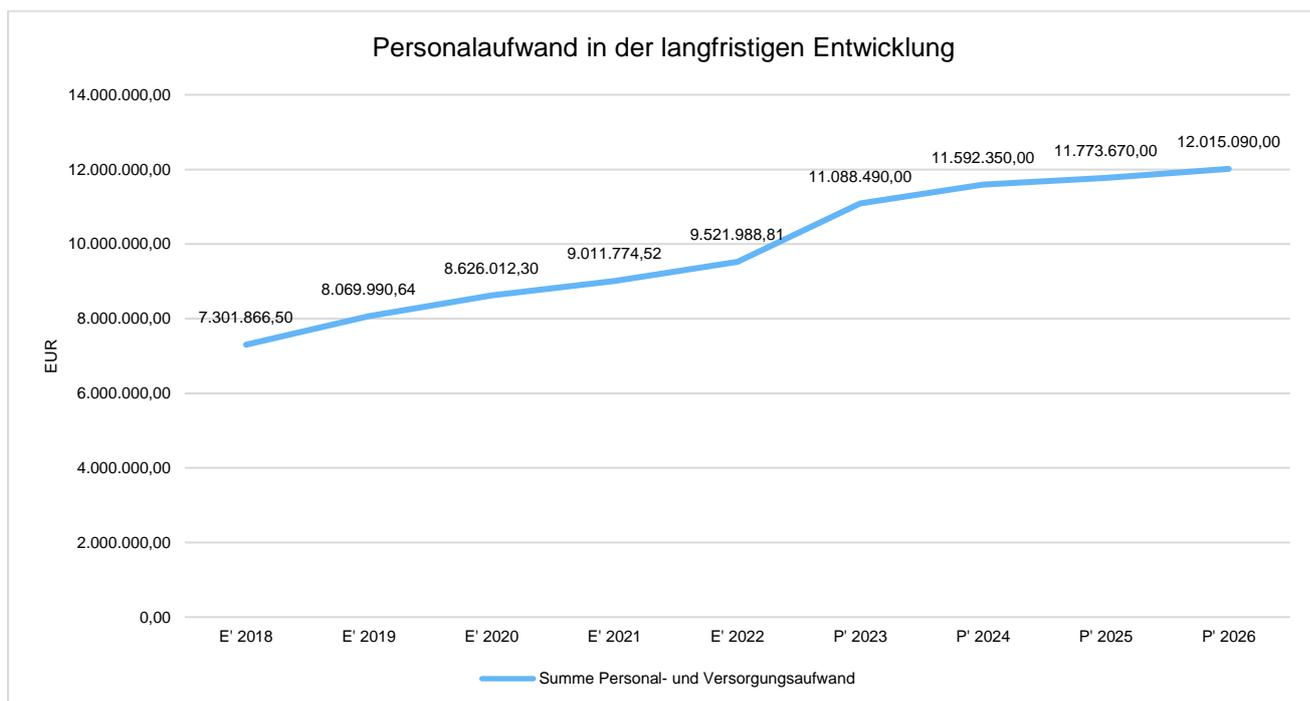
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Entgeltete Arbeitnehmer	6.603.386,93	7.116.910,00	7.020.118,54	-96.791,46 ↘
Bezüge Beamte	175.579,08	171.170,00	179.692,96	8.522,96 ↗
Soziale Abgaben, Altersvers. & Unterstützung-Aktive	1.942.337,77	2.109.535,00	2.069.950,83	-39.584,17 ↘
Sonstige Personalaufwendungen	25.455,09	45.605,00	42.690,16	-2.914,84 ↘
Summe Personalaufwendungen	8.746.758,87	9.443.220,00	9.312.452,49	-130.767,51 ↘
Versorgungsaufwendungen	265.015,65	277.960,00	209.536,32	-68.423,68 ↘

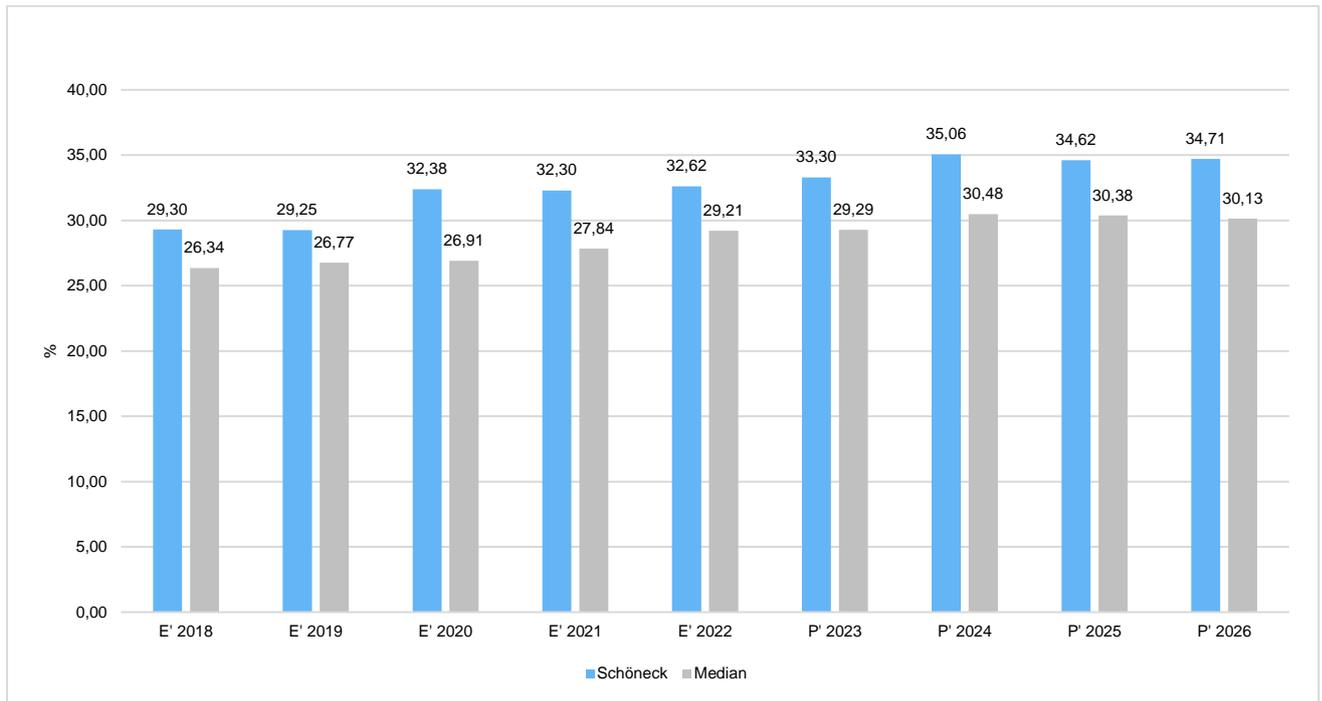


Entwicklung Personalaufwand im Beobachtungszeitraum

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Entgelte Arbeitnehmer	6.603.387	7.020.119	8.134.935	8.558.525	8.687.330
Bezüge Beamte	175.579	179.693	189.945	197.045	200.990
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.942.338	2.069.951	2.397.680	2.508.580	2.561.990
Sonstige Personalaufwendungen	25.455	42.690	52.300	52.200	52.300
Summe Personalaufwendungen	8.746.759	9.312.452	10.774.860	11.316.350	11.502.610
Versorgungsaufwendungen	265.016	209.536	313.630	276.000	271.060

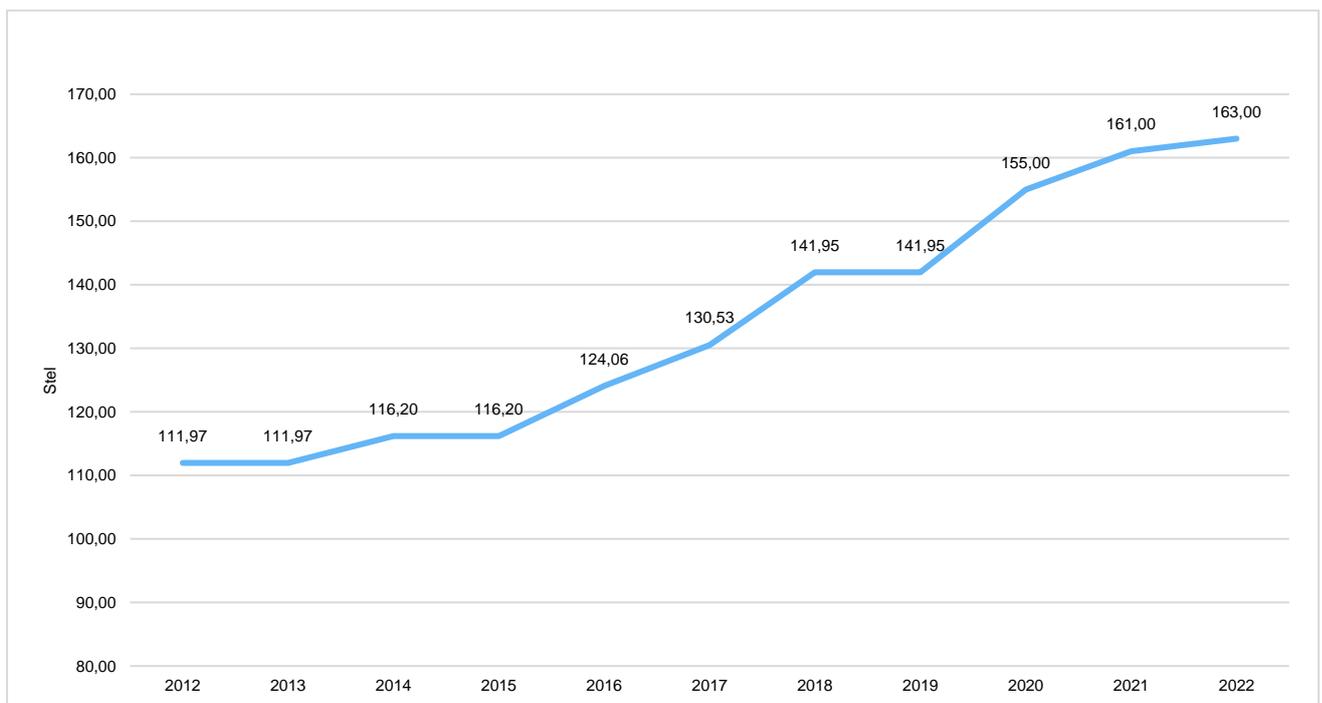


Personalintensität



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

Summe der Personalstellen nach Stellenplan

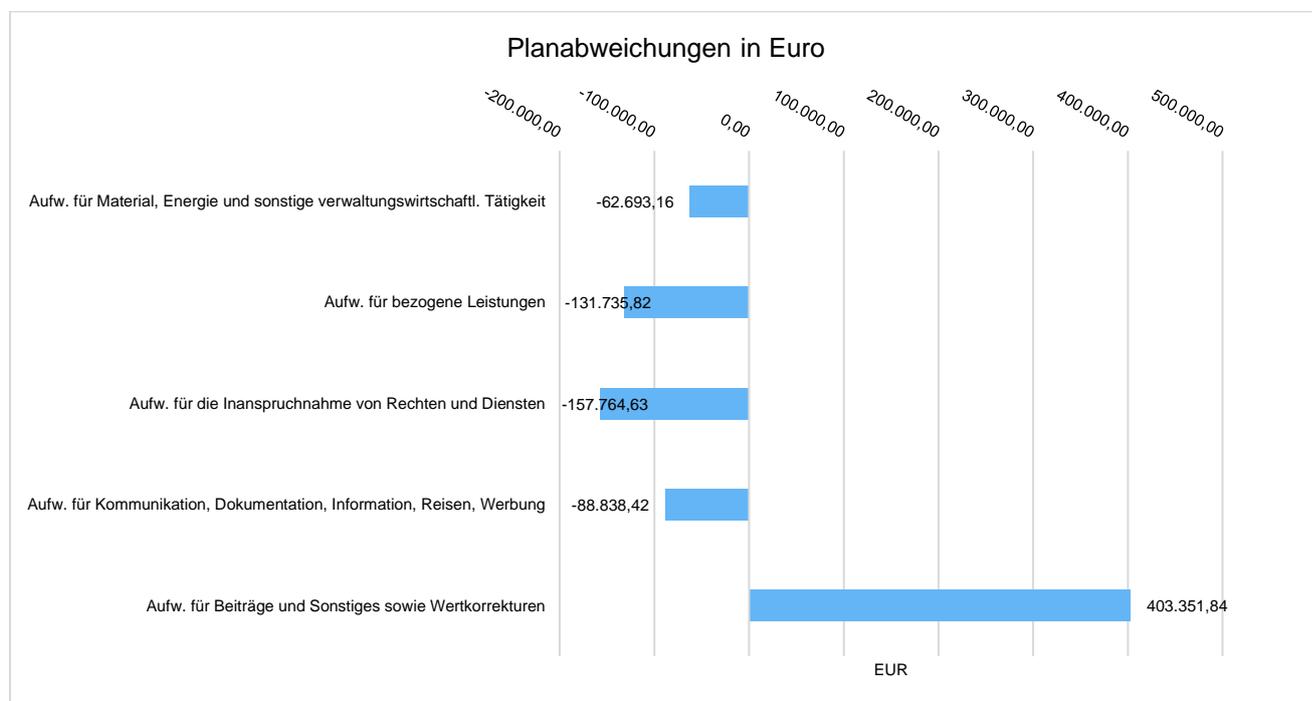


4.1.3.3 Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 6.200.664,81 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 292.081,69 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt -37.680,19 Euro.

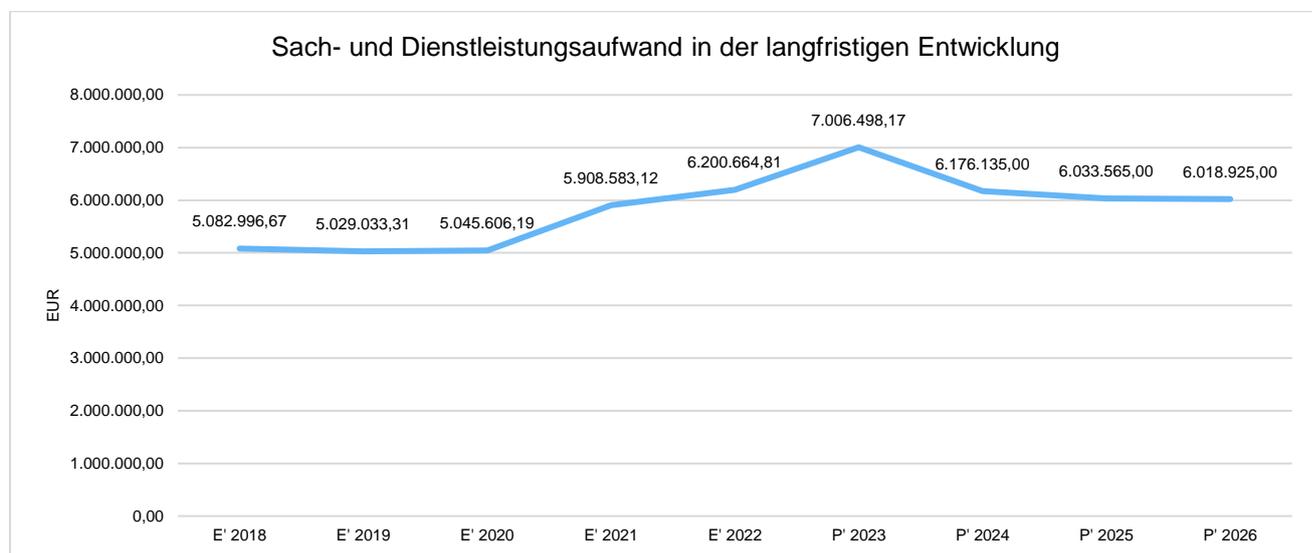
Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenziert dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	1.073.013,53	1.199.110,00	1.136.416,84	-62.693,16 ↘
Aufw. für bezogene Leistungen	3.244.956,71	3.522.940,00	3.391.204,18	-131.735,82 ↘
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	905.168,97	1.016.340,00	858.575,37	-157.764,63 ↘
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	182.727,83	288.005,00	199.166,58	-88.838,42 ↘
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	502.716,08	211.950,00	615.301,84	403.351,84 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	5.908.583,12	6.238.345,00	6.200.664,81	-37.680,19 ↘

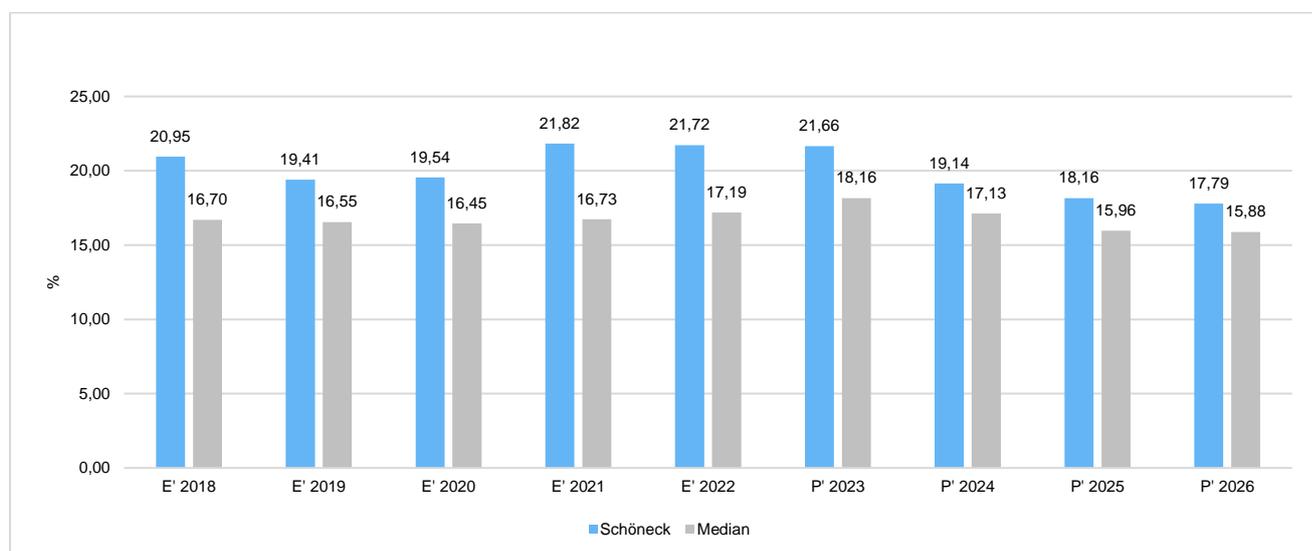


Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen im Beobachtungszeitraum

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908.583	6.200.665	7.006.498	6.176.135	6.033.565
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.073.014	1.136.417	1.404.236	1.353.345	1.340.335
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.244.957	3.391.204	3.632.975	3.271.750	3.181.300
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	905.169	858.575	1.449.012	1.059.530	1.044.800
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	182.728	199.167	275.755	244.525	220.125
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	502.716	615.302	244.520	246.985	247.005



Sach- und Dienstleistungsintensität



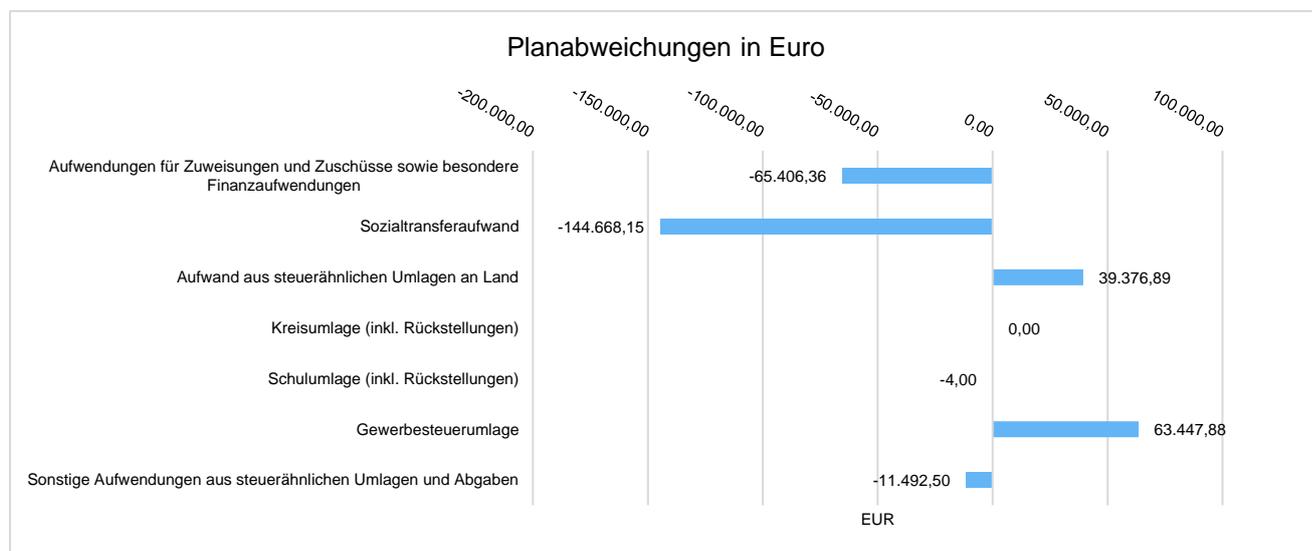
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

4.1.3.4 Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen eine gewichtige Aufwandsart dar. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Heimatumlage) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Die Aufwendungen in Höhe von 10.776.873,76 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 555.664,82 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -118.746,24 Euro ab.

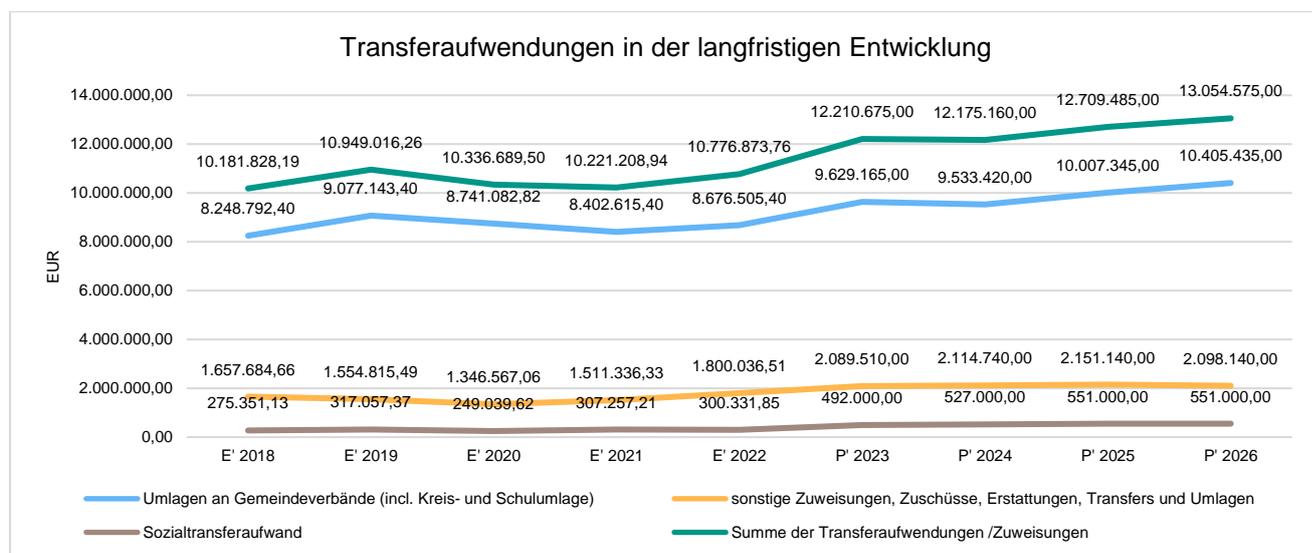
In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	938.643,72	1.137.270,00	1.071.863,64	-65.406,36 ↘
Sozialtransferaufwand	307.257,21	445.000,00	300.331,85	-144.668,15 ↘
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	157.816,79	174.300,00	213.676,89	39.376,89 ↗
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	5.650.447,00	5.936.860,00	5.936.860,00	0,00 →
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	2.697.318,00	2.685.190,00	2.685.186,00	-4,00 →
Gewerbesteuerumlage	253.958,06	280.400,00	343.847,88	63.447,88 ↗
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	215.768,16	236.600,00	225.107,50	-11.492,50 ↘
Summe der Transferaufwendungen	10.221.208,94	10.895.620,00	10.776.873,76	-118.746,24 ↘

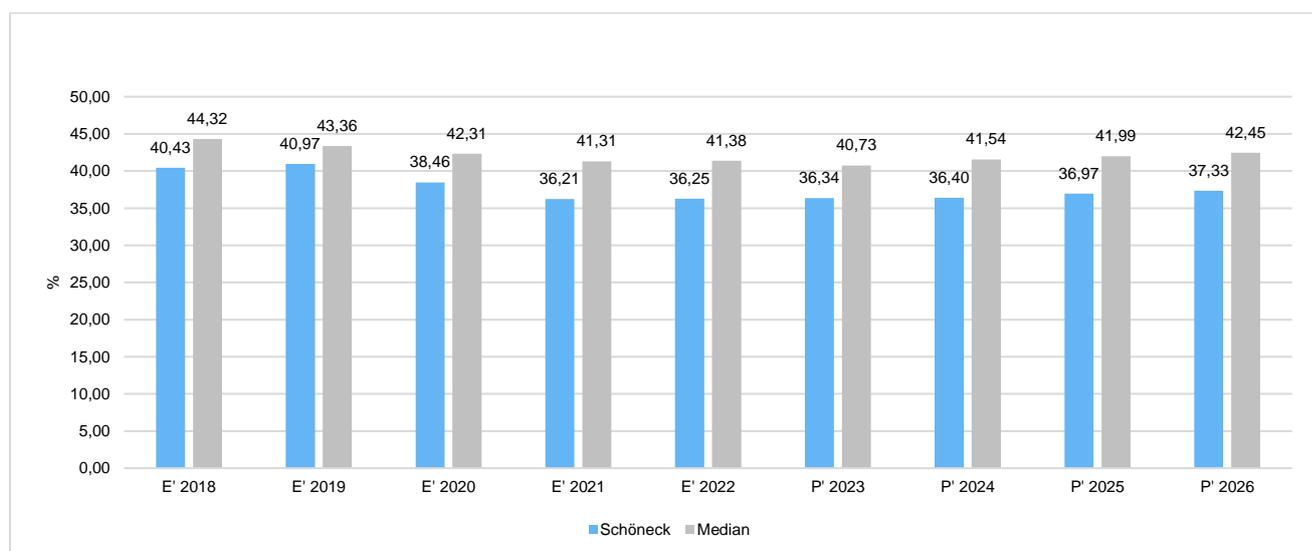


Entwicklung der Transferaufwendungen im Beobachtungszeitraum

	E' 2021	E' 2022	P' 2023	P' 2024	P' 2025
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	8.402.615	8.676.505	9.629.165	9.533.420	10.007.345
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.511.336	1.800.037	2.089.510	2.114.740	2.151.140
Sozialtransferaufwand	307.257	300.332	492.000	527.000	551.000
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	10.221.209	10.776.874	12.210.675	12.175.160	12.709.485



Transferaufwandsquote



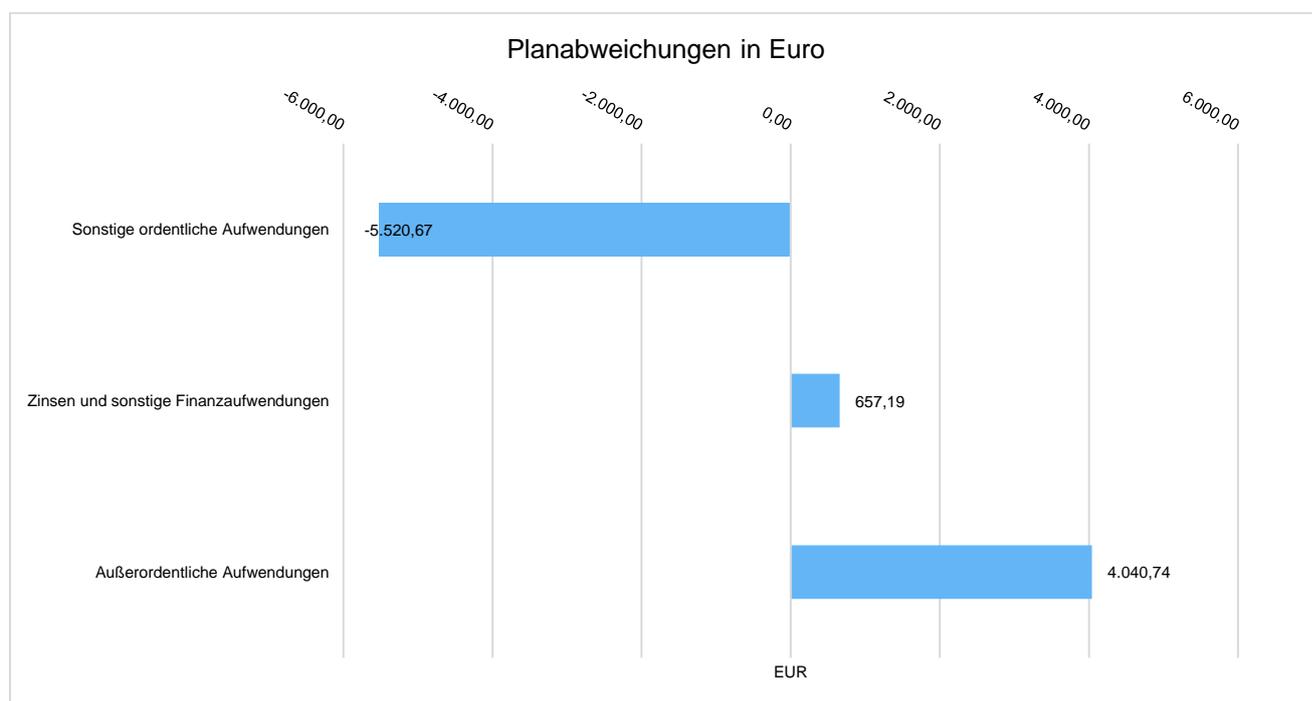
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

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

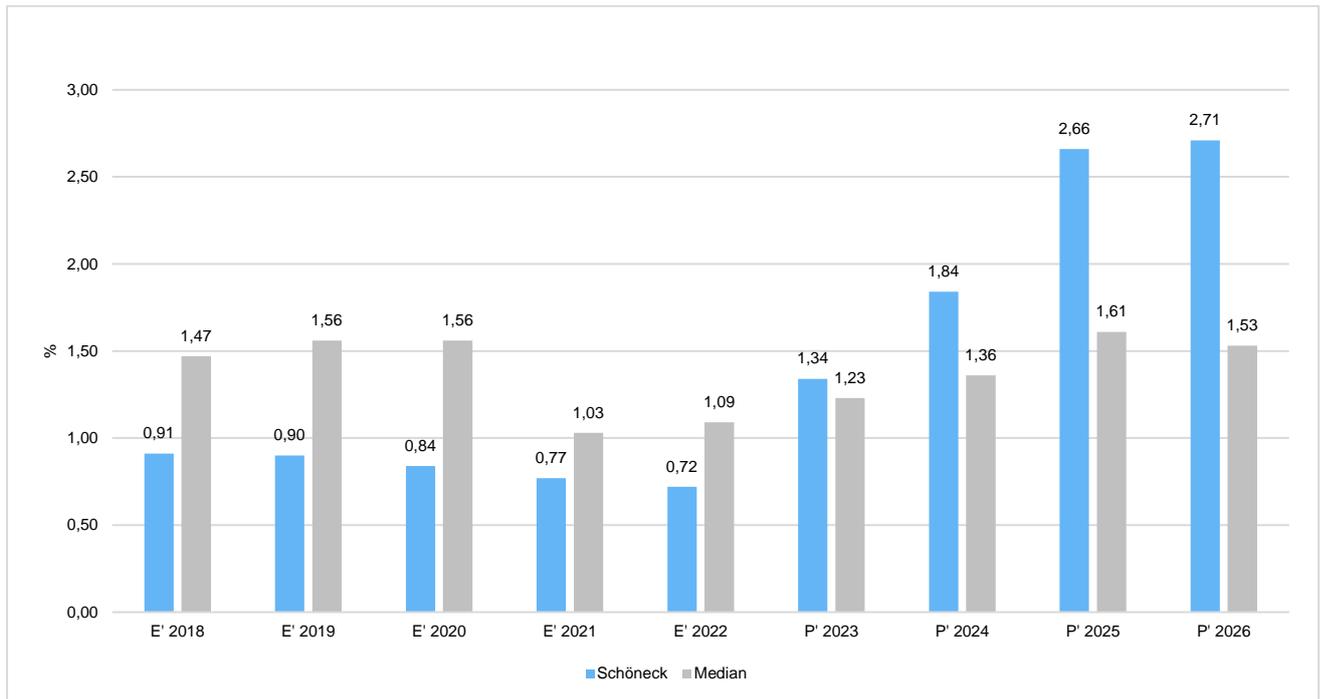
4.1.3.5 Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.263,72	26.000,00	20.479,33	-5.520,67 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.418,43	205.655,00	206.312,19	657,19 →
Außerordentliche Aufwendungen	197.466,40	60.000,00	64.040,74	4.040,74 ↗
Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	426.148,55	291.655,00	290.832,26	-822,74 →



Zinslastquote



Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.

4.2 Finanzrechnung

4.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.188.352,05	27.551.590,00	28.469.799,94	918.209,94 ↗
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.080.623,50	27.365.385,00	26.472.356,69	-893.028,31 ↘
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.728,55	186.205,00	1.997.443,25	1.811.238,25 ↗
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.904,45	599.930,00	1.088.567,70	488.637,70 ↗
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753.946,13	12.772.355,00	3.763.000,28	-9.009.354,72 ↘
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725.041,68	-12.172.425,00	-2.674.432,58	9.497.992,42 ↗
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-617.313,13	-11.986.220,00	-676.989,33	11.309.230,67 ↗
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.637.843,75	3.296.845,00	6.896.000,00	3.599.155,00 ↗

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.137.722,65	1.133.555,00	1.120.653,46	-12.901,54 ↘
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.500.121,10	2.163.290,00	5.775.346,54	3.612.056,54 ↗
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	84.693,10	--	-121.774,79	-121.774,79 ↘
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	967.501,07	-9.822.930,00	4.976.582,42	14.799.512,42 ↗

Liquiditätssicherung und Liquiditätsreserve

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	23.474.946
Ergebnis 2020	24.217.951
Ergebnis 2021	25.080.624

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	72.773.521
Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	24.257.840,39
davon 2 Prozent	485.156,81

Die Gemeinde Schöneck kann die Liquiditätsreserve bilden.

Ausgleich der Finanzrechnung

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.

Art	Erg 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	1.997.443,25
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirt-	1.120.653,46

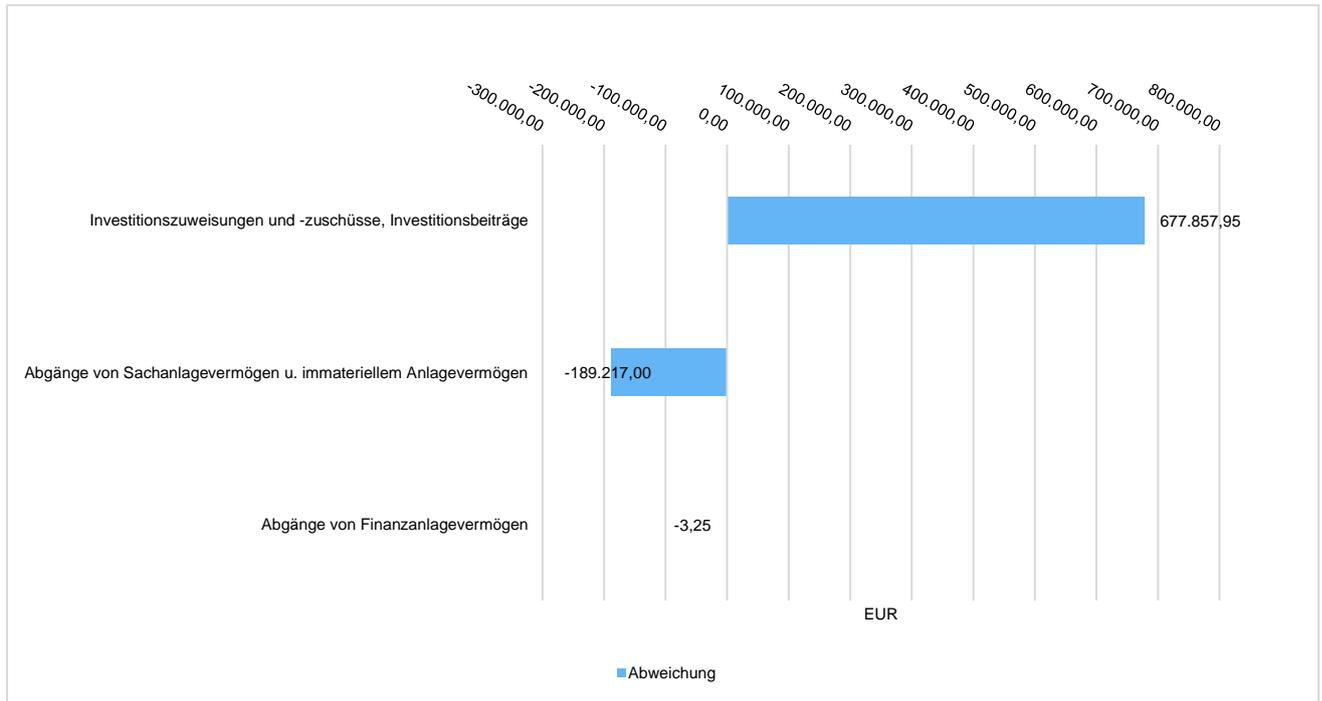
Art	Erg 2022
sachlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	34.835,13
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	911.624,92

4.2.2 Investitionstätigkeit

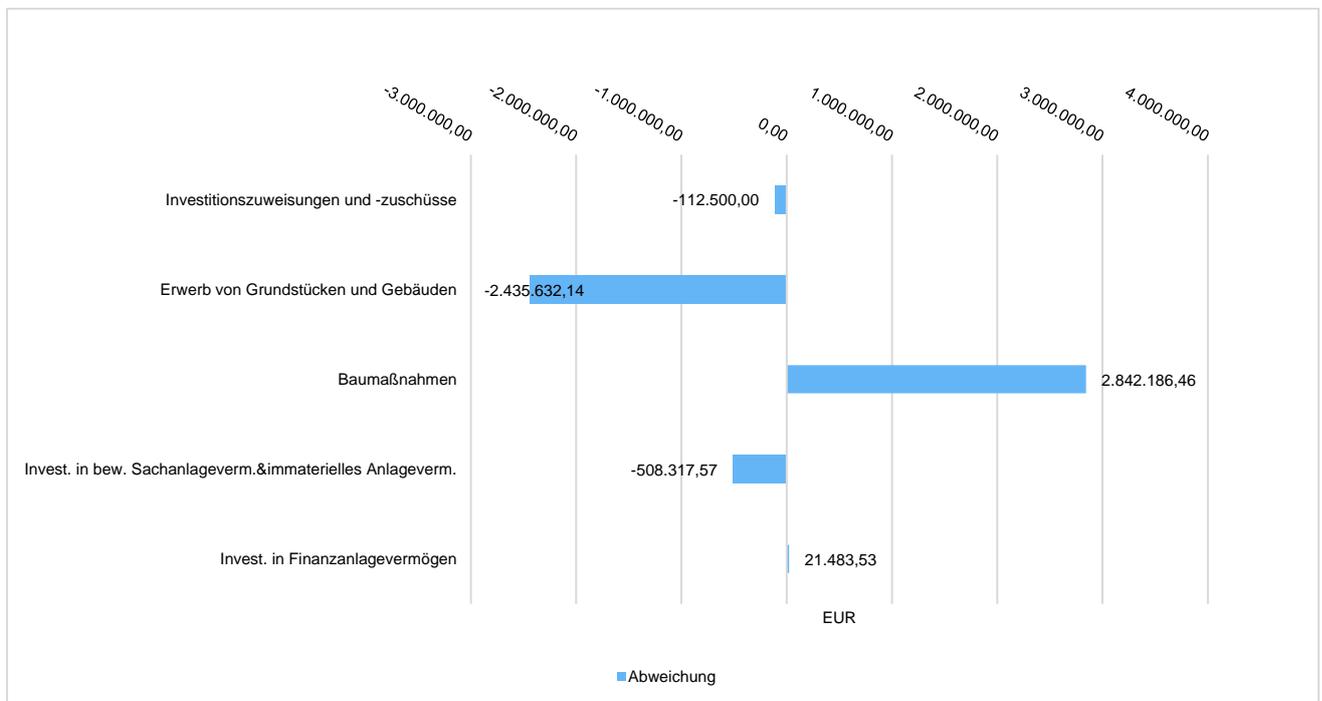
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	543.827,60	391.900,00	1.069.757,95	677.857,95 ↗
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	482.050,00	205.000,00	15.783,00	-189.217,00 ↘
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	3.026,85	3.030,00	3.026,75	-3,25 →
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.904,45	599.930,00	1.088.567,70	488.637,70 ↗
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	71.236,24	117.500,00	--	-117.500,00 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.887,79	5.660.470,00	238.162,86	-5.422.307,14 ↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.885,73	900.000,00	3.217.186,46	2.317.186,46 ↗
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	419.839,61	6.094.385,00	286.167,43	-5.808.217,57 ↘
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	96,76	--	21.483,53	21.483,53 ↗
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753.946,13	12.772.355,00	3.763.000,28	-9.009.354,72 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725.041,68	-12.172.425,00	-2.674.432,58	9.497.992,42 ↗

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000)

	Ergebnis 2022	Plan 2022	Abweichung
I370002002 - Gruppenkläranlage	2.199.017	7.825	↗
I370001038 - Kanalisation - Windecker Pfad	296.761	36.000	↗
I363001031 - Straßenbau - Kranzbergring	24.732	-140.000	↗
I377100001 - Bauhof	175.887	81.135	↗
I369000009 - Flurbereinigung Nidderaue	--	-50.000	↗
I346123001 - Bewegungspark Budesheim	64.937	15.440	↗
I102006005 - Disagio, Ansparrate Investitionsfondsdarlehen	261.000	246.000	↗
I363001015 - Straßenbau - Südumgehung, Tilgung	300.000	300.000	→
I102006002 - Tilgung von Krediten an übrige Bereiche	380.780	380.815	→
I102006001 - Tilgung von Krediten an Land	437.745	450.610	↘
I370001001 - Kanalisation - Hausanschlüsse	46.084	60.000	↘
I446431001 - Waldgruppe	--	50.000	↘
I370001016 - Kanalisation -Inliner	63.379	150.000	↘
I206001002 - EDV DV Software und Lizenz	11.895	99.465	↘
I388007002 - gel. Zuschuss Mühlbergweg 16	--	100.000	↘
I346117001 - Skater- und Basketballanlage Uferstraße	--	102.000	↘
I363001029 - Straßenbau - Windecker Pfad	356.500	460.000	↘
I370003002 - Sonderbauwerke	--	125.000	↘
I376211001 - Altes Schloss	7.108	150.000	↘
I211001008 - Katastrophenschutz	34.634	231.700	↘
I213000008 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdorfelden	135.198	337.220	↘
I375002001 - Friedhof Kilianstädter Straße	16.360	320.000	↘
I388001001 - Erwerb von Grundstücken	--	360.785	↘
I369000007 - Umgehungsrinne	74.457	860.000	↘
Gesamthaushalt	4.886.474	4.733.995	↗

5 Vermögens- und Schuldenlage

5.1 Allgemeine Entwicklung

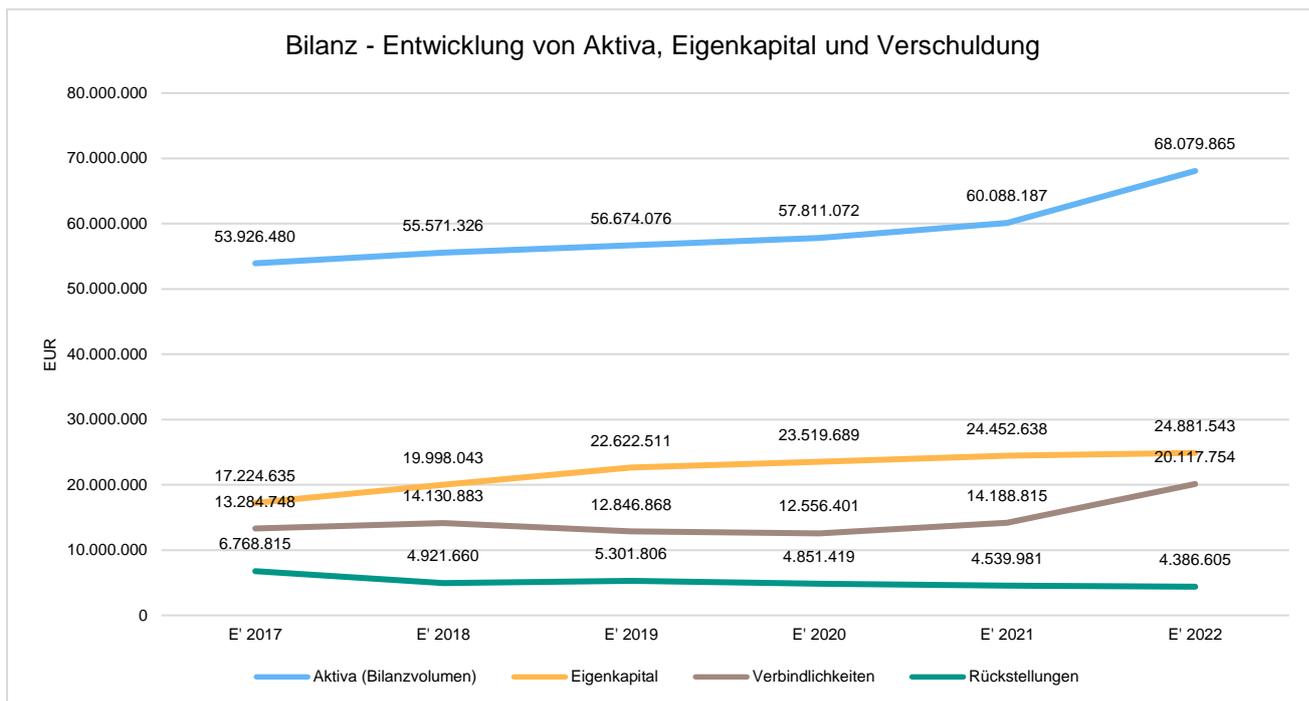
Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzwerte im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1 - Anlagevermögen	55.515.137	52.975.488	2.539.648 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.993.283	2.163.080	-169.797 ↘
1.2 - Sachanlagen	53.066.337	50.366.076	2.700.260 ↗
1.3 - Finanzanlagen	455.517	446.332	9.185 ↗
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0	0 →
2 - Umlaufvermögen	11.237.799	5.999.061	5.238.738 ↗
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0 →
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	2.785	3.108	-323 ↘
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.563.873	3.301.395	262.479 ↗
2.4 - Flüssige Mittel	7.671.141	2.694.558	4.976.582 ↗
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.326.929	1.113.637	213.292 ↗
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0 →
Aktiva	68.079.865	60.088.187	7.991.679 ↗
1 - Eigenkapital	24.881.543	24.452.638	428.905 ↗
1.1 - Netto-Position	19.416.571	19.416.571	0 →
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	5.464.972	5.036.067	428.905 ↗
1.3 - Ergebnisverwendung	0	0	0 →
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0	0	0 →
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0 →
2 - Sonderposten	17.756.581	16.000.747	1.755.834 ↗
2.1 - SoPo für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	15.633.450	15.088.981	544.469 ↗
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.840.553	593.278	1.247.275 ↗
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 HFAG	0	0	0 →
2.4 - Sonstige Sonderposten	282.578	318.488	-35.910 ↘
3 - Rückstellungen	4.386.605	4.539.981	-153.376 ↘
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.005.509	3.980.950	24.560 →
3.2 - Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem HFAG und für Verpflichtungen im Rahmen von	0	0	0 →

Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
Steuerschuldverhältnissen			
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0 →
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0 →
3.5 - Sonstige Rückstellungen	381.096	559.032	-177.936 ↘
4 - Verbindlichkeiten	20.117.754	14.188.815	5.928.939 ↗
4.1 - Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0 →
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.928.618	13.153.272	5.775.347 ↗
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0	0	0 →
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0 →
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen	25.361	32.762	-7.400 ↘
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	752.555	570.201	182.355 ↗
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	21.996	0	21.996 ↗
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0	0	0 →
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	389.223	432.581	-43.358 ↘
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	937.382	906.006	31.376 ↗
Passiva	68.079.865	60.088.187	7.991.679 ↗

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



5.2 Aktiva

Aufteilung des Sachanlagevermögens

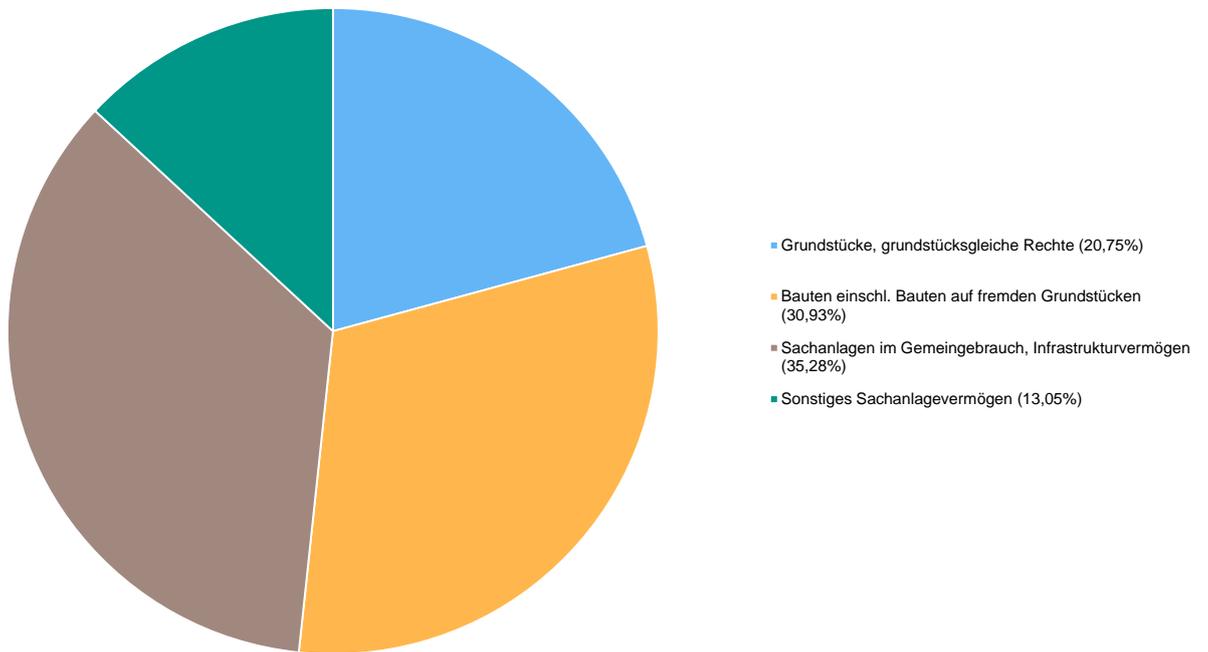
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

(in Tausend EUR)

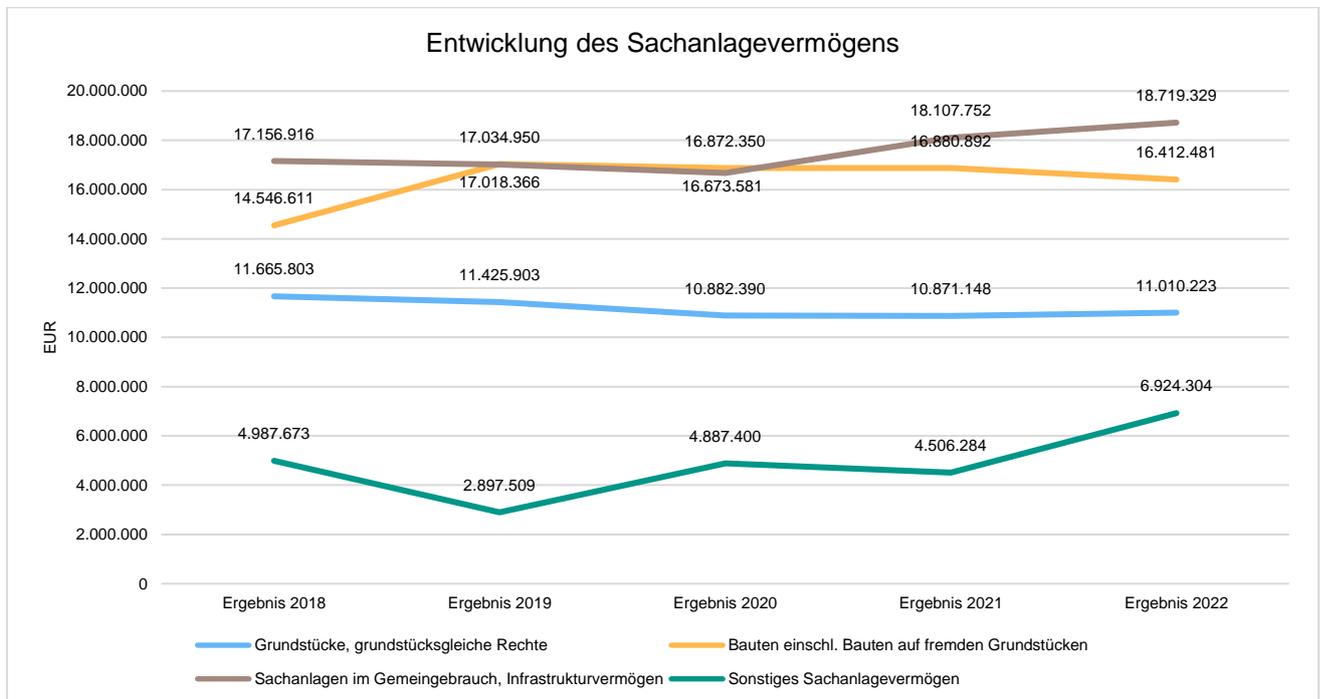
Bilanzposition	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	53.066	50.366	2.700 ↗
1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.010	10.871	139 ↗
1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.412	16.881	-468 ↘
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.719	18.108	612 ↗
1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	687	770	-83 ↘
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.883	1.809	74 ↗
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.354	1.927	2.427 ↗

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

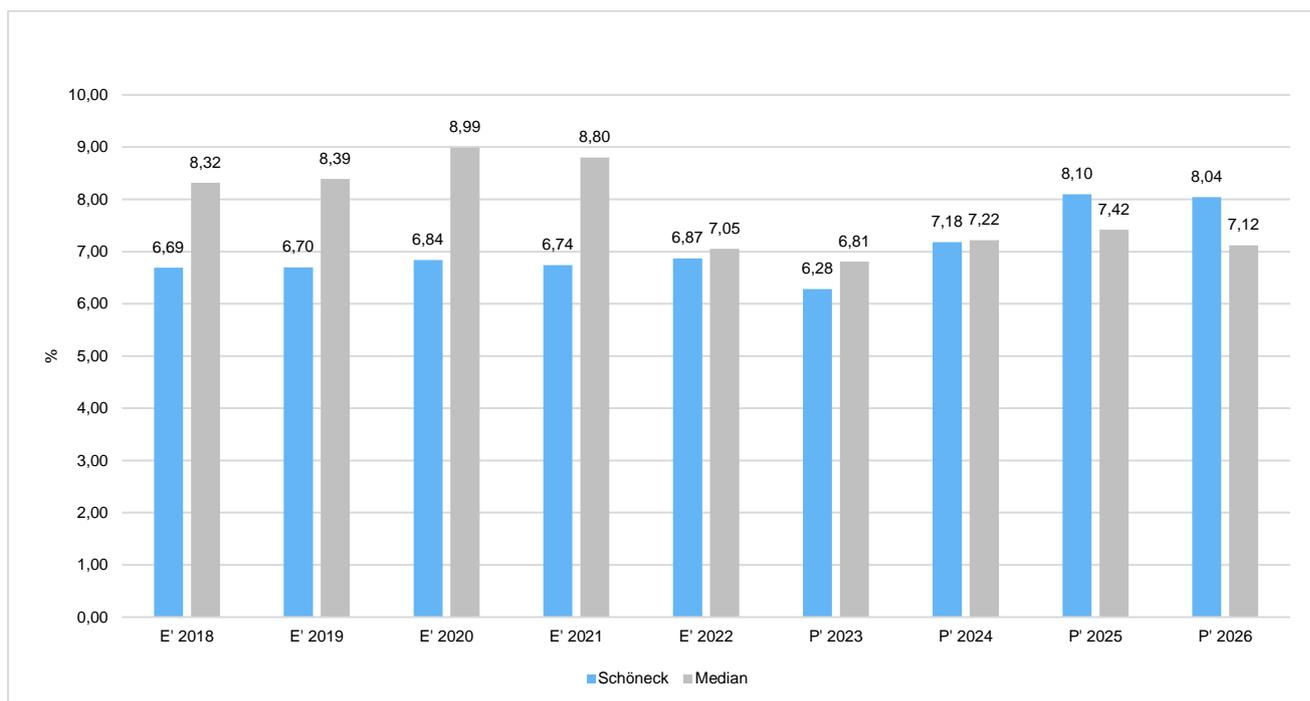
Struktur des Sachanlagevermögens



Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:

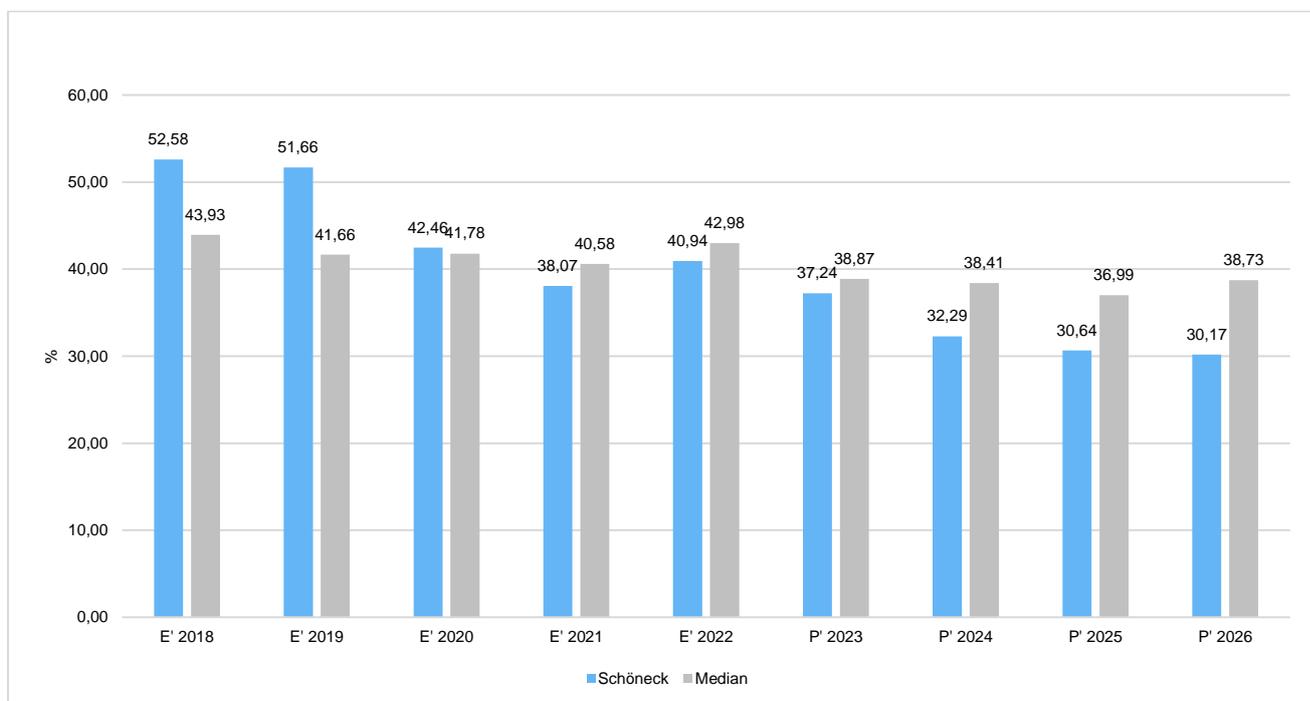


Abschreibungsintensität



Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

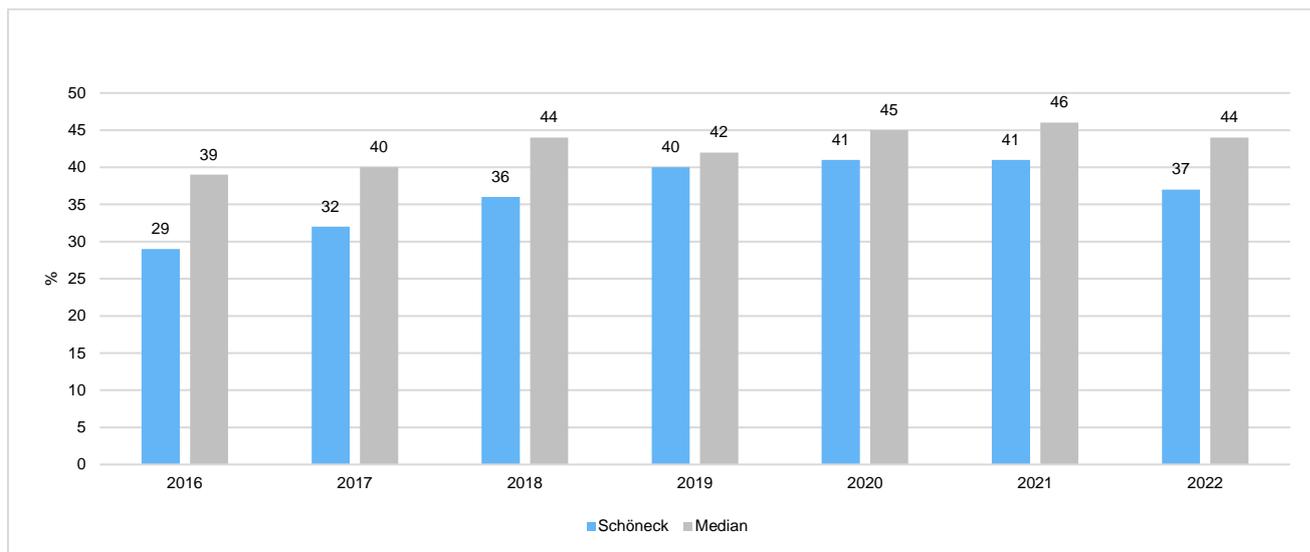
Drittfinanzierungsquote



Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

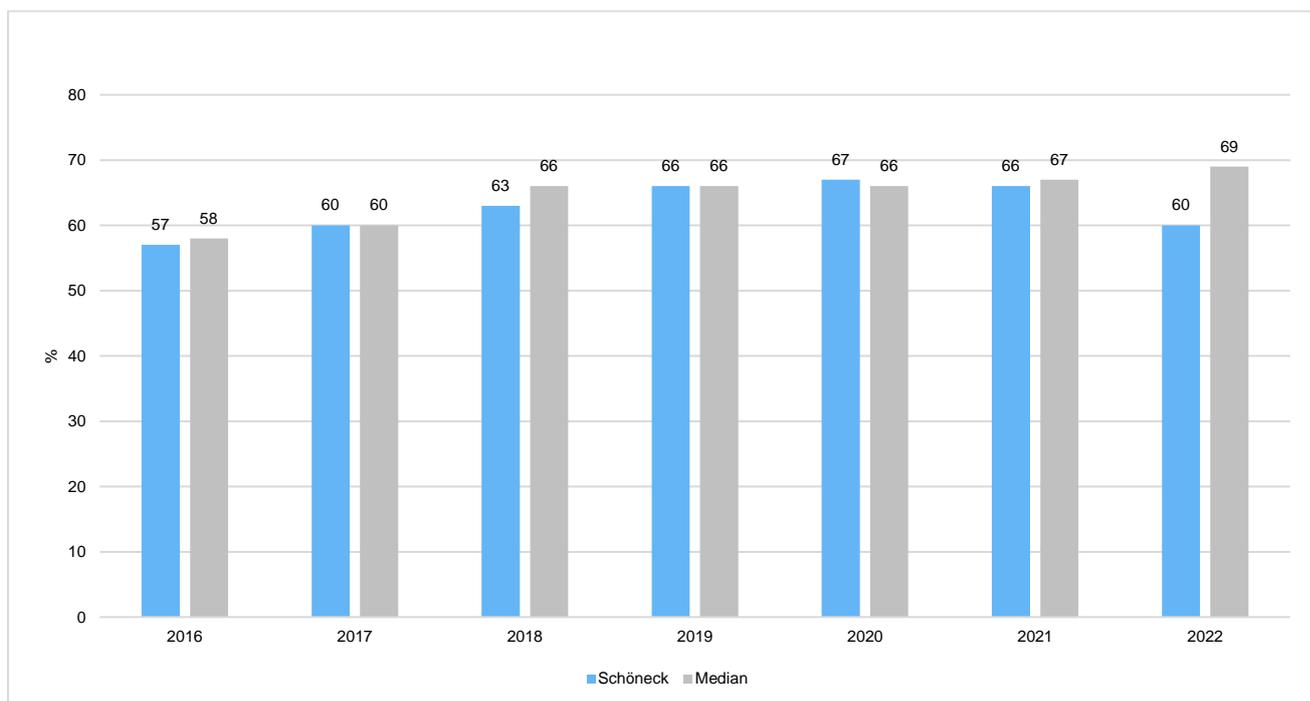
5.3 Passiva

Eigenkapitalquote 1



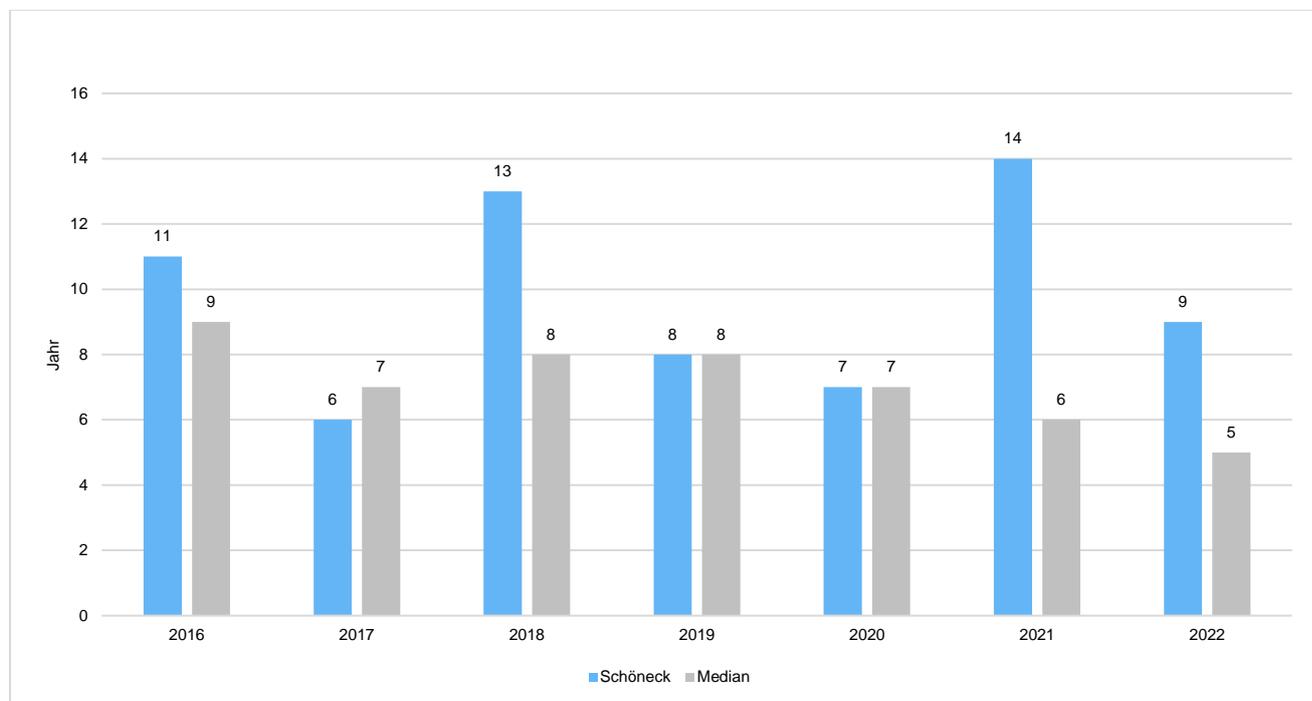
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Diese misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Die Kennzahl ist ein wichtiger Bonitätsindikator.

Eigenkapitalquote 2



Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Fiktive Entschuldungsdauer (dynamischer Verschuldungsgrad)

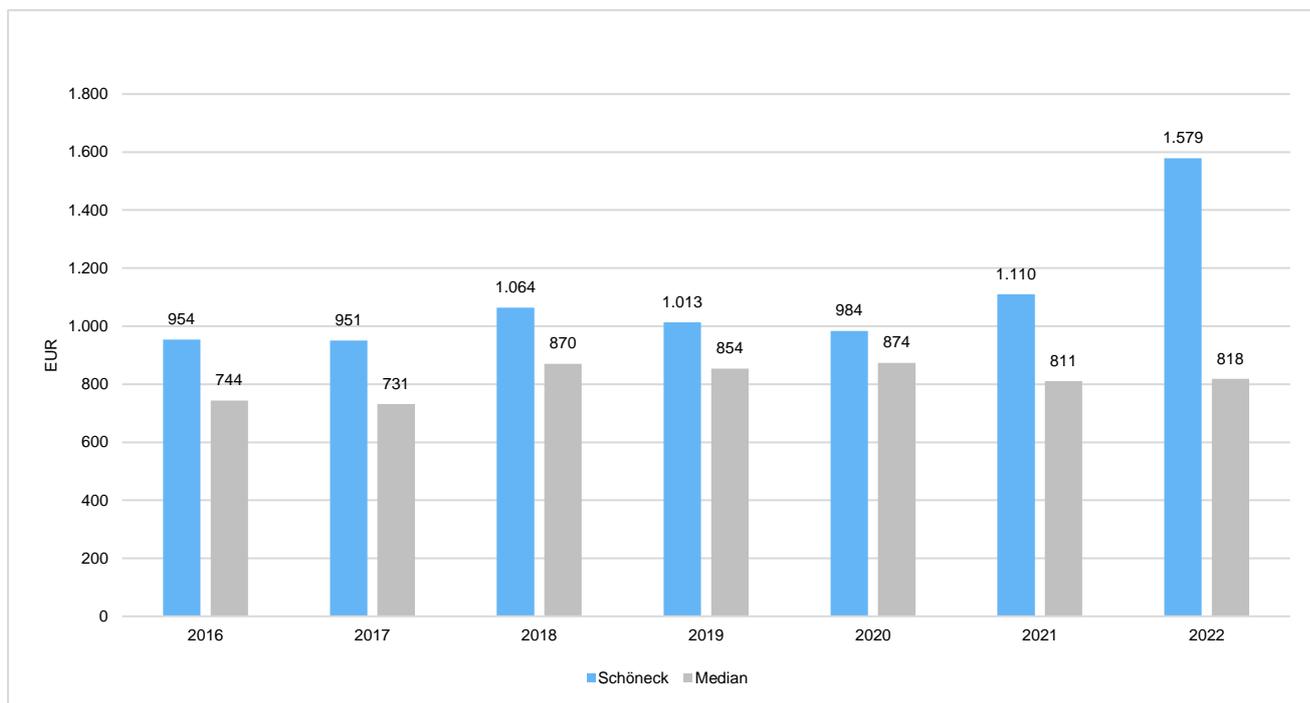


Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

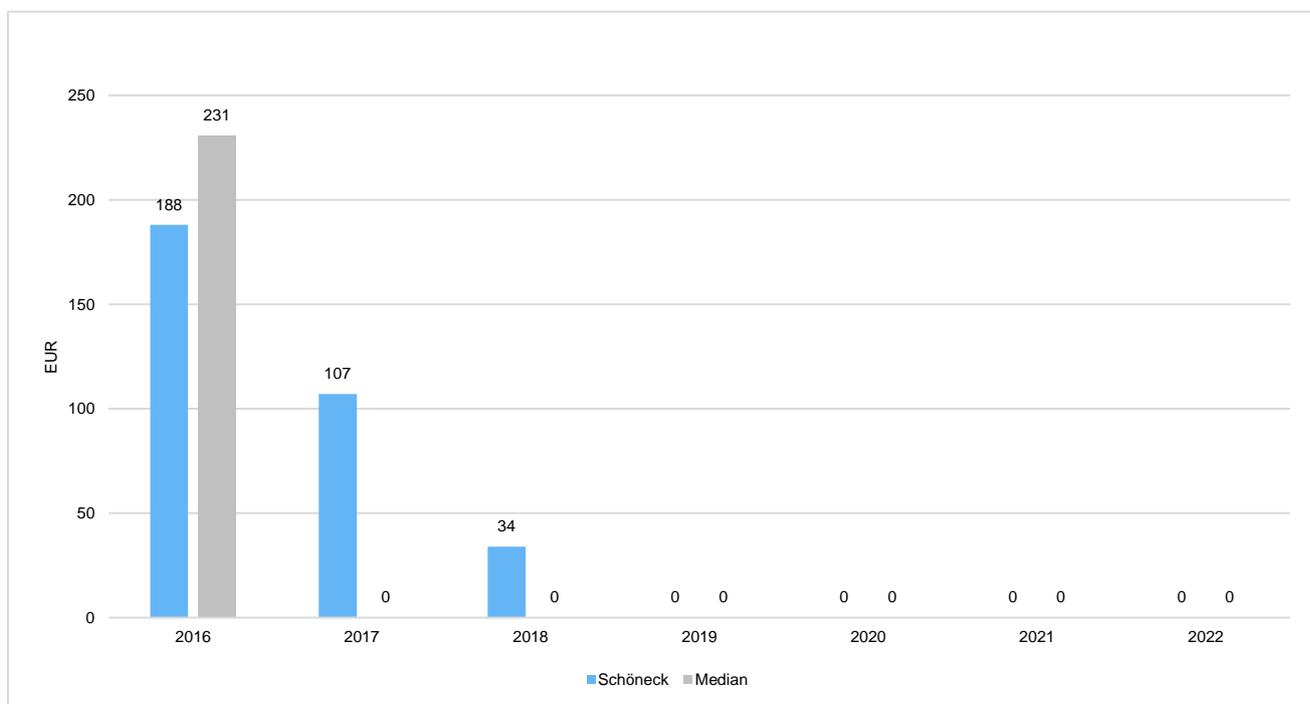
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

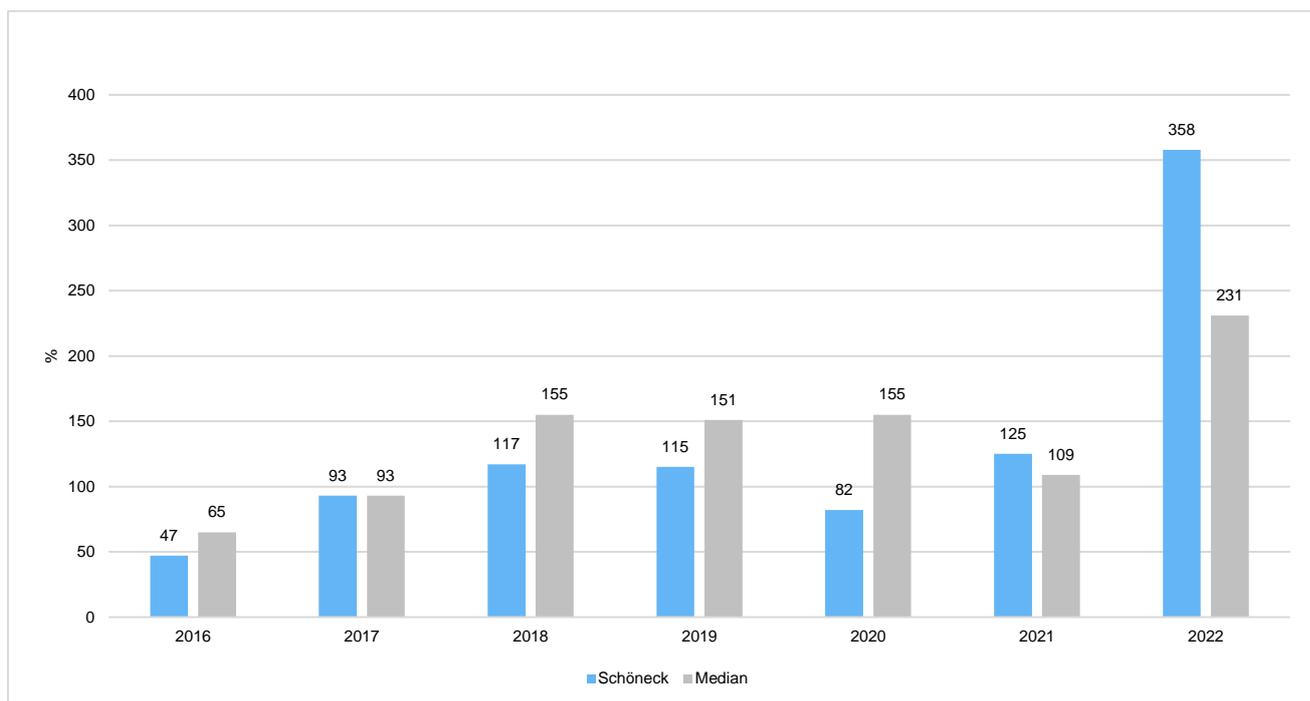
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



Liquidität 2. Grades



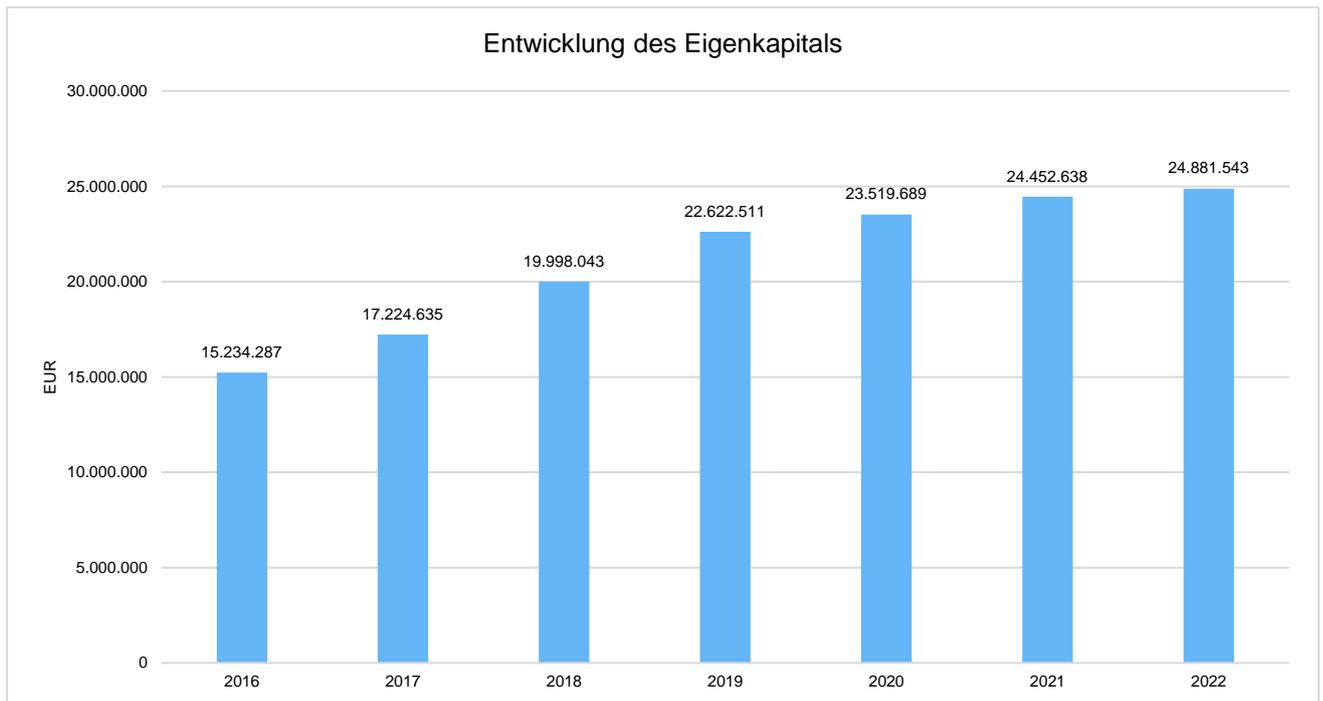
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

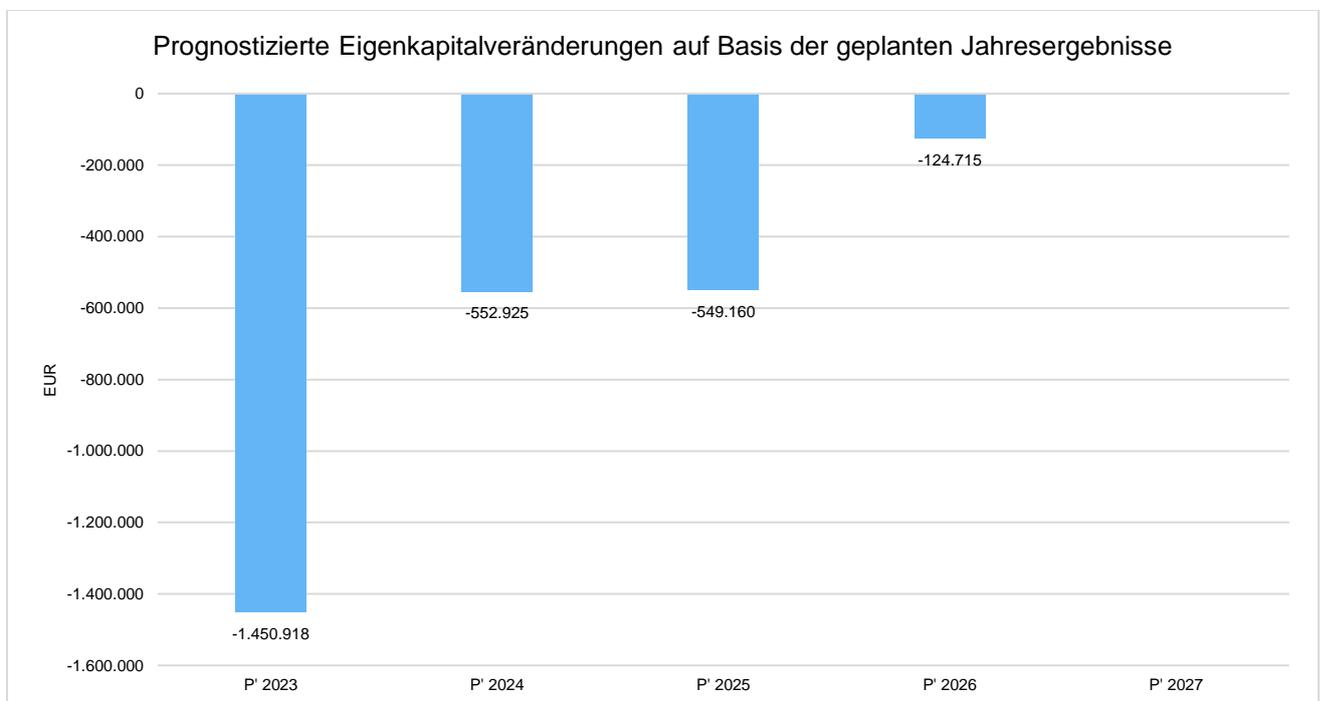
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten. Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

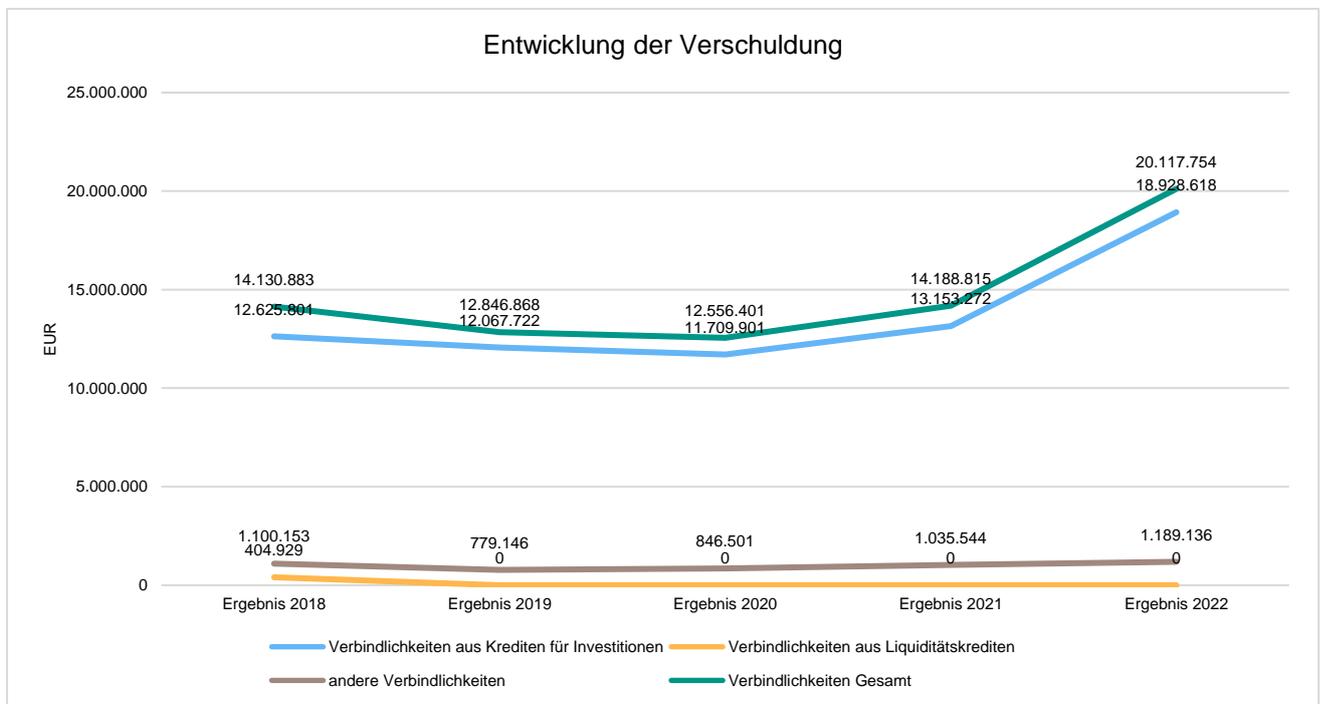


6.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

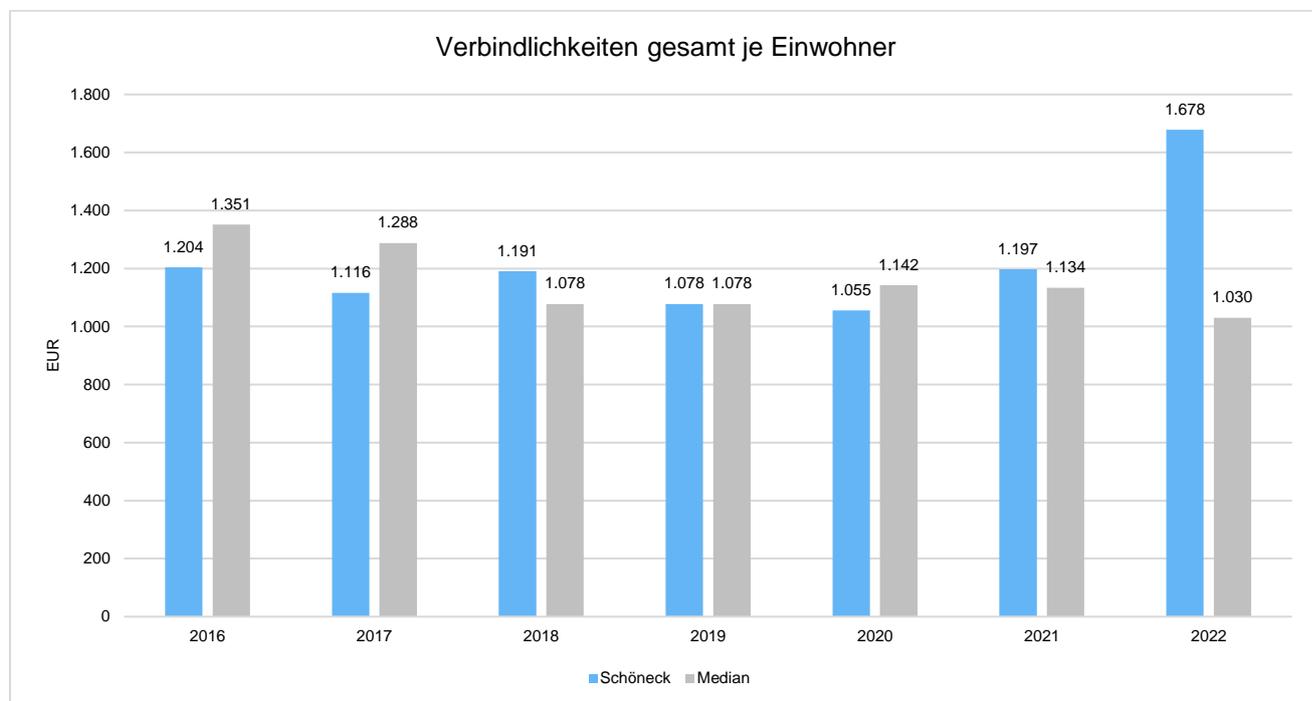
Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.626	12.068	11.710	13.153	18.929
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	405	0	0	0	0
andere Verbindlichkeiten	1.100	779	847	1.036	1.189
Verbindlichkeiten Gesamt	14.131	12.847	12.556	14.189	20.118



Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Mit Beschlussfassung des Haushaltsplans für das Jahr 2023 ist die erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen in das Anlagevermögen festgesetzt worden. Die Nettoneuverschuldung auf Grundlage der Plandaten wird sich voraussichtlich wie folgt je Jahr entwickeln:

	kumuliert bis Plan 2026
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	16.769.965

6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung 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.

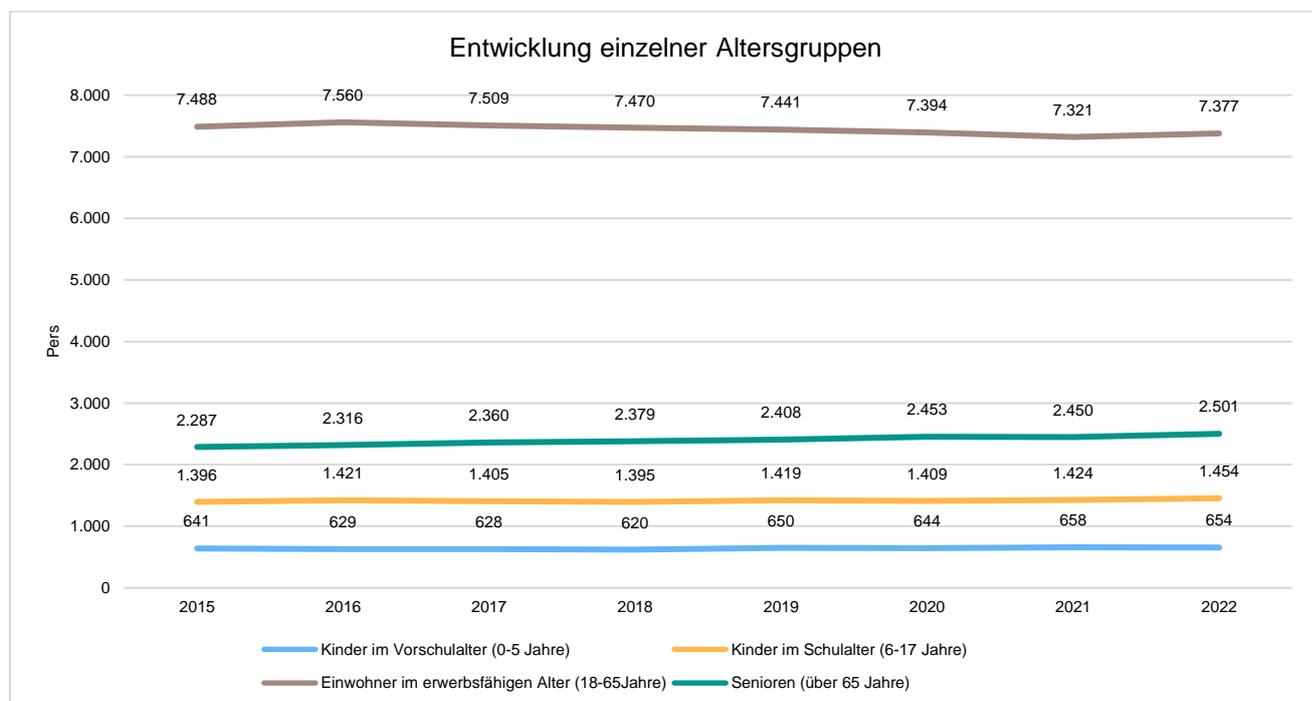
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen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

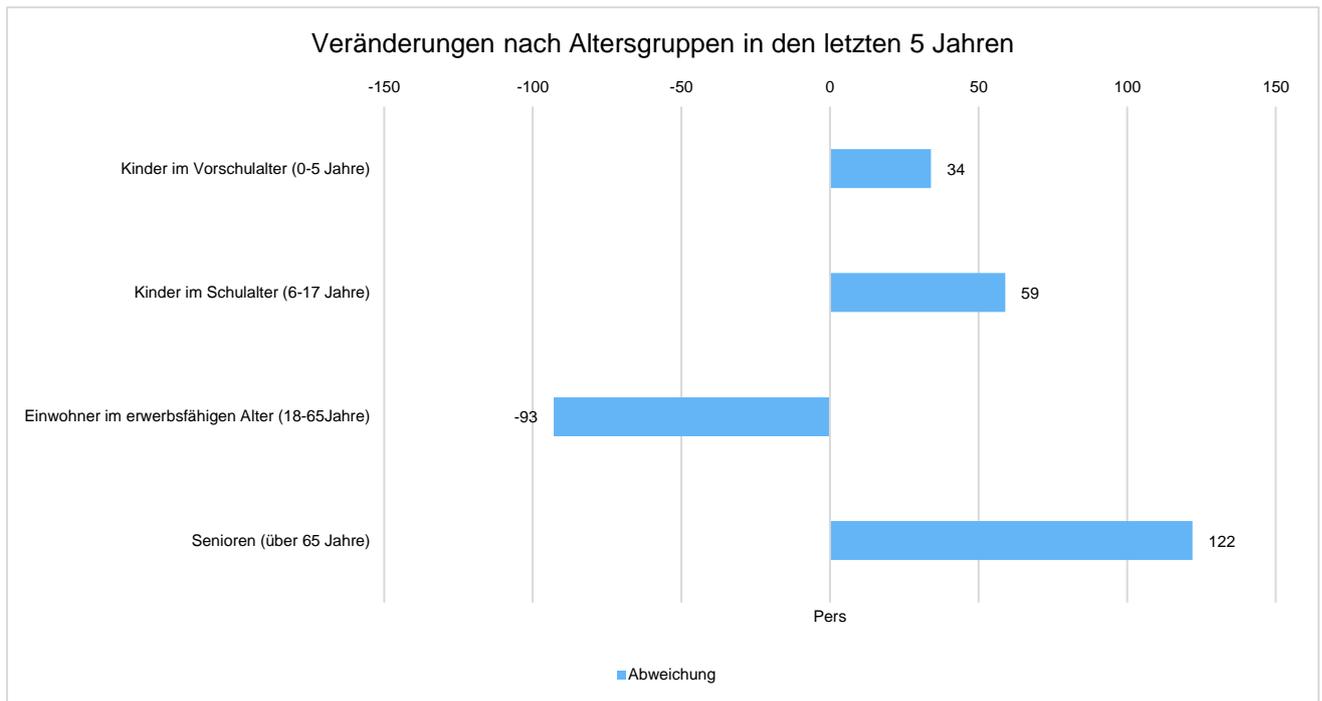
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Einwohner gesamt	11.864	11.918	11.900	11.853	11.986
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	620	650	644	658	654
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	294	303	319	329	317
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	326	347	325	329	337
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.395	1.419	1.409	1.424	1.454
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.470	7.441	7.394	7.321	7.377
Senioren (über 65 Jahre)	2.379	2.408	2.453	2.450	2.501



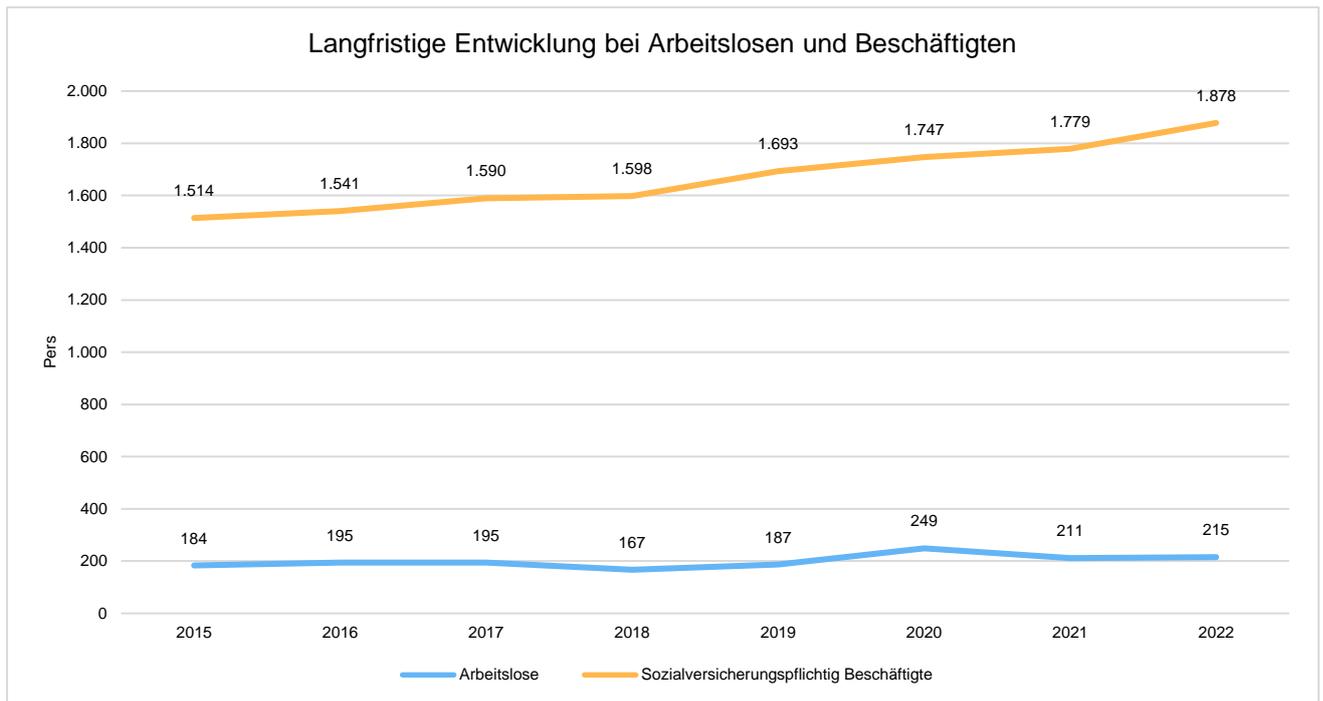


6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

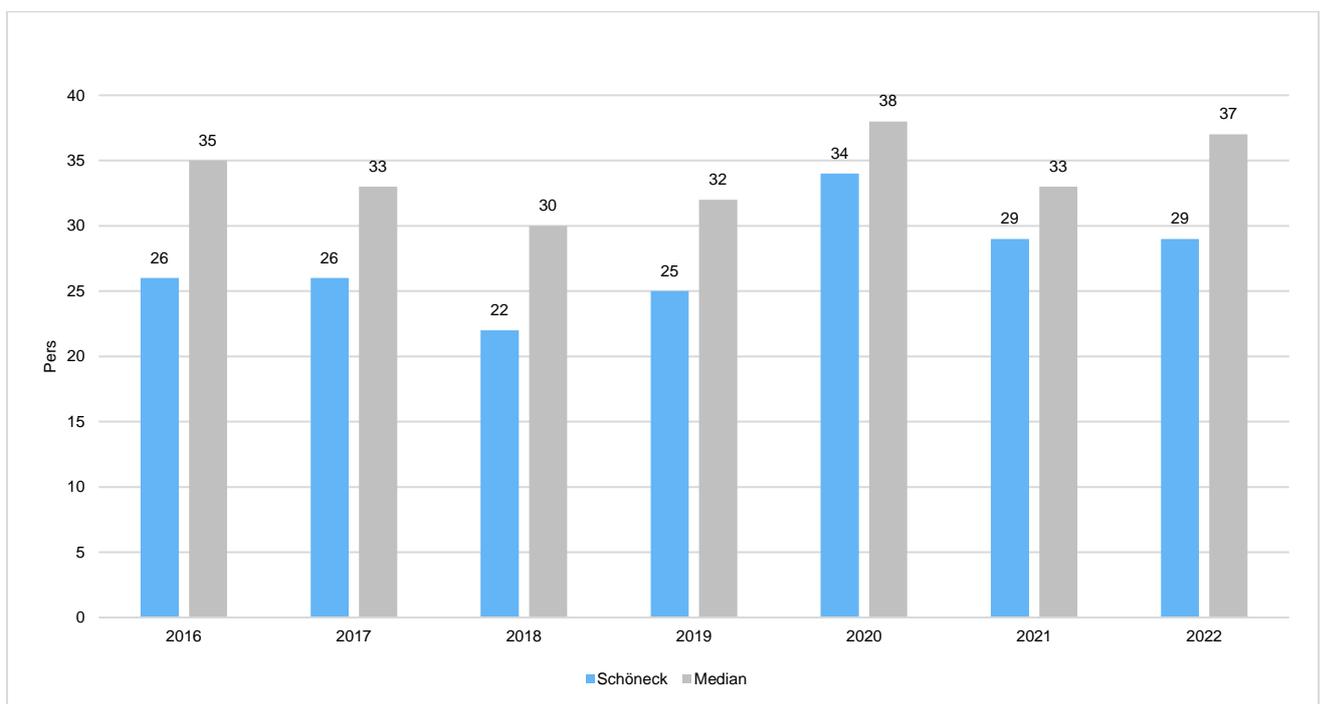
Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Arbeitslose zum 30.6.	167	187	249	211	215
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	16	17	30	20	30
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	35	45	47	60	47
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.598	1.693	1.747	1.779	1.878

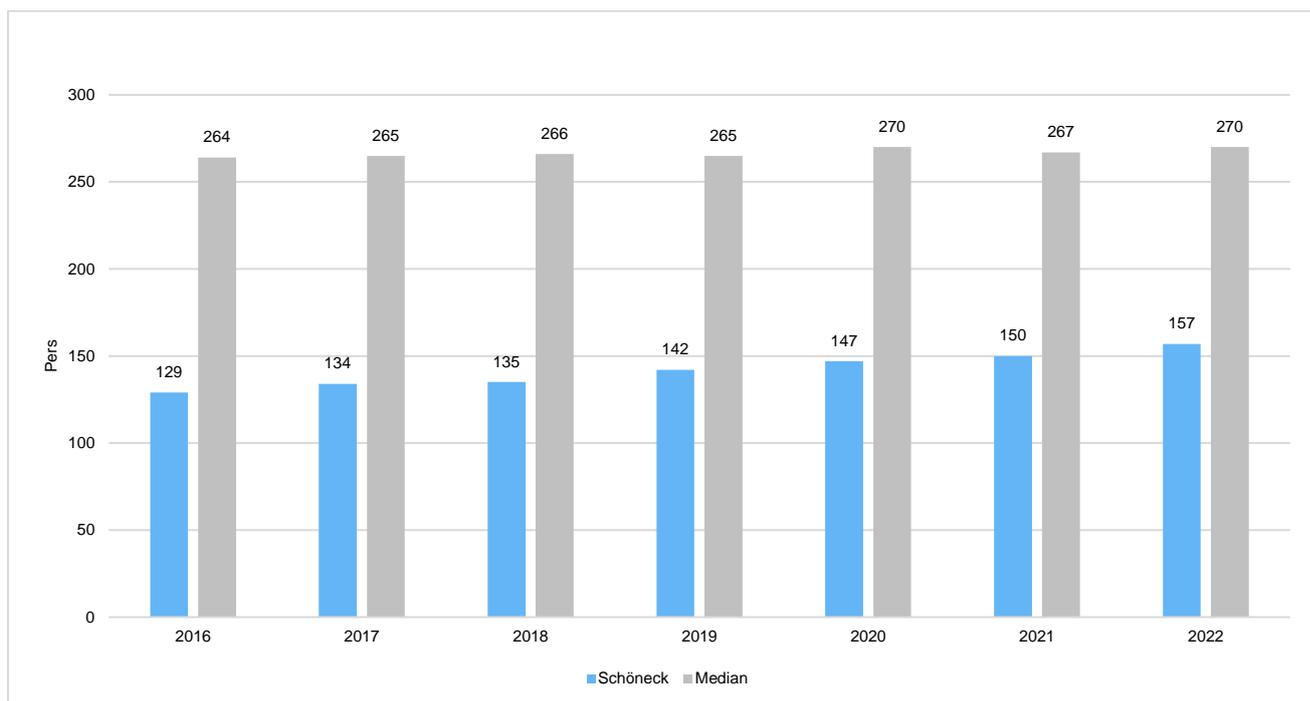


Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter



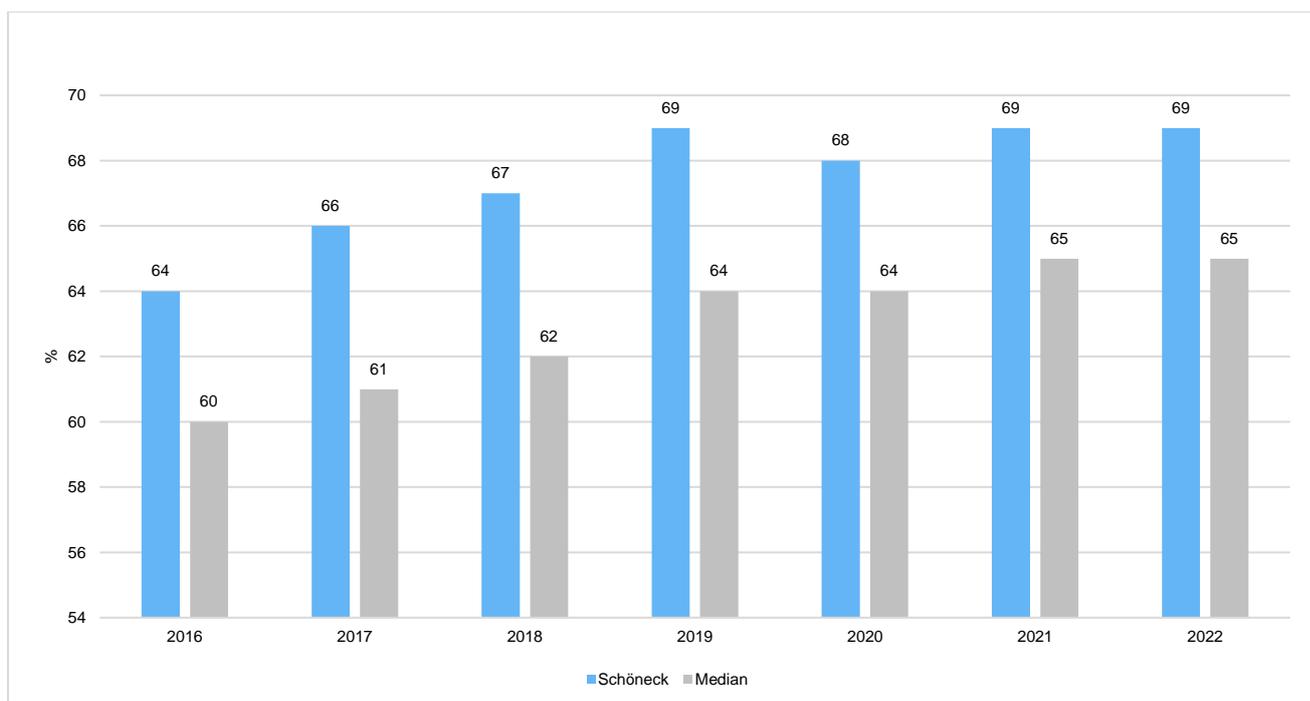
Die Arbeitslosenzahl wird ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner



Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler. Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.

Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter



Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.

6.5 Chancen, Zielsetzung und Strategien

Die Gemeinde Schöneck ist bereits seit vielen Jahren als familienfreundliche Gemeinde bekannt. Für junge Familien ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf unabdingbar, deshalb sollte es durch die Schaffung ausreichender Kita-Plätze und Schülerbetreuungsangebote weiterhin gelingen, um junge Familien in Schöneck anzusiedeln. Eine Priorität haben auch ältere Menschen, die sich in Schöneck wohl fühlen sollen und so ist das Thema „Wohnen im Alter“ ein wesentlicher und wichtiger Faktor.

Durch die Ausweisung von attraktiven Bau- und Gewerbegebieten soll eine Steigerung der Einnahmen durch Gewerbe- und Einkommensteuer erreicht werden. Dem Bedarf an bezahlbarem und öffentlich gefördertem Wohnungsbau sowie barrierefreie und altersgerechte Wohnungen soll hierbei Rechnung getragen werden. Über die Baulandoffensive liegen die Machbarkeitsstudien für die jeweiligen Neubauflächen in den drei Ortsteilen vor und sind in den politischen Gremien zur Beratung. Klimaschutz, die Ressource Wasser, ökologische und soziale Nachhaltigkeit aber auch bedarfsgerechte Angebote für alle Generationen sind hierbei unverzichtbare Kriterien wie die notwendige Infrastruktur und die zusätzliche Verkehrsbelastung durch Zuzug. Die Innenentwicklung muss zusätzlich im Fokus bleiben, um die Ortskerne attraktiv zu gestalten. Der Beitritt der Gemeinde Schöneck zum „Großen Frankfurter Bogen“ bietet ebenfalls Chancen für eine nachhaltige Quartiers- bzw. Flächenentwicklung.

Die Barrierefreiheit hat in den öffentlichen Gebäuden als auch im öffentlichen Raum hohe Priorität und muss bei Infrastrukturmaßnahmen Berücksichtigung finden.

Nachdem das Gewerbegebiet Nord 1 mit mittelständigen Betrieben voll belegt ist, stehen für das Gewerbegebiet Nord 2 die nächsten Schritte, wie die Aufstellung des Bebauungsplanes unmittelbar bevor. Die Ansiedlung und Betreuung von Gewerbetreibenden wird im Rahmen der Wirtschaftsförderung betrieben. Der jährlich stattfindende Schönecker Dialog bietet für die Unternehmen eine Möglichkeit des Kennenlernens und der Vernetzung. Das Start-up Frühstück soll nach einem ersten guten Start beibehalten werden.

Für die Sanierung und Umgestaltung des Alten Schloss Büdesheim wurde ein nachhaltiges Konzept mit dem Ziel erarbeitet, dass das Gebäude nach seiner Sanierung/Umnutzung möglichst barrierefrei genutzt werden kann. Durch den Einbau eines Aufzuges an der Schnittstelle des Mittelbaus zum Ostflügel sind diese vollständig barrierefrei nutzbar.

Das Erdgeschoss des Westflügels wird weiterhin für den Seniorenbereich und weitere Nutzungen beibehalten. Das Erdgeschoss des Ostflügels wird weiterhin der Jugendarbeit zur Verfügung stehen.

Im Zwischen- und Dachgeschoss des Westflügels bleiben die vorhandenen Wohnungen nach Sanierung bestehen, ebenso die Wohnungen im Dachgeschoss.

Um die Nachhaltigkeit der denkmalgeschützten Immobilie herzustellen, werden im Obergeschoss des Mittelbaus sowie im Ostflügels Büroräume für die Gemeindeverwaltung entstehen. Das Zwischengeschoss des Mittelbaus sowie der Brendelsaal werden weiterhin für öffentliche Zwecke zur Verfügung zu stehen. Der Fachbereichs Soziales, Jugend, Kultur und Seniorenbetreuung wird perspektivisch vom Rathaus Büdesheim in das Alte Schloss verlagert. Durch das Wachsen von Schöneck wird zusätzlicher Raum für weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. Durch das nun vorliegende nachhaltige Nutzungskonzept wird vermieden, dass neue Räumlichkeiten für die Jugendarbeit und auch für die Verwaltung erstellt werden müssen

Zum Klimaschutz muss Schöneck einen aktiven Beitrag in vielen Bereichen zur Umsetzung der Ziele leisten, um sich perspektivisch zur CO2 neutralen Kommune zu entwickeln.

Eine Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Elektromobilität und des Carsharing sind möglich. Bei Ersatzbeschaffungen für gemeindeeigene Fahrzeuge wird grundsätzlich die Verwendung eines Elektrofahrzeuges geprüft.

Die größte Investition der Gemeinde Schöneck in den Folgejahren betrifft die Erweiterung und Ertüchtigung der gemeinsamen Kläranlage mit der Gemeinde Niederdorfelden, diese ist für jegliche Neuansiedlungen unabdingbar. Die Baumaßnahme ist mittlerweile begonnen.

Die Anbindung an den ÖPNV ist ein wichtiger Standortfaktor. Der Ausbau der Niddertalbahn ist für eine Verbesserung der Infrastruktur und für die Mobilität der Bürger*Innen notwendig. Die Machbarkeitsstudie ist fertiggestellt und empfiehlt den zügigen zweigleisigen Gleisusbau sowie die Elektrifizierung bis 2027. Dieselloks könnten in naher Zukunft durch solche mit Wasserstoff- oder Elektroantrieb ersetzt werden

Ein Radwegekonzept für Schöneck wurde von einem Planungsbüro fertiggestellt und die Priorisierten Maßnahmen werden schrittweise umgesetzt und mögliche Fördermittel entsprechend beantragt. Eine Zusammenarbeit mit Radwegekonzept des Main-Kinzig-Kreises rundet das Thema ab. Der weitere Ausbau von Radwegen in und um Schöneck hat einen hohen Stellenwert.

Obwohl die Sicherung der hausärztlichen Versorgung zunächst abgeschlossen ist, gilt es eine ausreichende ärztliche Versorgung weiterhin im Blick zu behalten und bei Bedarf notwendige Maßnahmen zur Sicherstellung einzuleiten. Die Ansiedlung von Fachärzten*innen und insbesondere der Zugewinn einer Kinderarztpraxis soll vorangetrieben werden.

Mit der Sicherheitsinitiative „Kompass“ gilt es eine nachhaltig ausgerichtete Verzahnung und engere Zusammenarbeit mit Bürger*innen, Polizei und Kommune zu erreichen und die Sicherheit vor Ort stärken. Unser Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern einen größtmöglichen Schutz zu bieten. Die Präventionsarbeit spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Einen prüfenden Blick richten wir auf die Erweiterung der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ), um eine mögliche Optimierung, Effizienz bzw. Einsparungen zu erreichen.

Um seine bündelnde und richtungsweisende Kraft für die Gemeinde Schöneck entfalten zu können, sollen zukünftig Maßnahmen, Anträge und Entscheidungen einen klaren Zielbezug haben und an den formulierten Zielen des Zukunftskonzepts ausgerichtet sein.

Zur Entwicklung zielführender Maßnahmenvorschläge ist eine Planungsgruppe "Zukunftswerkstatt" eingerichtet worden, die sich aus Vertretern von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft zusammensetzt. Bürger sind aktiv in die weitere Zielausrichtung der Gemeinde einbezogen.

Es wurde in drei Arbeitsgruppen eine lange Liste an Projektideen entwickelt, u. a. zu den Themen

- Klimafreundliche Kommune
- Brücken zwischen den Ortsteilen
- Kultur
- Wohnwelt und moderner Arbeitsstandort

Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den jeweiligen Fachbereichen der Verwaltung wird im nächsten Schritt über die bestmögliche Umsetzbarkeit der Projektideen beraten. Einige der Ideen erscheinen durch Kreativität zügig umsetzbar zu sein. Das strategische Zielsystem soll den Rahmen für die politischen Entscheidungen und die Ausrichtung von Maßnahmen als Entwicklungspfad stecken.

Schlussteil

Risikoversicherung

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, die Verwaltung der Mietwohngebäude ist an die Hanauer Baugesellschaft mbH vergeben. Abgeschlossene Kaufverträge werden in bestehenden Dokumentationen geführt.

Im Rahmen der laufenden Haushaltsüberwachung ist sichergestellt, dass rechtzeitig auf entsprechende Veränderungen im Einnahmen- und Ausgabenbereich reagiert werden kann.

Eine interne Revision existiert für den Bereich der Handkassen.

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, 27.07.2023

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 Finanzmanagement

<i>Susanne Schwind</i>	<i>Anke Knobel</i>
Telefon: 06187-9562-101	Telefon: 06187-9562-100
E-Mail: s.schwind@schoeneck.de	E-Mail: a.knobel@schoeneck.de

Der Jahresabschluss ist in elektronischer Form unter www.schoeneck.de veröffentlicht.

Quellenangaben

- HaushaltsSteuerung.de
- Amerkamp, Kurt; Kröckel, Dieter; Rauber, David Gemeindehaushaltsrecht Hessen Kommentar
- Daneke, Uwe; Eimer, Angelika; Emde, Karl-Friedrich Finanzwirtschaft und doppisches Haushaltsrecht der Gemeinden in Hessen