

CDU Schöneck
Fraktion

Bündnis 90 / Die Grünen
Schöneck
Fraktion

FDP Schöneck
Fraktion

WAS
Fraktion

FWG Schöneck
Fraktion

An den
Vorsitzenden der Gemeindevertretung Schöneck
Herrn Klaus Ditzel
Herrnhofstr. 8
61137 Schöneck

Schöneck, den 03.02.2025

Antrag zum Haushaltsplan 2025 – Pauschalkürzung um 10 Prozent

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, zur Konsolidierung im Haushaltsplan 2025 eine pauschale Kürzung um 10 % der Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt 2025 bis 2028 vorzunehmen, wobei die Sachkonten gemäß Anlage 1 von der Kürzung ausgenommen werden.

Durch die pauschale zehnpromzentige Kürzung ergibt sich eine Einsparung in Höhe von insgesamt 1.884.290,60 € für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 (siehe Anlage 2).

Begründung

Der Haushaltsplan 2025 sieht nach Aufstellung ein Gesamtdefizit für die Jahre 2025 bis 2028 in Höhe von rd. 6,1 Mio. € vor. Durch die angedachte Erhöhung der Kreisumlage (voraussichtlich +1,8 Punkte) und Schulumlage (voraussichtlich +1 Punkt) würde sich das Defizit um weitere rd. 2,4 Mio. € erhöhen.

Zur Konsolidierung wird daher vorgeschlagen, die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt pauschal um 10 % zu kürzen

Die Sachkonten gemäß Anlage 1 sind von der pauschalen Kürzung ausgenommen. Hierbei handelt es sich insbesondere um

- Abschreibungen
- Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Verträgen
- Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Steuern und Umlagen
- Personalkosten, Lohnnebenkosten, etc. (da sie separat - vorbehaltlich des Beschlusses des Gemeindevorstands - über die Veränderungsliste gekürzt werden).

gez. Markus Mühlebach
Vorsitzender
CDU Fraktion

gez. Wolfgang Seifried
Vorsitzender
Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen

gez. Anke Pfeil
Vorsitzende
FDP Fraktion

gez. Gernot Zehner
Vorsitzender
WAS Fraktion

gez. Matthias Geisler
Vorsitzender
FWG Fraktion

Anlage 1

Sachkonten des Haushaltsplans 2025,
die von der pauschalen Kürzung um 10 %
ausgenommen werden.

Sachkonto	Name
6051000	Strom
6052000	Gas
6054000	Heizöl
6055000	Treibstoffe
6056000	Wasser
6057000	Abwasser
6058000	Pellets
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen
6166000	Wartungskosten
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung
6171014	Aufw. f. Fremdens.-Illegale Müllablagerungen
6171100	Aufwendungen für Transportkosten
6173000	Fremdreinigung
6179200	Bezogene Leistungen für Mittagstisch (Kitas)
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen
6470200	Zukunftssicherung
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen
6641000	Abschr. auf andere Anlagen
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung
6643000	Abschr. auf Fuhrpark
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung
6650000	Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
6710000	Leasing
6720000	Lizenzen und Konzessionen
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.
6790000	sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten
6820000	Porto und Versandkosten
6831000	Datenübertragungskosten
6832000	Telefonkosten
6840000	amtliche Bekanntmachungen
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen
6910000	Beitr.Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen
6993000	übrige sonst.betriebl. Aufwend. (Verbrauchsmittel)
7020000	Grundsteuer
7030000	Kfz-Steuer
7353117	Heimatumlage
7354100	Kreisumlage
7354200	Schulumlage
7354900	andere Umlagen
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände
7363100	Abwasserabgabe
7380100	Gewerbesteuerumlage
7710000	Bankzinsen
7710098	Kreditzinsen "Hessenkasse"
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"
7768100	Zinsen & ähnl. Aufw. Kreditaufnahme

Anlage 2

Sachkonten mit pauschaler Kürzung um 10 % im Haushaltsplan 2025

Nr.	Name	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027	Haushalts- ansatz 2028
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.650,00 €	7.650,00 €	7.650,00 €	7.650,00 €
6010100	Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einr.	25.350,00 €	25.850,00 €	22.850,00 €	23.850,00 €
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	43.210,00 €	43.010,00 €	43.010,00 €	43.010,00 €
6020000	Hilfsstoffe	132.480,00 €	132.530,00 €	132.530,00 €	132.530,00 €
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	20.185,00 €	20.185,00 €	20.185,00 €	20.185,00 €
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	31.550,00 €	33.550,00 €	31.550,00 €	33.550,00 €
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	145.965,00 €	133.310,00 €	133.960,00 €	133.960,00 €
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	34.690,00 €	14.690,00 €	14.690,00 €	14.690,00 €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.150,00 €	4.150,00 €	4.150,00 €	4.350,00 €
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	61.520,00 €	60.520,00 €	60.520,00 €	60.520,00 €
6081000	Reinigungsmaterial	14.070,00 €	14.070,00 €	14.070,00 €	14.070,00 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	39.550,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	85.946,00 €	85.900,00 €	85.900,00 €	85.900,00 €
6120000	Entwickl.-, Versuchs- u.Konstr.Arbeit durch Dritte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	38.075,00 €	38.875,00 €	35.375,00 €	38.875,00 €
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	434.640,00 €	345.340,00 €	156.340,00 €	156.340,00 €
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	125.350,00 €	125.350,00 €	125.050,00 €	125.050,00 €
6164000	Instandh. von Kfz	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	438.500,00 €	473.500,00 €	473.500,00 €	478.500,00 €
6179000	And. sonst. Aufwend. f. bezogene Leist.	764.280,00 €	756.960,00 €	757.260,00 €	760.260,00 €
6730000	Gebühren	495.235,00 €	495.235,00 €	495.235,00 €	495.235,00 €
6740000	Leiharbeitskräfte, FSJ, Dienstleistungen	96.200,00 €	96.200,00 €	96.200,00 €	96.200,00 €
6771000	Aufw. f.Sachverst., Rechtsanwälte u.Gerichtskosten	304.500,00 €	134.500,00 €	126.500,00 €	134.500,00 €
6810000	Aufw. f.Zeitungen, Fachliteratur	21.150,00 €	21.150,00 €	21.150,00 €	21.150,00 €
6850000	Reisekostenabrechnung Personalamt	7.360,00 €	7.360,00 €	7.410,00 €	7.245,00 €
6852000	Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	21.285,00 €	19.285,00 €	19.285,00 €	19.285,00 €
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	33.475,00 €	30.975,00 €	29.975,00 €	32.975,00 €
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.950,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	141.550,00 €	141.250,00 €	141.550,00 €	136.550,00 €
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	55.750,00 €	55.750,00 €	55.750,00 €	55.750,00 €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	792.500,00 €	792.550,00 €	792.600,00 €	792.650,00 €
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.500,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	28.100,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	240.000,00 €	140.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
7420000	Kapitalertragsteuer	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7970005	periodenfremde Aufwendungen - Kostenausgl. HKJGB	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
		5.072.821,00 €	4.706.800,00 €	4.521.350,00 €	4.541.935,00 €
	Summe der 10% Kürzung	507.282,10 €	470.680,00 €	452.135,00 €	454.193,50 €
	Gesamt Kürzung 2025-2028	1.884.290,60 €			