

# Stadt Schotten

Der Magistrat



## Produkthaushalt

2024 / 2025



# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 / 2025	1 – 4 (weiß)
2. Vorbericht mit Erläuterungen	5 – 30 (weiß)
3. Ergebnishaushalt mit Erläuterungen und Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produktbereichen	31 – 38 (grün)
4. Finanzhaushalt mit Erläuterungen und Investitionsprogramm	39 – 46 (grün)
5. Stellenplan	47 – 52 (gelb)
6. Organigramm	53 – 54 (blau)
7. Teilprodukthaushalte	55 – 256 (grün)
8. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	257 – 258 (rosa)
9. Übersicht der Verbindlichkeiten	259 – 260 (rosa)
10. Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	261 – 262 (grün)
11. Übersicht über die Mittel der Fraktionen	263 – 264 (weiß)
12. Übersicht der Schulden	265 – 268 (rosa)
13. Verzeichnis der Steuerhebesätze, Gebühren und Beitragssätze	269 – 278 (weiß)
14. Finanzstatusbericht	279 – 292 (rosa)



# HAUSHALTSSATZUNG

für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

**1 – 4**



# Haushaltssatzung

## der Stadt Schotten für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schotten am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird	2024	2025
<b>im Ergebnishaushalt</b>		
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-26.537.080,00 €	-27.421.960,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.331.592,00 €	29.164.760,00 €
mit einem Saldo von	1.794.512,00 €	1.742.800,00 €
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €	0,00 €
mit einem <b>Jahresfehlbedarf</b> von	<b>1.794.512,00 €</b>	<b>1.742.800,00 €</b>
<b>im Finanzhaushalt</b>		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	-920.470,00 €	-850.660,00 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b> auf	1.620.990,00 €	403.850,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.487.939,00 €	-2.431.800,00 €
mit einem Saldo von	-2.866.949,00 €	-2.027.950,00 €
Einzahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	2.859.449,00 €	2.020.450,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-903.150,00 €	-948.150,00 €
mit einem Saldo von	1.956.299,00 €	1.072.300,00 €
mit einem <b>Zahlungsmittelbedarf</b> des Haushaltsjahres von	<b>-1.831.120,00 €</b>	<b>-1.806.310,00 €</b>
festgesetzt.		

## § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.859.449,00 € für 2024** und **2.020.450,00 € für 2025** festgesetzt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.275.000,00 € für 2024** und **0,00 € für 2025** festgesetzt.

## § 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf jeweils **0,00 €** festgesetzt.

## § 5 Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	<b>2 0 2 4</b>	<b>2 0 2 5</b>
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	687 v.H.	687 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	687 v.H.	687 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v.H.	400 v.H.

## § 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird nicht beschlossen.

## § 7 Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.



## **§ 8 Überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Als erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO gelten:

- a) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 15.000 EUR
- b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die den vorhandenen Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H., mindestens aber um 3.000 EUR oder mehr als 15.000 EUR überschreiten.

Ausgenommen davon ist die Gewerbesteuerumlage.

Schotten, den 15.12.2023

Der Magistrat der Stadt Schotten

Schaab  
Bürgermeisterin



# VORBERICHT

## mit Erläuterungen

zum Doppelhaushalt 2024 / 2025

- Einwohnerzahlen
- Bevölkerungsentwicklung
- Überblick Haushaltswirtschaft 2021-2023
- Vorbericht zum Produkthaushalt 2024/2025
- Haushaltseckdaten zum Doppelhaushalt 2024/2025
- Übersicht der internen Leistungsverrechnung (ILV)
- Übersicht über die Aufwendungen für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen der Abwasserbeseitigung
- Gebührenabrechnung Abwasser
- Schaffung und Ablösung von Stellplätzen
- Kassenlage der Stadt Schotten
- Schuldenstand der Stadt Schotten

**5 - 30**



## Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stadtteil	Hauptwohnung				Nebenwohnung				Gemarkungsgröße	
	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2022		31.12.2021		größe	Anteil
<b>Gesamtzahl</b>	<b>10.396</b>	<b>100%</b>	<b>10.318</b>	<b>100%</b>	<b>260</b>	<b>100%</b>	<b>263</b>	<b>100%</b>	<b>13.356 ha</b>	<b>100%</b>
1. Schotten	4.161	40,0%	4.072	39,5%	72	27,7%	75	28,5%	1.512 ha	11,3%
2. Betzenrod	574	5,5%	580	5,6%	9	3,5%	9	3,4%	944 ha	7,1%
3. Breungeshain	347	3,3%	348	3,4%	31	11,9%	29	11,0%	1.276 ha	9,6%
4. Burkhardts	427	4,1%	446	4,3%	7	2,7%	7	2,7%	1.224 ha	9,2%
5. Busenborn	222	2,1%	205	2,0%	9	3,5%	7	2,7%	450 ha	3,4%
6. Eichelsachsen	650	6,3%	655	6,3%	44	16,9%	43	16,3%	1.267 ha	9,5%
7. Einartshausen	450	4,3%	446	4,3%	10	3,8%	13	4,9%	542 ha	4,1%
8. Eschenrod	580	5,6%	563	5,5%	21	8,1%	23	8,7%	1.064 ha	8,0%
9. Götzen	288	2,8%	285	2,8%	1	0,4%	1	0,4%	494 ha	3,7%
10. Kaulstoß	171	1,6%	160	1,6%	8	3,1%	7	2,7%	634 ha	4,7%
11. Michelbach	324	3,1%	341	3,3%	9	3,5%	9	3,4%	473 ha	3,5%
12. Rainrod	1.117	10,7%	1.108	10,7%	15	5,8%	15	5,7%	1.140 ha	8,5%
13. Rudingshain	537	5,2%	545	5,3%	12	4,6%	10	3,8%	1.244 ha	9,3%
14. Sichenhausen	195	1,9%	200	1,9%	2	0,8%	3	1,1%	664 ha	5,0%
15. Wingershausen	353	3,4%	364	3,5%	10	3,8%	12	4,6%	428 ha	3,2%
<i>durchschnittlich je Stadtteil</i>	<b>693,1</b>	<b>6,67%</b>	<b>687,9</b>	<b>6,67%</b>	<b>17,3</b>	<b>6,67%</b>	<b>17,5</b>	<b>6,67%</b>	<b>890,4 ha</b>	<b>6,67%</b>

Die Einwohnerzahlen und die Gemarkungsgrößen sind aus der Mitteilung der ekom21 – KGRZ Hessen.

Gemäß der Mitteilung des Hess. Statistischen Landesamtes beträgt die Anzahl der Wohnbevölkerung 10.045 Einwohner zum 31.12.2022.

Diese Einwohnerzahl wird auch beim Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung) zugrunde gelegt.

Eine Aufgliederung der Einwohnerzahl des Hess. Statistischen Landesamtes nach Stadtteilen ist nicht vorhanden.

## Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeindehaushaltsverordnung gibt in § 6 Abs. 2 vor, dass im Vorbericht dargestellt werden soll, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 422 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2035 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Daten zur demografischen Entwicklung in der Stadt Schotten werden nachfolgend abgebildet.

### **Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung:**

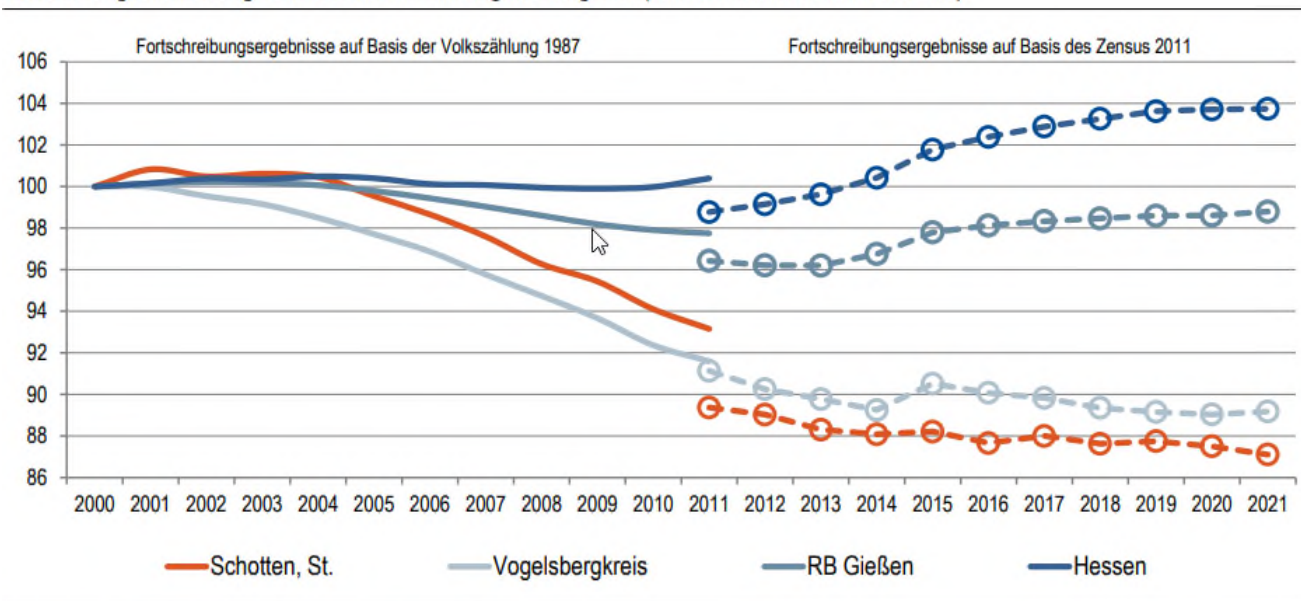
Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen Jahre. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung.

Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen Jahre auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken.

**Die Gemeinde Schotten liegt im mittelhessischen Landkreis Vogelsbergkreis und fungiert mit rund 10.000 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Grundzentrum im dünn besiedelten ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.**

**Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)**



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Negative Bevölkerungszahlen gab es für Schotten im Mai 2013 bei der Veröffentlichung der Zahlen aus dem Zensus 2011 („kleine Volkszählung“). Diese Zählung basiert auf dem Stichtag 09.05.2011 und wird durch das Statistische Landesamt künftig fortgeschrieben. Danach hatte am Stichtag 31.12.2011 Schotten 434 Einwohner (-4,10 %) weniger als bisher statistisch gemeldet wurde.

**Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick**

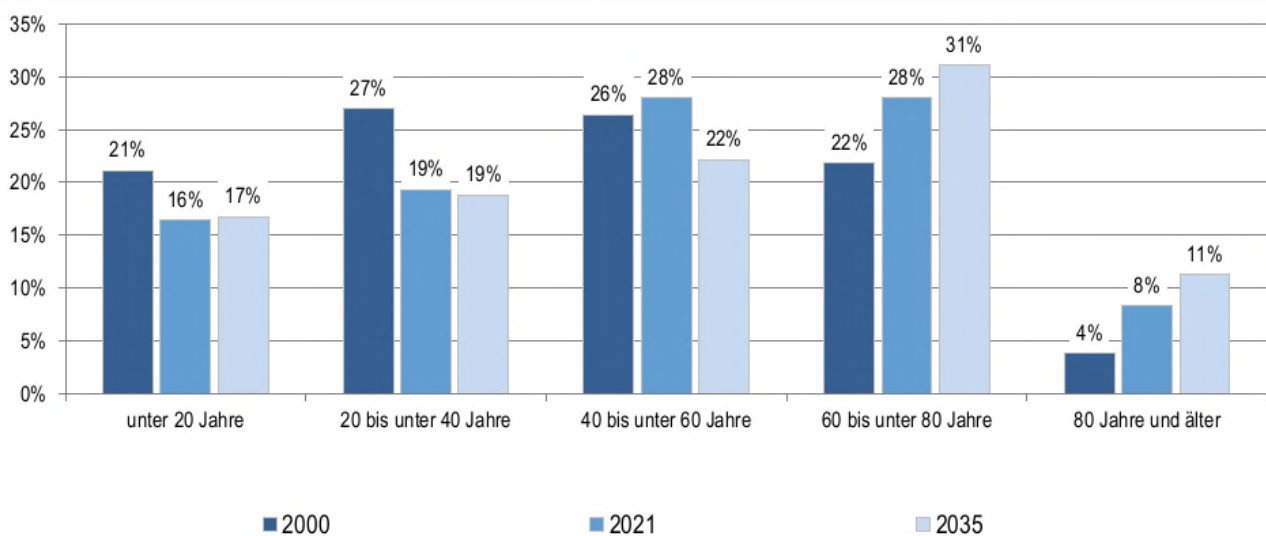
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Schotten, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	11,5	118,5	1.063,5	6.068,1
2021	10,0	105,7	1.050,8	6.295,0
2025	9,7	101,8	1.044,5	6.340,9
2035	9,0	95,4	1.028,8	6.353,0
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2021-2025	-3,4%	-3,7%	-0,6%	0,7%
2025-2035	-6,4%	-6,2%	-1,5%	0,2%
2021-2035	-9,7%	-9,7%	-2,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-6,8%	-8,4%	-2,2%	0,4%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	41,8	41,7	40,4	41,1
2021	48,2	47,2	44,3	44,1
2025	48,6	48,2	45,1	44,9
2035	50,3	50,5	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

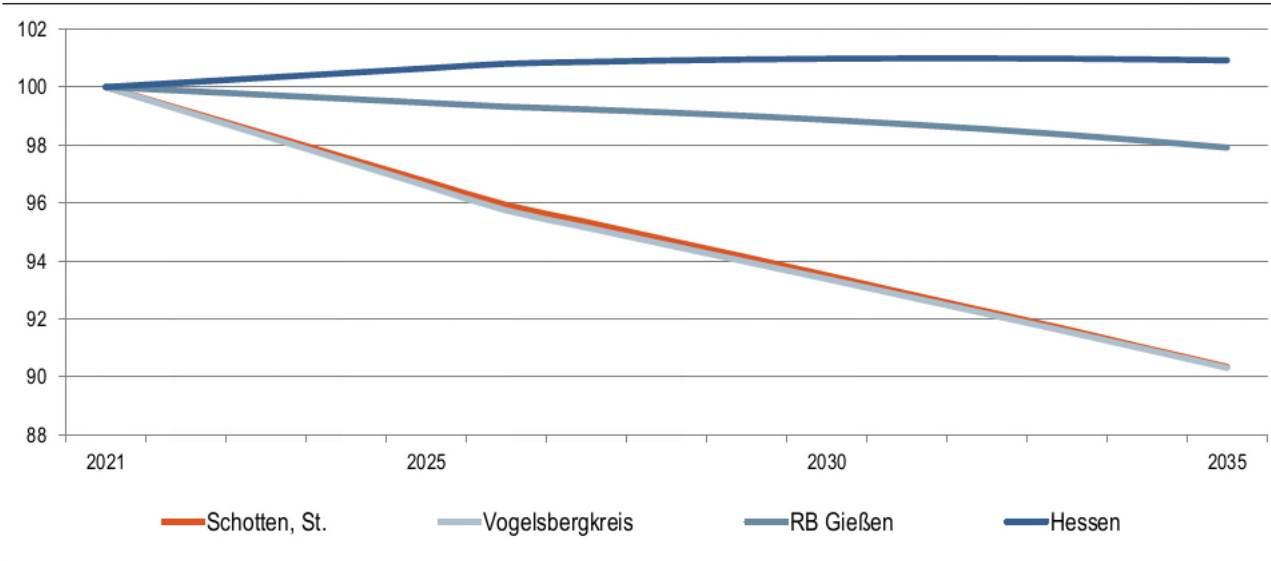
**Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich** (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

**Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich** (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Die erwartete Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demographischen Wandels: „Wir werden weniger, älter, bunter“. Bei den Aussagen dazu handelt es sich lediglich um einen Trend, keinesfalls aber eine genaue Vorhersage. Die jüngeren Jahrgänge nehmen ab und die älteren Jahrgänge werden prozentual deutlich größer. Das Durchschnittsalter im Jahr 2000 lag bei 41,8 und steigt bis 2035 auf 50,3 Jahre an.

Vorstehendes Diagramm zur Bevölkerungsentwicklung zeigt u. a. auf, dass die Bevölkerung in Schotten in dem Zeitraum 2021 bis 2035 voraussichtlich um rd. 9,7 % (!) schrumpft. In Zahlen bedeutet dies bei 10.045 Einwohnern (Stand 01.01.2021) ein Rückgang im vorgenannten Zeitraum von 974 Einwohnern auf voraussichtlich 9.071 Einwohnern zum 31.12.2035. Dieser prognostizierte Bevölkerungsrückgang stellt sich schlechter als der durchschnittliche Rückgang im Kreisgebiet.

Um die finanzielle Leistungsfähigkeit unserer Kommune aufrecht zu erhalten, muss es Ziel sein, durch konsequente Weiterentwicklung des Standortes das vorhandene Potenzial zu nutzen, die Stärken der Stadt auch nach außen überzeugend darzustellen und somit einem Bevölkerungsrückgang und einer Überalterung entgegenzuwirken.

Es bestehen große Unsicherheiten darüber, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes, oder welche einzuhaltenden Standards aufgrund gesellschaftlicher oder technischer Entwicklungen etwa bis zum Jahre 2035 eintreten. Ebenso wenig kann vorhergesagt werden, ob das Wachstum der Erträge Schritt mit dem Wachstum der Aufwendungen hält bzw. inwieweit sich beide Größen unterschiedlich entwickeln. Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Gesichtspunkt des demografischen Wandels, mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt in Zusammenhang gebracht werden.

Bei der vorgenannten Bevölkerungsentwicklung kann es sich lediglich um einen Trend, keinesfalls aber um eine genaue Vorhersage handeln.



# Überblick Haushaltswirtschaft 2021

## Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021

(Feststellung MAG 03.08.2022)

-Euro-

Pos.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-937.200,00	-1.165.861,73	-228.661,73
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.424.400,00	-2.495.807,17	-71.407,17
3	Kostensatzleistungen u. Erstattungen	-860.200,00	-802.336,56	57.863,44
4	Bestandsveränderungen u. andere aktive Eigenleistg.	0,00	-25.020,09	-25.020,09
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Ertr. aus ges. Umlage	-10.626.900,00	-11.210.630,45	-583.730,45
6	Erträge aus Transferleistungen	-331.000,00	-327.964,80	3.035,20
7	Erträge aus Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg. Uml.	-7.177.850,00	-7.146.760,16	31.089,84
8	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-854.900,00	-848.158,04	6.741,96
9	Sonstige ordentliche Erträge	-804.400,00	-851.142,75	-46.742,75
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-24.016.850,00</b>	<b>-24.873.681,75</b>	<b>-856.831,75</b>
11	Personalaufwendungen	6.252.430,00	5.698.287,28	-554.142,72
12	Versorgungsaufwendungen	583.090,00	617.554,87	34.464,87
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.637.590,00	3.664.335,25	26.745,25
14	Abschreibungen	1.495.300,00	1.503.837,93	8.537,93
15	Aufw. f. Zuw.-zusch. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700.220,00	1.350.050,09	-350.169,91
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Umlageverpflichtungen	9.451.800,00	9.475.361,52	23.561,52
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.950,00	146.818,47	-2.131,53
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>23.269.380,00</b>	<b>22.456.245,41</b>	<b>-813.134,59</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10./ Pos. 19)</b>	<b>-747.470,00</b>	<b>-2.417.436,34</b>	<b>-1.669.966,34</b>
21	Finanzerträge	-46.800,00	-72.389,51	-25.589,51
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.200,00	321.523,46	-48.676,54
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>323.400,00</b>	<b>249.133,95</b>	<b>-74.266,05</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10+21)</b>	<b>-24.063.650,00</b>	<b>-24.946.071,26</b>	<b>-882.421,26</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend. (Pos. 19+22)</b>	<b>23.592.780,00</b>	<b>22.705.379,36</b>	<b>-887.400,64</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-424.070,00</b>	<b>-2.168.302,39</b>	<b>-1.744.232,39</b>
27	Außerordentliche Erträge	-624.500,00	-569.155,29	55.344,71
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.400,00	7.324,81	-75,19
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-617.100,00</b>	<b>-561.830,48</b>	<b>55.269,52</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>-1.041.170,00</b>	<b>-2.730.132,87</b>	<b>-1.688.962,87</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.567.957,00	-3.202.779,85	365.177,15
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.567.957,00	3.202.779,85	-365.177,15
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.041.170,00</b>	<b>-2.730.132,87</b>	<b>-1.688.962,87</b>

## Überblick Haushaltswirtschaft 2022

### Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022

(Feststellung MAG 28.02.2024)

-Euro-

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699.200,00	-1.050.532,82	-351.332,82
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.720.775,00	-2.739.318,16	-18.543,16
3	Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	-794.400,00	-1.097.789,64	-303.389,64
4	Bestandsveränderungen u. andere aktive Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Ertr. aus ges. Umlage	-10.834.800,00	-11.751.413,78	-916.613,78
6	Erträge aus Transferleistungen	-340.800,00	-338.294,41	2.505,59
7	Erträge aus Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg. Uml.	-7.193.950,00	-7.395.014,05	-201.064,05
8	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-836.100,00	-887.907,88	-51.807,88
9	Sonstige ordentliche Erträge	-717.500,00	-895.583,36	-178.083,36
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-24.137.525,00</b>	<b>-26.155.854,10</b>	<b>-2.018.329,10</b>
11	Personalaufwendungen	6.844.631,00	6.595.476,64	-249.154,36
12	Versorgungsaufwendungen	690.005,00	689.090,31	-914,69
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.002.240,00	4.227.455,53	225.215,53
14	Abschreibungen	1.485.900,00	1.605.328,03	119.428,03
15	Aufw. f. Zuw.-zusch. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.602.550,00	1.530.549,80	-72.000,20
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Umlageverpflichtungen	9.711.050,00	10.064.694,92	353.644,92
17	Transferaufwendungen	0,00	565,47	565,47
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.650,00	49.685,83	2.035,83
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>24.384.026,00</b>	<b>24.762.846,53</b>	<b>378.820,53</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10./ Pos. 19)</b>	<b>246.501,00</b>	<b>-1.393.007,57</b>	<b>-1.639.508,57</b>
21	Finanzerträge	-132.600,00	-83.902,91	48.697,09
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.200,00	289.103,02	-39.096,98
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>195.600,00</b>	<b>205.200,11</b>	<b>9.600,11</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10+21)</b>	<b>-24.270.125,00</b>	<b>-26.239.757,01</b>	<b>-1.969.632,01</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend. (Pos. 19+22)</b>	<b>24.579.626,00</b>	<b>24.968.046,64</b>	<b>388.420,64</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>442.101,00</b>	<b>-1.187.807,46</b>	<b>-1.629.908,46</b>
27	Außerordentliche Erträge	-28.000,00	-401.330,32	-373.330,32
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	35.510,47	35.510,47
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-365.819,85</b>	<b>-337.819,85</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>414.101,00</b>	<b>-1.553.627,31</b>	<b>-1.967.728,31</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.763.345,00	-3.667.193,76	96.151,24
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.763.345,00	3.667.193,76	-96.151,24
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>414.101,00</b>	<b>-1.553.627,31</b>	<b>-1.967.728,31</b>

## Überblick Haushaltswirtschaft 2023

### Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023

(vorläufiges Ergebnis 2023; Stand 26.02.2024)

-Euro-

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-481.200,00	-710.870,01	-229.670,01
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.765.625,00	-2.768.017,44	-2.392,44
3	Kostensatzleistungen u. Erstattungen	-799.400,00	-266.873,22	532.526,78
4	Bestandsveränderungen u. andere aktive Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Ertr. aus ges. Umlage	-11.214.000,00	-12.409.313,18	-1.195.313,18
6	Erträge aus Transferleistungen	-350.900,00	-348.624,00	2.276,00
7	Erträge aus Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg. Uml.	-7.157.450,00	-7.752.326,06	-594.876,06
8	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-790.000,00	0,00	790.000,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-677.500,00	-788.424,14	-110.924,14
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-24.236.075,00</b>	<b>-25.044.448,05</b>	<b>-808.373,05</b>
11	Personalaufwendungen	6.843.551,00	6.976.467,34	132.916,34
12	Versorgungsaufwendungen	679.205,00	661.087,74	-18.117,26
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.819.940,00	3.783.900,13	-36.039,87
14	Abschreibungen	1.482.300,00	9.839,87	-1.472.460,13
15	Aufw. f. Zuw.-zusch. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.609.570,00	357.228,89	-1.252.341,11
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Umlageverpflichtungen	9.783.100,00	10.509.035,30	725.935,30
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.350,00	45.775,82	-1.574,18
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>24.265.016,00</b>	<b>22.343.335,09</b>	<b>-1.921.680,91</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10./ Pos. 19)</b>	<b>28.941,00</b>	<b>-2.701.112,96</b>	<b>-2.730.053,96</b>
21	Finanzerträge	-132.600,00	-184.592,86	-51.992,86
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.200,00	279.350,11	-38.849,89
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>185.600,00</b>	<b>94.757,25</b>	<b>-90.842,75</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10+21)</b>	<b>-24.368.675,00</b>	<b>-25.229.040,91</b>	<b>-860.365,91</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend. (Pos. 19+22)</b>	<b>24.450.616,00</b>	<b>22.438.092,34</b>	<b>-2.012.523,66</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>214.541,00</b>	<b>-2.606.355,71</b>	<b>-2.820.896,71</b>
27	Außerordentliche Erträge	-20.000,00	-36.849,81	-16.849,81
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.170,00	2.170,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-34.679,81</b>	<b>-14.679,81</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>194.541,00</b>	<b>-2.641.035,52</b>	<b>-2.835.576,52</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.766.676,00	-345.348,00	3.421.328,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.766.676,00	345.348,00	-3.421.328,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>194.541,00</b>	<b>-2.641.035,52</b>	<b>-2.835.576,52</b>

# Vorbericht zum Produkthaushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

## Doppischer Haushaltsplan 2024/2025

Der vorliegende Produkthaushalt ermöglicht in den Haushaltsjahren 2024/2025 einen Vergleich mit den Planansätzen des Jahres 2023. Weiter ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027 abgebildet. Die Spalte „vorläufiges Ergebnis 2022“ beinhaltet noch nicht alle Abschlussbuchungen zum Jahresabschluss 2022 und kann somit nicht gänzlich als Vergleichsgröße herangezogen werden.

Durch Neuordnung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ab 01.01.2019 sind die Bedingungen an einen genehmigungsfähigen und ausgeglichenen Haushalt neu definiert worden.

Insbesondere sieht hier der § 92 HGO folgende wesentliche Bedingungen vor:

- Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.
- Neben einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt muss im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die vorgenannten Vorgaben hinsichtlich eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes sowie eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes bis zum Jahr 2027 nur durch Verwendung der ordentlichen Ergebn isrücklage sowie durch vorhandene ungebundene Liquidität eingehalten werden.

**Der vorliegende Planentwurf der Jahre 2024-2027 sieht ausschließlich Fehlbeträge vor, welche kumuliert eine Größenordnung von rd. 6,12 Mio. Euro betragen. Die hierfür zur Verfügung stehende ordentliche Ergebn isrücklage, welche sukzessive aus positiven Ergebnissen der Vorjahre aufgebaut wurde, beträgt bis zum 31.12.2023 voraussichtlich rd. 7,00 Mio. Euro und wäre nach derzeitigem Plan bis zum Jahr 2027 annähernd aufgebraucht.**

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist trotz erheblicher Fehlbeträge in den Planungsjahren 2024-2027 zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die nach § 101 Abs. 2 HGO vom Innenministerium in enger Abstimmung mit dem Finanzministerium jährlich bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden (§ 9 Abs. 3 GemHVO).

Der Finanzplanungserlass vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 11.10.2023 hat bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs mit den enthaltenen Orientierungsdaten somit Einfluss gefunden. In den wichtigen Punkten bleibt der Planerlass mit den Hinweisen zur Haushaltsführung ggü. den seitherigen Erlässen unverändert.

Große Ausnahme: Es wurde die für die Haushaltsjahre 2020-2023 vorgesehene Erleichterung, Fehlbeträge der Ergebnisrechnung auch unter Rückgriff auf zum 31.12.2020 vorhandene Bestände der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden können, nicht fortgeführt.

Die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) vom 31.10.2023 haben ebenfalls Berücksichtigung im Zahlenwerk gefunden, wobei eine Erhöhung der Kreisumlage um 1,6%-Punkte eingeplant ist. Ob eine Erhöhung in dieser Größenordnung tatsächlich erfolgt kann zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des DHH 2024/2025 noch nicht gesagt werden, da die Verabschiedung des Haushaltsplanes des Vogelsbergkreises für das erste Quartal 2024 vorgesehen ist.

Der Doppelhaushalt 2024/2025 sieht im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von -26.537.080 € / -27.421.960 € und Aufwendungen in Höhe von 28.331.592 € / 29.164.760 € vor. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant. Der daraus resultierende Fehlbetrag beläuft sich demnach auf 1.794.512 € / 1.742.800 €.

Der Zuschuss an den Eigenbetrieb WVS beträgt 1.347.020 € / 1.595.130 € und ist im vorgenannten Fehlbetrag bereits enthalten. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 (1.191.920 €) bedeutet dies eine Steigerung um 155.100 € / 403.210 €.

Der Finanzhaushalt wird mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (-920.470 €) / (-850.660 €) und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen (1.620.990 €) / (403.850 €) und Auszahlungen (-4.487.939 €) / (-2.431.800 €) aus Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen (2.859.449 €) / (2.020.450 €) und Auszahlungen (-903.150 €) / (-948.150 €) aus Finanzierungstätigkeit mit einem Zahlungsmittelbedarf von insgesamt 1.956.299 € / 1.072.300 € festgesetzt.

Um die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen, wird eine geplante Kreditaufnahme von 2.859.449 € / 2.020.450 € ausgewiesen. In diesem Zusammenhang ergibt sich durch die planmäßige Tilgungsleistung (-650.000 € / -695.000 €) eine Schuldenerhöhung (Nettokreditaufnahme) von 2.209.449 € / 1.325.450 €.

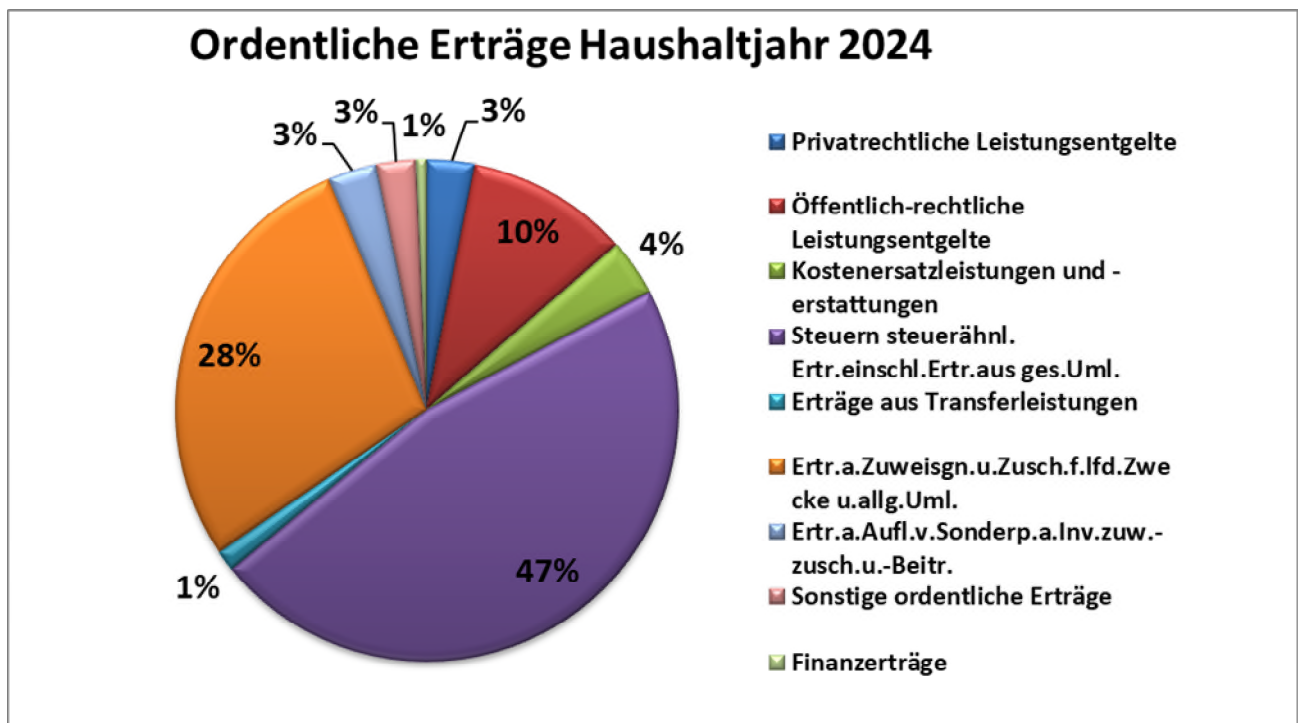
Für die Tilgung bzw. Rückzahlung an das Sondervermögen HESSENKASSE sind in den Haushaltsjahren 2024/2025 jeweils 253.150 € angesetzt.

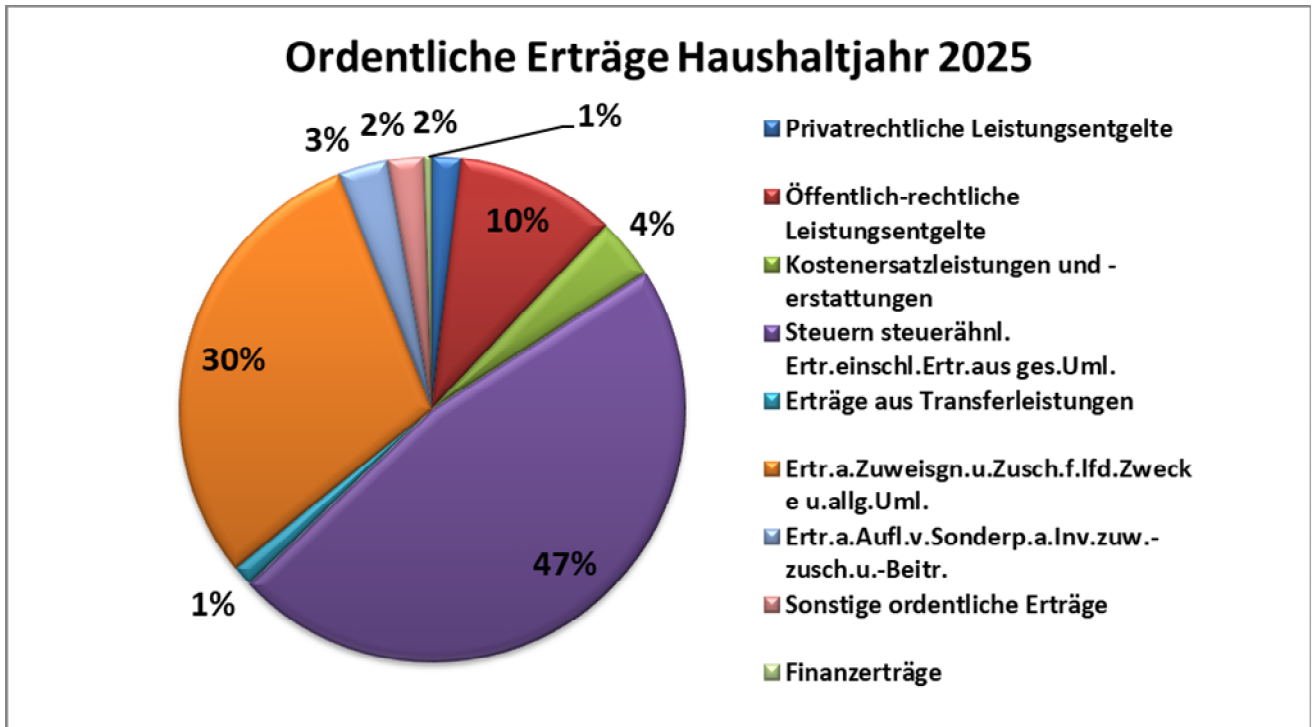
Der Finanzmittelbestand beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich 8.543.572,61 €. Im Doppelhaushalt 2022/2023 ist dem Finanzhaushalt für 2023 zu entnehmen, dass sich der Finanzmittelbestand um -408.299,00 € auf sodann 8.135.273,61 € verringert. Berücksichtigt man die planmäßig abfließenden Finanzmittelbeträge der Planjahre 2024 (-1.831.120,00 €) und 2025 (-1.806.310,00 €) so bleibt festzustellen, dass sich hieraus rechnerisch zum Ende des Jahres 2025 ein voraussichtlicher Finanzmittelbestand von 4.497.843,61 € ergibt.

In den nachfolgenden Tabellen / Grafiken sind die ordentlichen Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2024/2025 dargestellt.

### Ordentliche Erträge der Haushaltsjahre 2024/2025

Glied.pkt.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.800,00	512.800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.783.600,00	2.793.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	974.750,00	1.064.950,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	12.429.500,00	12.862.500,00
06	Erträge aus Transferleistungen	353.000,00	363.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	7.479.050,00	8.182.550,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	832.930,00	873.910,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	676.850,00	631.850,00
21	Finanzerträge	184.600,00	136.600,00
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.537.080,00</b>	<b>27.421.960,00</b>

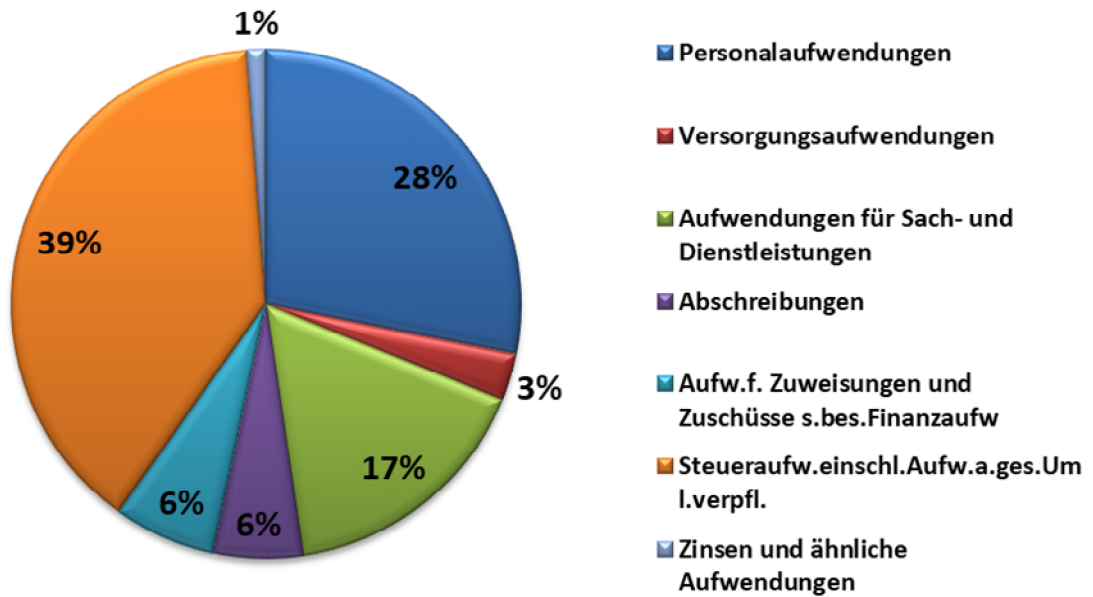




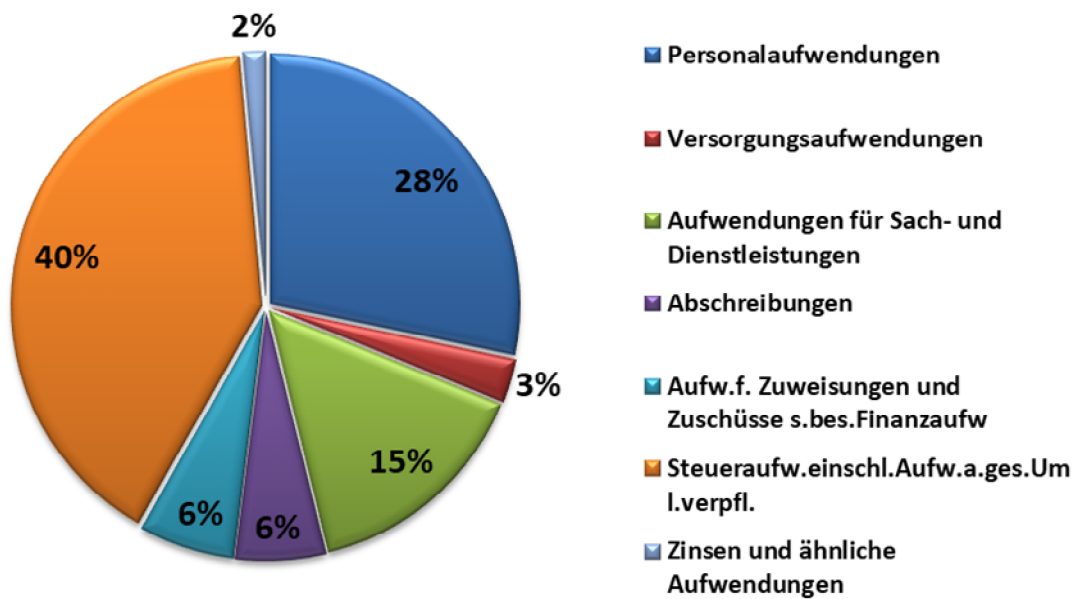
### Ordentliche Aufwendungen der Haushaltsjahre 2024/2025

Glied.pkt.	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11	Personalaufwendungen	7.956.280,00	8.235.680,00
12	Versorgungsaufwendungen	855.917,00	823.540,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672.020,00	4.379.700,00
14	Abschreibungen	1.601.555,00	1.683.310,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.831.220,00	1.812.330,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.031.450,00	11.743.450,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.950,00	66.550,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336.200,00	420.200,00
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.331.592,00</b>	<b>29.164.760,00</b>

## Ordentliche Aufwendungen Haushaltjahr 2024



## Ordentliche Aufwendungen Haushaltjahr 2025





**Schwerpunkte** im Bereich der **Investitionen** sind:

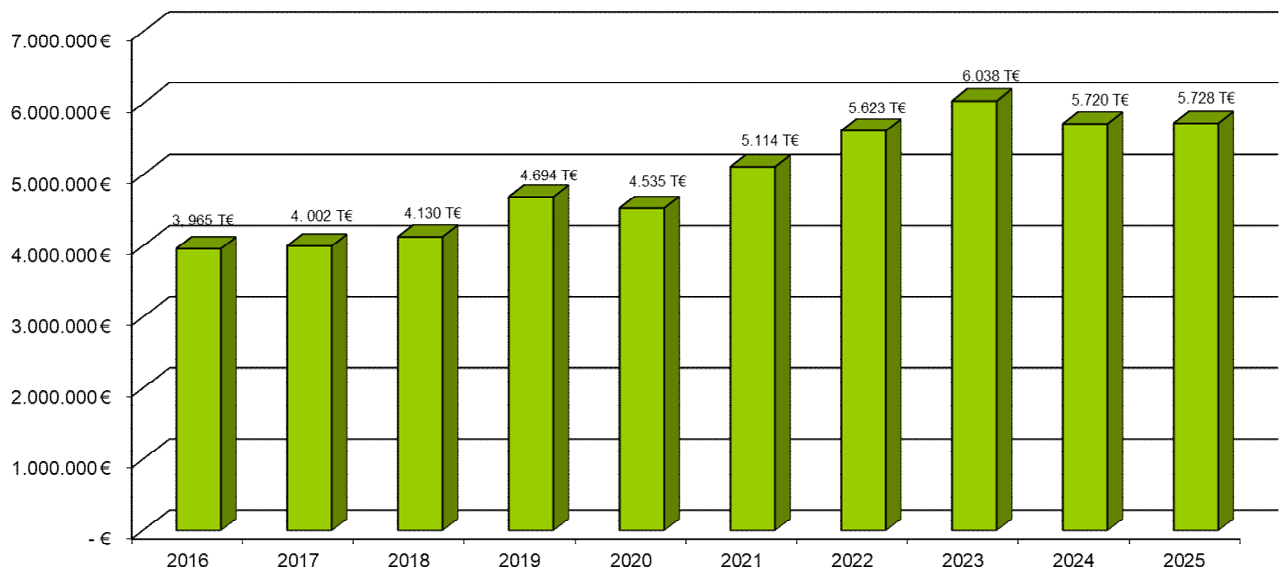
Investition	2024		2025	
	Betrag	Zuwendung	Betrag	Zuwendung
Feuerwehr - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	- 127.000 €		- 35.000 €	
Feuerwehr SCH ELW 1	- 220.000 €	47.500 €		
Feuerwehr KAU TSF-W	- 118.000 €			
Feuerwehr SHN TSF-W/KLF			- 118.000 €	
Feuerwehr SHN Um-/Anbau FW Haus			- 132.000 €	
Interkommunale Landesgartenschau 2027 Investitionen	- 85.000 €	42.500 €	- 568.000 €	284.000 €
EKVO Abwasserbeseitigung	- 600.000 €		- 580.000 €	
Grundhafte Erneuerung Brücken im Stadtgebiet	- 1.262.000 €	820.300 €	- 90.000 €	58.500 €
SCH Straßenbau VB-Str. 195 - 203a"	- 165.000 €	80.000 €		
SCH Straßenbau "Am Breungeshainer Weg"	- 50.000 €		- 1.000.000 €	200.000 €
Hochwasserschutz Allg. Bauwerke	- 150.000 €		- 100.000 €	
Asylangelegenheiten / Flüchtlingsunterkunft	- 850.000 €			
WHN Renaturierung Eichelbach "Fischtreppe"	- 286.000 €	270.000 €		
<b>Gesamt:</b>	<b>- 3.913.000 €</b>	<b>1.260.300 €</b>	<b>- 2.623.000 €</b>	<b>542.500 €</b>

**Verpflichtungsermächtigungen** sind im Plan für den Kanalbau in Schotten „Am Hohenwiesenweg“ (525.000 €) sowie für den Straßenbau „Am Hohenwiesenweg“ (750.000 €) vorgesehen.

Die **Realsteuereinnahmen** (Gewerbsteuer, Grundsteuer A / B) werden im Haushalt 2024/2025 mit insgesamt -5.720.000 € / -5.728.000 € geplant. Gegenüber den voraussichtlichen Ergebnissen 2023 wird mit Wenigererträgen in Höhe von rd. 317.538 € / 309.538 € gerechnet. Die Gewerbsteuer wurde in Höhe der zum Zeitpunkt der Planerstellung festgesetzten, inklusive den im Haushaltsjahr 2023 veranlagten Vorauszahlungen, angesetzt.

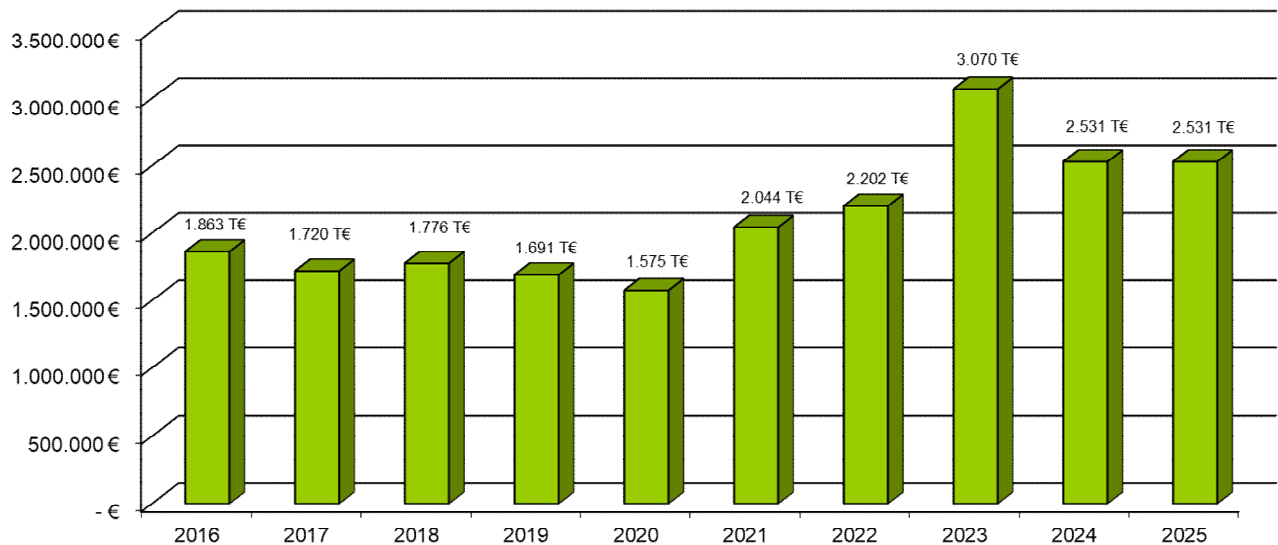
Die Planung beinhaltet keine Anpassung der Hebesätze bei den v. g. Steuerarten.

**Entwicklung Realsteuern**



Ab dem Haushaltsjahr 2020 verringerte sich die Gewerbesteuerumlage um 29 % (Wegfall der Beteiligung der westdeutschen Kommunen für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“) auf nunmehr 35 %. Jedoch wurde durch das Gesetz „Starke Heimat Hessen“ ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue sogenannte „Heimatumlage“ bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger hierfür beträgt 21,75 %. Gegenüber dem seitherigen Gesamtvervielfältiger von 64 %, bedeutet dies ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Entlastung von 7,25 %.

### Gewerbesteueraufkommen abzüglich Umlagen



Der Ansatz bei dem Gemeindeanteil an den **Gemeinschaftssteuern** (Einkommensteuer/Umsatzsteuer/Familienleistungsausgleich) liegt 2024 mit rund 5,92 % und im Planjahr 2025 mit rund 12,81 % über dem derzeit prognostiziertem Ergebnis 2023.

Zur Höhe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist festzustellen, dass, nachdem ab 2009 die für die Berechnung der Gemeindeanteile maßgebende Schlüsselzahl Schotens um 1 % erhöht wurde, ab dem Haushaltsjahr 2012 diese wieder deutlich um 4,67 % reduziert wurde. Eine weitere Reduzierung des Verteilungsschlüssels, welcher alle drei Jahre vom HMdF neu festgelegt wird, erfolgte sodann 2015 um 2,30 %, 2018 um 1,82 % und 2021 um 0,39 %. Ab dem Jahr 2024 ist eine Reduzierung um 8,4 % vorgesehen und bereits im Plan berücksichtigt.

Trotz des stetig kleiner werdenden Verteilungsschlüssels sind bei der Einkommenssteuer Zuwachsraten in Anlehnung an die Orientierungsdaten (Finanzplanerlass vom 11. Oktober 2023; HMdIS) im Plan eingerechnet. Die Entwicklung der kumulierten Steueranteile ist dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen:

### Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern



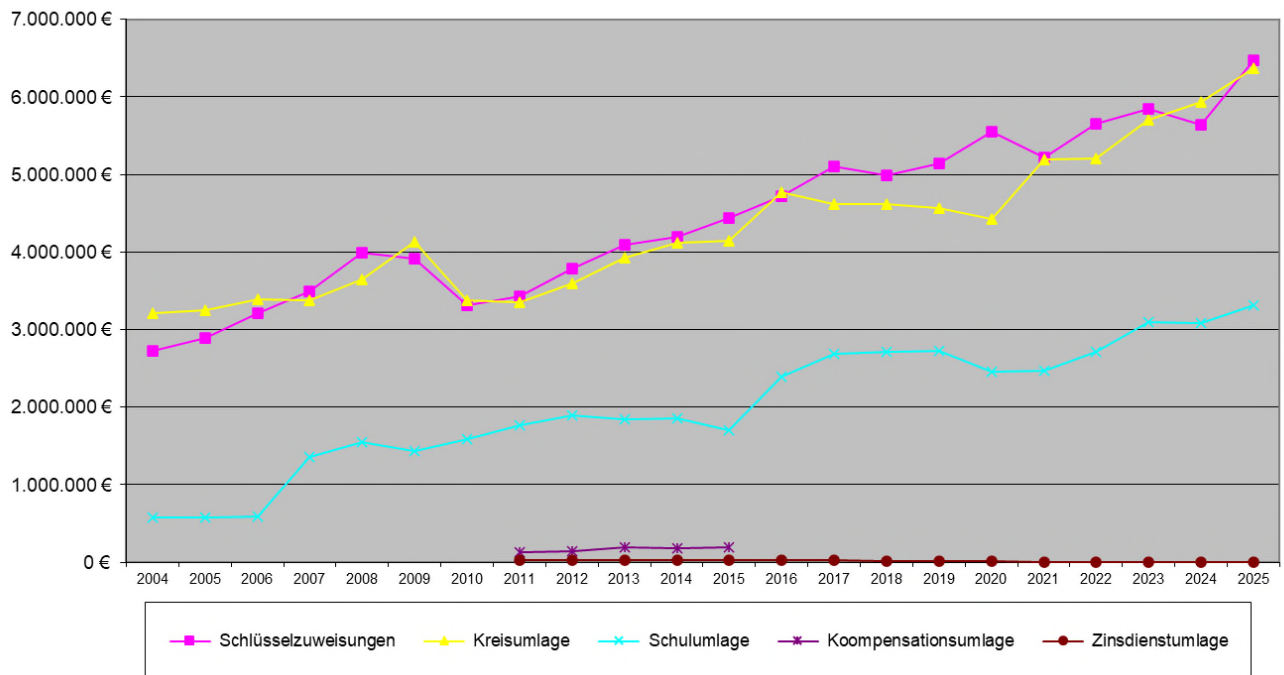
Sowohl bei den **Schlüsselzuweisungen** als auch bei der **Kreis- und Schulumlage** liegen die seit Ende Oktober 2023 bekannten Orientierungsdaten zugrunde. In die Planansätze 2024/2025 ist bereits eine geplante Erhöhung der Kreisumlage um 1,6 Prozentpunkte auf nun 38,09 v. H. eingearbeitet. Ob diese Erhöhung tatsächlich so umgesetzt wird, wird sich nach Verabschiedung des Kreishaushaltes, welche für das erste Quartal 2024 angesetzt ist, zeigen.

Der Hebesatz der Schulumlage liegt für die Planjahre unverändert bei 19,80 v. H..

Auffallend ist, dass die Schere zwischen den vom Land erhaltenen Schlüsselzuweisungen aus Mitteln des allgemeinen Finanzausgleichs und den an den Kreis abzuführenden Kreis- und Schulumlagen bis etwa in das Jahr 2016 von Jahr zu Jahr größer wurde und sich seitdem auf einem hohen gleichbleibenden Niveau befindet. War der Saldo im Haushaltsjahr 1997 letztmals noch positiv und brachte der Stadt Schotten damals saldierte Einnahmen von ca. 45.000 € ein, erreicht der Negativsaldo in den Haushaltsjahren 2024/2025 voraussichtlich ein Wert von rund 3,37 Mio. € bzw. 3,21 Mio. €.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen sind dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen.

### Schlüsselzuweisungen abzügl. Kreis-, Schul-, Kompensations- und Zinsdienstumlage

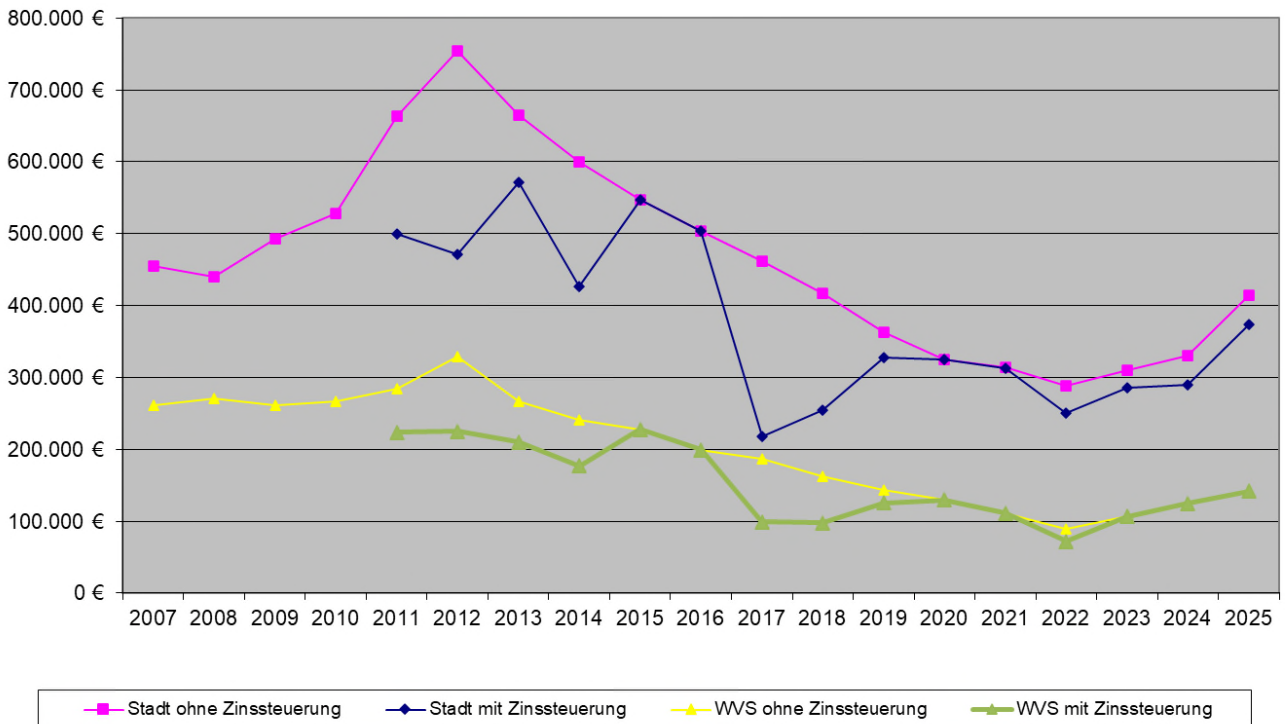


Weiterer wesentlicher Faktor ist die **Zinsbelastung**. Dank der Tatsache, dass wir uns bis etwa Anfang des Jahres 2022 in einer Niedrigzinsphase befanden, konnten bis zu diesem Zeitpunkt zinsgünstige Neuaufnahmen sowie Prolongationen / Umschuldungen zu günstigen Konditionen erfolgen. Erstmals seit dem 7. Juli 2011 hat die EZB (Europäische Zentralbank) am 21. Juli 2022 nach einer mehrjährigen Nullzinsphase wieder an der Zinsschraube gedreht. Der wichtigste Leitzins hat sich bis September 2023 auf 4,50 % verteuert.

Mit den Erhöhungen folgt die EZB der Politik der amerikanischen Notenbank Fed in der Hoffnung, die hartnäckig hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Mittelfristig strebt die EZB für den Euro-Raum eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Um dieses Ziel zu erreichen, hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen.

Die Entwicklung der Schuldzinsen sind dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen.

### Entwicklung Schuldzinsen



**Mittel- und langfristig** ist allerdings eine Begrenzung der Neuverschuldung auf einen Betrag, der deutlich unter der Höhe der Tilgungsleistungen liegt, anzustreben. Bleibt weiterhin zu hoffen, dass die Zinsen in den nächsten Jahren von dem derzeit sprunghaft gestiegenen Niveau zumindest etwas zurückgehen, denn ein dauerhaft hohes Zinsniveau würde den angestrebten Haushaltsausgleich, bei ansonsten unveränderten Erträgen und Aufwendungen, noch weiter erschweren.

In diesem Zusammenhang ist positiv zu erwähnen, dass sich die Stadt Schotten ab Dezember 2010 für die Einführung des Instrumentariums der Zinssteuerung durch eine externe Beraterfirma entschieden hat und somit ab dem Haushaltsjahr 2011 die Zinsaufwendungen durch entsprechende Erträge aus der Zinssteuerung reduzieren kann.

In den Jahren 2011-2023 wurden hier bereits Zinserträge (inkl. WVS) im Saldo von rd. 1.368.900 € realisiert.

Die Rahmenbedingungen für die Planung der Haushaltsjahre 2024-2027 stellen die Kommunen vor dem Hintergrund der weiterhin bestehenden Krisensituationen vor schwierig zu bewältigende Herausforderungen. Eine weiterhin hohe Inflation sowie sukzessive Zinserhöhungen belasten die städtischen Finanzen nachhaltig. Darüber hinaus verschärfen Aufwüchse im Bereich der Personalaufwendungen (u.a. durch den vereinbarten Tarifabschluss im öffentlichen Dienst) und stetig steigende Standards in vielen Haushaltsbereichen die ohnehin schon schwierige Finanzsituation einer Flächenkommune im ländlichen Raum.

<b>Haushaltseckdaten zum Doppelhaushalt 2024 / 2025</b>			
<b>STVV 14.12.2023</b>			
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>			
Gesamtbetrag der Erträge	-24.368.675,00 €	-26.537.080,00 €	-27.421.960,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.583.216,00 €	28.331.592,00 €	29.164.760,00 €
<b>Saldo ord. Erg.; ausgeglichen (-) / unausgeglichen (+)</b>	<b>214.541,00 €</b>	<b>1.794.512,00 €</b>	<b>1.742.800,00 €</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
Gesamtbetrag der Erträge	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Überschuss (-) / Fehlbetrag (+)</b>	<b>194.541,00 €</b>	<b>1.794.512,00 €</b>	<b>1.742.800,00 €</b>
<b>Aufwendungen WVS</b>			
Zuschuss an WVS von Stadt	1.191.920,00 €	1.347.020,00 €	1.595.130,00 €
Erstattung an WVS für Vereinsnutzungen DGH's	28.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
Erstattung an WVS für Jugendclubs in DGH's	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
	1.247.420,00 €	1.397.520,00 €	1.645.630,00 €
<b>Finanzhaushalt</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.658.675,00 €	25.784.150,00 €	26.628.050,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.136.324,00 €	-26.704.620,00 €	-27.478.710,00 €
Saldo	522.351,00 €	-920.470,00 €	-850.660,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.150,00 €	1.620.990,00 €	403.850,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-553.000,00 €	-4.487.939,00 €	-2.431.800,00 €
Saldo	-278.850,00 €	-2.866.949,00 €	-2.027.950,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	271.350,00 €	2.859.449,00 €	2.020.450,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-923.150,00 €	-903.150,00 €	-948.150,00 €
Saldo	-651.800,00 €	1.956.299,00 €	1.072.300,00 €
Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-)	-408.299,00 €	-1.831.120,00 €	-1.806.310,00 €
<b>Finanzhaushalt; ausgeglichen (+) / unausgeglichen (-)</b>	<b>-400.799,00 €</b>	<b>-1.823.620,00 €</b>	<b>-1.798.810,00 €</b>
<b>Kreditaufnahme/Tilgung</b>			
Kreditaufnahme lt. Investitionsprogramm	278.850,00 €	2.866.949,00 €	2.027.950,00 €
Versorgungsleistungen (nicht kreditfinanziert)	-7.500,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €
<b>= tatsächliche Kreditaufnahme</b>	<b>271.350,00 €</b>	<b>2.859.449,00 €</b>	<b>2.020.450,00 €</b>
Ordentliche Tilgung	-670.000,00 €	-650.000,00 €	-695.000,00 €
+ Tilgung/ Rückzahlung Hessenkasse	-253.150,00 €	-253.150,00 €	-253.150,00 €
<b>= Tilgungsleistung gesamt:</b>	<b>-923.150,00 €</b>	<b>-903.150,00 €</b>	<b>-948.150,00 €</b>
Nettokreditaufnahme lt. Finanzhaushalt (mit Hessenkasse)	-651.800,00 €	1.956.299,00 €	1.072.300,00 €
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)			
<b>Nettokreditaufnahme (ohne Hessenkasse)</b>	<b>-398.650,00 €</b>	<b>2.209.449,00 €</b>	<b>1.325.450,00 €</b>
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)			
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	1.275.000,00 €	0,00 €

## Übersicht der Internen Leistungsverrechnung (ILV) für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Produkt	Personal- und Sachkosten 2024		Personal- und Sachkosten 2025	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
11101- Betreuung der Vertretungsorgane	-30.000,00 €		-30.000,00 €	
11102- Allgemeiner Service	-1.100.187,00 €		-1.097.651,00 €	
11103- Finanzverwaltung und Controlling		144.809,00 €		158.511,00 €
11104- Kassen- und Rechnungswesen	-117.720,00 €		-116.560,00 €	
11105- IT- und Kommunikationstechnik	-143.200,00 €		-140.600,00 €	
11106- Bauwesen	-638.141,00 €		-649.660,00 €	
12201- Sicherheits- und Ordnungsverwaltung		10.000,00 €		10.000,00 €
12202- Verkehrsangelegenheiten		70.000,00 €		70.000,00 €
12203- Bürgerservice	-1.000,00 €		-1.000,00 €	
12204- Standesamtswesen	-10.000,00 €		-10.000,00 €	
12601- Brandschutz		120.000,00 €		120.000,00 €
25101- Vulkaneum		45.000,00 €		45.000,00 €
25201- Heimatmuseum		10.000,00 €		10.000,00 €
27201- Stadtbibliothek		40.000,00 €		40.000,00 €
28101- Förderung von Vereinen		10.000,00 €		10.000,00 €
28102- Interkomm. Landesgartenschau Oberhessen 2027		20.000,00 €		20.000,00 €
35101- Allg. soziale Hilfe und Leistungen		25.000,00 €		25.000,00 €
36101- Tageseinrichtung für Kinder		473.000,00 €		480.000,00 €
36201- Förderung der Jugend		15.000,00 €		15.000,00 €
36601- Spiel- und Bolzplätze		60.000,00 €		60.000,00 €
42101- Förderung der Sportvereine		15.000,00 €		15.000,00 €
51101- Bauleitplanung		180.000,00 €		180.000,00 €
52101- Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren		25.000,00 €		25.000,00 €
52201- Bereitstellung von Wohnraum		150.000,00 €		150.000,00 €
52202- Angebot von Wohnbaugrundstücken		25.000,00 €		25.000,00 €
53701- Abfallwirtschaft		10.000,00 €		10.000,00 €
53801- Abwasserbeseitigung		205.000,00 €		215.000,00 €
53801- Anteil Straßenentwässerung	-349.500,00 €		-349.500,00 €	
53801- Kalk. Verzinsung (SK 9700100)		332.000,00 €		333.000,00 €
54101- Gemeindestraße und Brücken		550.000,00 €		550.000,00 €
54101- Anteil Straßenentwässerung		341.500,00 €		341.500,00 €
54601- Öffentliche Parkplätze		130.000,00 €		130.000,00 €
54601- Anteil Straßenentwässerung		8.000,00 €		8.000,00 €
54701- Einrichtungen des ÖPNV		10.000,00 €		10.000,00 €
55101- Öffentliche Grünanlagen und Grünflächen		335.000,00 €		352.000,00 €
55201- Unterhaltung öffentliche Gewässer		35.000,00 €		35.000,00 €
55301- Friedhofs- und Bestattungswesen		130.000,00 €		130.000,00 €
55301- Kalk. Verzinsung (SK 9700100)		23.500,00 €		23.500,00 €
55501- Förderung der Landwirtschaft		180.000,00 €		180.000,00 €
55502- Forstwirtschaft		30.000,00 €		30.000,00 €
56501- Umweltschutz/Klimaschutz		30.000,00 €		30.000,00 €
57101- Wirtschaftsförderung Allgemein		10.000,00 €		10.000,00 €
57301- Bauhof	-1.252.150,00 €		-1.294.150,00 €	
57302- Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen		25.000,00 €		25.000,00 €
61101- Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		160.000,00 €		160.000,00 €
61201- Allgemeine Finanzwirtschaft		14.589,00 €		14.110,00 €
61201- kalk. Verzinsung (SK 9500100)	-332.000,00 €		-333.000,00 €	
61201- kalk. Verzinsung (SK 9500100)	-23.500,00 €		-23.500,00 €	
<b>Summe</b>	<b>-3.997.398,00 €</b>	<b>3.997.398,00 €</b>	<b>-4.045.621,00 €</b>	<b>4.045.621,00 €</b>

### **Erläuterung zur Internen Leistungsverrechnung (ILV) 2 0 2 4 / 2 0 2 5:**

Die Interne Leistungsverrechnung (ILV) bezügl. Personal- und Sachkosten, welche hauptsächlich auf Arbeitsstundenaufzeichnungen beruhen, sind in den Gesamterträgen sowie Gesamtaufwendungen grundsätzlich ausgeglichen, sodass diese keine Auswirkung im Gesamtergebnis hat. Auf den einzelnen Produkten wirkt sich die ILV nach dem Jahresergebnis verursachergerecht belastend oder entlastend aus. Die Querschnittsämter 11102 (Allgemeiner Service), 11103 (Finanzverwaltung und Controlling), 11104 (Kasse und Rechnungswesen), 11105 (IT- und Kommunikationstechnik), 11106 (Bauwesen) und 57301 (Bauhof) werden, soweit möglich, komplett aufgelöst. Des Weiteren werden hier auch die Aufwendungen (Produkt 54101 - Gemeindestraßen und Brücken) und die Erträge (Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung) hinsichtlich der Straßenentwässerung abgebildet.

## Übersicht über die Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Produkt	Planjahr 2024			Planjahr 2025		
	Aufwand für Abschreibung	Erträge aus Auflösung SOPO	Belastung	Aufwand für Abschreibung	Erträge aus Auflösung SOPO	Belastung
11101 Betreuung der Vertretungsorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102 Allgemeiner Service	12.500,00	4.750,00	7.750,00	11.500,00	4.750,00	6.750,00
11103 Finanzverwaltung und Controlling	6.900,00	4.300,00	2.600,00	6.400,00	3.950,00	2.450,00
11104 Kassen und Rechnungswesen	6.590,00	0,00	6.590,00	6.410,00	0,00	6.410,00
11105 IT- und Kommunikationstechnik	20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
11106 Bauwesen	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
12202 Verkehrsangelegenheiten	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
12203 Bürgerservice	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12204 Standesamtswesen	275,00	0,00	275,00	270,00	0,00	270,00
12601 Brandschutz	186.000,00	59.000,00	127.000,00	210.000,00	61.000,00	149.000,00
25101 Betrieb Vulkaneum	118.500,00	69.500,00	49.000,00	118.500,00	69.300,00	49.200,00
25201 Heimatmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27201 Stadtbibliothek	25.000,00	15.500,00	9.500,00	25.500,00	15.500,00	10.000,00
28101 Förderung von Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28102 Interkommunale Landesgartenschau 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen	22.700,00	0,00	22.700,00	30.000,00	1.360,00	28.640,00
36101 Tageseinrichtung für Kinder	85.500,00	34.700,00	50.800,00	82.100,00	34.300,00	47.800,00
36201 Förderung der Jugend	310,00	50,00	260,00	300,00	50,00	250,00
36601 Spiel- und Bolzplätze	7.100,00	2.000,00	5.100,00	6.500,00	1.900,00	4.600,00
42101 Förderung der Sportvereine	200,00	0,00	200,00	50,00	0,00	50,00
51101 Bauleitplanung	4.000,00	250,00	3.750,00	4.000,00	250,00	3.750,00
51102 Geodatenmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52201 Bereitstellung von Wohnraum	38.000,00	12.700,00	25.300,00	39.600,00	12.700,00	26.900,00
52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
53701 Abfallwirtschaft	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
53801 Abwasserbeseitigung	456.000,00	78.200,00	377.800,00	457.000,00	77.900,00	379.100,00
54101 Gemeindestraßen und Brücken	367.000,00	255.000,00	112.000,00	425.000,00	296.000,00	129.000,00
54601 Öffentliche Parkplätze	40.500,00	22.400,00	18.100,00	42.000,00	22.400,00	19.600,00
54701 Einrichtungen ÖPNV	2.500,00	1.100,00	1.400,00	1.800,00	1.100,00	700,00
55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen	77.100,00	52.400,00	24.700,00	76.800,00	52.400,00	24.400,00
55201 Öff. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	10.500,00	0,00	10.500,00	20.000,00	9.000,00	11.000,00
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	17.500,00	1.300,00	16.200,00	17.400,00	1.300,00	16.100,00
55501 Förderung der Landwirtschaft	9.750,00	1.800,00	7.950,00	9.750,00	1.800,00	7.950,00
56101 Umweltschutz / Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57101 Wirtschaftsförderung Allgemein	5.500,00	0,00	5.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
57301 Bauhof	55.500,00	1.600,00	53.900,00	41.800,00	1.500,00	40.300,00
57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.200,00	1.500,00	1.700,00	3.200,00	1.500,00	1.700,00
61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
61201 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	214.880,00	-214.880,00	0,00	203.950,00	-203.950,00
<b>Summe</b>	<b>1.601.555,00</b>	<b>832.930,00</b>	<b>768.625,00</b>	<b>1.683.310,00</b>	<b>873.910,00</b>	<b>809.400,00</b>



## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen der Abwasserbeseitigung

### Kalkulatorische Kosten (Abschreibung und Verzinsung)

Nach § 37 Abs.2 GemHVO sind gesonderte Anlagennachweise für kostenrechnende Einrichtungen zu führen. Hiernach werden die Anschaffungs- oder die Herstellungskosten und die Abschreibungen aufgenommen und fortgeschrieben. Weiterhin sind gem. § 12 GemHVO angemessene Abschreibungen von den Anschaffungswerten sowie Verzinsung des Anlage-Kapitals vorzunehmen, wenn die Einrichtung in der Regel und überwiegend aus Entgelten finanziert wird. Entsprechende Ansätze werden in den jeweiligen Haushalten veranschlagt.

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Anschaffungskosten der Abwasserbeseitigung der Stadt, die bis 31. Dezember aufgelaufenen Abschreibungen, den Stand der Buchwerte zum 31.12.2022 und die Grundlagenermittlung für die kalkulatorische Verzinsung für das Jahr 2023:

<b>Kalkulatorische Zinsen 2023; Bereich Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Anschaffungskosten</b>	
Anschaffungskosten Investitionen Gesamt 31.12.2021	23.470.481,74 €
Zugänge 2022	695.074,02 €
Abgänge 2022	- €
kummulierte AfA bis 31.12.2021	- 12.138.269,93 €
AFA 2022	- 442.068,76 €
Abgang AFA 2022	- €
Restbuchwerte 31.12.2022	<b>11.585.217,07 €</b>
<b>Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge)</b>	
SOPO Gesamt 31.12.2021	- 9.778.645,82 €
Zugänge 2022	- 21.300,98 €
Abgänge 2021	- €
Kummulierte Auflösung bis 31.12.2021	5.421.593,65 €
Auflösung 2022	200.727,63 €
Abgang Auflösung 2022	- €
Restbuchwerte 31.12.2022	- <b>4.177.625,52 €</b>
<b>Zinsberechnung</b>	
Restbuchwerte Anlagevermögen	11.585.217,07 €
Restbuchwerte Sonderposten	- 4.177.625,52 €
Saldierter Restbuchwert (Grundlage für Verzinsung)	<b>7.407.591,55 €</b>
Zinssatz	4,27%
<b>Kalkulatorische Zinsen 2023</b>	<b>316.304,16 €</b>

Die **ermittelte Jahresabschreibung** belief sich im Jahr 2022 auf **442.698,76 €**. Die Haushaltsansätze 2024 / 2025 mit 456.000 € bzw. 457.000 € beruhen auf den geschätzten Anlageveränderungen. Die Abschreibungen sind nach der linearen Abschreibungsmethode errechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme werden die Abschreibungsbeträge monatsgenau angesetzt.

Für 2023 beträgt die **ermittelte kalk. Jahresverzinsung 316.304,16 €**. Die Haushaltsansätze der Planjahre 2024 / 2025 mit 332.000 € bzw. 333.000 € beruhen, wie auch die Haushaltsansätze im Bereich der Abschreibung, auf den geschätzten Anlagezugängen und -abgängen.

Von den Restbuchwerten des zu verzinsenden Anlagevermögens wurden die Restbuchwerte der erhaltenen Zuweisungen und Anschlussbeiträge abgesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2010 erfolgt die Festlegung des Zinssatzes, welcher für die Berechnung der kalk. Zinsen maßgebend ist, nach einem entsprechend gewichteten Durchschnittszinssatz, der sich auf Grundlage der bis dato abgeschlossenen Darlehensverträge errechnet.

## Gebührenberechnung Abwasser

Aufgrund der Satzungsänderung im Jahre 1988 wurde festgelegt, dass keine Abwasserbeiträge für Erneuerungsmaßnahmen erhoben werden. Da auch bis zu diesem Zeitpunkt keine Erneuerungsbeiträge veranlagt wurden, konnte dieser Beschluß gefasst werden, mit der Maßgabe, dass künftig über entsprechend höhere Gebühren die notwendigen Mittel für die Erneuerung erbracht werden sollen.

Gemäß den Vorschriften des Hessischen kommunalen Abgabengesetz (KAG) sollen die Erträge und Aufwendungen der Gebührenhaushalte ausgeglichen sein. Nach der im Jahr 2013 in Kraft getretenen Fassung des KAG kann bei der Ermittlung der Kosten ein mehrjähriger Kalkulationszeitraum zugrunde gelegt werden, der fünf Jahre nicht überschreiten soll. Kostenüberdeckungen, die sich am Ende dieses Zeitraumes ergeben, sind innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden.

Für die Jahre vor in Kraft treten der Änderung des KAG ergibt sich ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis.

Der Ausgleich der Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen ab dem Jahr 2013 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Gebühren-einnahmen	gebührenfähige Ausgaben	Saldo	Übertrag aus Vorjahren	Ergebnis nach Übertrag	Deckungs-grad	kumuliertes Ergebnis
2013	2.044.074,92 €	2.231.049,01 €	-186.974,09 €		-186.974,09 €	91,62%	-186.974,09 €
2014	2.063.274,96 €	2.049.820,14 €	13.454,82 €		13.454,82 €	100,66%	-173.519,27 €
2015	1.997.292,01 €	1.791.817,31 €	205.474,70 €		205.474,70 €	111,47%	31.955,43 €
2016	1.955.175,90 €	1.757.056,60 €	198.119,30 €		198.119,30 €	111,28%	230.074,73 €
2017	1.953.506,16 €	1.775.504,91 €	178.001,25 €		178.001,25 €	110,03%	408.075,98 €
2018	1.871.452,29 €	1.806.078,90 €	65.373,39 €	31.955,43 €	97.328,82 €	105,39%	473.449,37 €
2019	1.867.172,36 €	1.983.984,67 €	-116.812,31 €	60.000,00 €	-56.812,31 €	97,14%	356.637,06 €
2020	1.882.479,36 €	1.612.310,91 €	270.168,45 €	110.119,30 €	380.287,75 €	123,59%	626.805,51 €
2021	1.857.479,39 €	2.058.531,36 €	-201.051,97 €	192.000,00 €	-9.051,97 €	99,56%	425.753,54 €
2022	2.021.375,00 €	2.053.229,88 €	-31.854,88 €	24.000,00 €	-7.854,88 €	99,62%	393.898,66 €
2023	2.029.225,00 €	2.063.706,00 €	-34.481,00 €	30.517,58 €	-3.963,42 €	99,81%	359.417,66 €
2024	2.021.375,00 €	2.130.913,53 €	-109.538,53 €	118.000,00 €	8.461,47 €	100,40%	249.879,13 €
2025	2.014.900,00 €	2.185.015,77 €	-170.115,77 €	174.275,66 €	4.159,89 €	100,19%	79.763,36 €

Die Gebührenkalkulation für die Kalkulationsperiode 2024/2025 ergibt unverändert eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 3,35 € pro m<sup>3</sup> sowie eine Niederschlagswassergebühr von 0,60 € pro m<sup>2</sup> befestigter und angeschlossener Fläche.

## Schaffung und Ablöse von Stellplätzen

Gemäß den Bestimmungen der Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Schotten vom 14.05.2003 sind für die Errichtung von baulichen Anlagen, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr zu erwarten ist, Stellplätze oder Garagen herzustellen. Bei wesentlichen Änderungen von baulichen Anlagen oder der bisherigen Nutzung sind ebenfalls die erforderlichen Stellplätze nachzuweisen.

Für den Fall, dass die Herstellung der Stellplätze oder Garagen für Pkw's nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist, kann die Stadt Schotten bestimmen, dass die fehlenden Stellplätze abzulösen sind. Zurzeit beträgt der Ablösebetrag in der Kernstadt für einen Stellplatz 1.200,00 Euro, in den Stadtteilen 937,50 Euro bis 1.087,50 Euro. Die vereinnahmten Ablösebeträge sind zweckgebunden und müssen zur Herstellung von Stellplätzen verwendet werden.

Nachfolgend sind die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben seit Inkrafttreten der ersten Stellplatzsatzung im Mai 1980 gegenübergestellt. Die Verwendung bzw. der Nachweis kann hierdurch nachvollzogen werden. Nicht berücksichtigt sind die Maßnahmen, die im Rahmen der Altstadtsanierung ausgeführt wurden.

Haushaltsjahr	Stellplatzablöse und Zuwendungen	Ausgaben zur Schaffung von Stellplätzen	Einzelmaßnahmen
	in Euro	in Euro	(-) = Mehr-Investitionen
<b>Gesamt</b>	<b>191.819,62</b>	<b>404.456,88</b>	<b>-212.637,26</b>
<b>2023</b>	7.200,00	0,00	
<b>2022</b>	3.600,00	0,00	
<b>2020/2021</b>	0,00	0,00	
<b>2018/2019</b>	3.600,00	0,00	
<b>2016/2017</b>	0,00	0,00	
<b>2014/2015</b>	0,00	0,00	
<b>2012/2013</b>	1.200,00	0,00	
<b>2011</b>	2.400,00	0,00	
<b>2009/2010</b>	0,00	0,00	
<b>2008</b>	350,00	0,00	
<b>2007</b>	4.600,00	0,00	
<b>2006</b>	9.900,00	0,00	
<b>2005</b>	1.650,00	0,00	
<b>2004</b>	5.400,00	0,00	
<b>2003</b>	0,00	0,00	
<b>2002</b>	8.400,00	0,00	
<b>2001</b>	0,00	0,00	
<b>2000</b>	2.760,98	9.871,33	Kambrett / Neuer Weg
<b>1999</b>	11.043,90	0,00	
<b>1998</b>	19.326,83	0,00	
<b>1997</b>	5.521,95	0,00	
<b>1996</b>	41.414,64	25.564,59	Parkplatz Neuer Weg
<b>1995</b>	0,00	28.121,05	Parkplatz Neuer Weg
<b>1994/1995</b>	3.313,17	102.258,38	Parkplatz Parkstrasse
<b>1989 - 1993</b>	35.596,14	197.213,59	Parkplatz Sparkasse
<b>1988/1987</b>	0,00	0,00	
<b>1986</b>	24.542,01	41.427,94	Parkplatz Lohgasse

## Kassenlage der Stadt Schotten

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2023 im Allgemeinen gut. Die Stadtkasse konnte ihren Zahlungsverpflichtungen immer pünktlich nachkommen. Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten im vorgegebenen Rahmen zur Sicherstellung der Liquidität war nicht notwendig.

## Schuldenstand der Stadt Schotten

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Schotten beläuft sich planmässig aufgrund der vorgesehenen ordentlichen Tilgung zum Jahresende 2024 / 2025 auf 17.892.113,87 € / 19.217.563,87 €.

Dies bedeutet bei einer Einwohnerzahl von 10.045 (Stand 31.12.2022) eine voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung in 2024 von 1.781,20 € und in 2025 von 1.913,15 € ohne den Eigenbetrieb WVS. Bei einer Darlehensaufnahme 2024 / 2025 von 2.859.449 € / 2.020.450 € und einer veranschlagten Tilgung von 650.000 € in 2024 und 680.000 € in 2025, erhöht sich der Schuldenstand in 2024 um 2.209.449 € und in 2025 um 1.325.450 €.

In den Vorjahren (2023) lag die planmäßige Entschuldung bei -398.650 €. In 2022 sah die Planung eine Verschuldung von 428.575 € vor.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde kann heute nur beurteilt werden, wenn mehrere Faktoren wie z. B. die örtliche Steuer- und Finanzkraft, die Investitions- und Deckungsquote, der Schuldenstand und die Schuldendienstbelastungsquoten sowie die freie Spitze miteinander verglichen werden.

Es sollte insbesondere auch berücksichtigt werden, dass effektive Neuverschuldungen die kommenden Haushaltsjahre und Generationen in Bezug auf den Schuldendienst zusätzlich belasten und der finanzielle Spielraum immer enger wird. Verbunden damit wären zwangsläufig Steuer- und Gebührenerhöhungen.

**Die Zielsetzung muss nach wie vor lauten, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten und die stetige Erfüllung der Aufgaben der Stadt zu sichern. Dazu wäre es erforderlich, kurzfristig keine Nettoneuverschuldung auszuweisen und langfristig bestehende Darlehen abzubauen.**

**Bei Umsetzung aller Planzahlen ergäbe sich bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 / 2025 ein Schuldenstand von rd. 26.368 / 29.894 Mio. € (inkl. WVS).**

Nach nachfolgender Zusammenstellung der Schuldenentwicklung mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 ergibt sich folgender Gesamtschuldenstand einschließlich des Eigenbetriebes:

Zeitpunkt	Gesamt	Anteil	Stadt	W V S	Anteil
Tatsächlicher Schuldenstand 31.12.22	22.765.582,03	65,77%	14.972.739,87	7.792.842,16	34,23%
Voraussichtlicher " 31.12.23	23.387.157,03	67,06%	15.682.664,87	7.704.492,16	32,94%
Voraussichtlicher " 31.12.24	26.368.456,03	67,85%	17.892.113,87	8.476.342,16	32,15%
Voraussichtlicher " 31.12.25	29.894.456,03	64,28%	19.217.563,87	10.676.892,16	35,72%

<b><u>Städtischer Haushalt</u></b>	Haushalts- Jahr	Aufnahmen Tilgungen	Zugang in %	Schulden- stände	Zinsen nachrichtlich pro Jahr	Zinsen Durch- schnitt	
mehr ggü Vorjahr.....		-942.170,32		15.914.910,19			
<b>Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023) in €</b>				<b>14.972.739,87</b>	289.076	1,93%	
<i>noch aufzunehmende Darlehen</i>							
- aus Kontingent .....	2 0 2 1	0,00		14.972.739,87			
- aus Kontingent .....	2 0 2 2	<u>1.108.575,00</u>		16.081.314,87			
- aus Kontingent .....	2 0 2 3	271.350,00					
- Tilgung, planmässig.....	2 0 2 3	<u>-670.000,00</u>					
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 3	<u>-398.650,00</u>		15.682.664,87	310.000	1,98%	
<i>1.379.925,00 noch aufzunehmen</i>							
- planmässig Aufnahme .....	2 0 2 4	2.859.449,00					
- vorgesehene Tilgung .....	2 0 2 4	<u>-650.000,00</u>					
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 4	<u>2.209.449,00</u>	14,09%	17.892.113,87	330.000	1,84%	
<b>= voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024</b>				19,50%	<u>17.892.113,87</u>	Einwohnerzahl 10.045	Vorjahr 9.999
Zugang insgesamt ggü. 01.01.2023		2.919.374,00		1.781,20		-46 weniger	
- planmässig Aufnahme .....	2 0 2 5	2.020.450,00					
- vorgesehene Tilgung .....	2 0 2 5	<u>-695.000,00</u>					
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 5	<u>1.325.450,00</u>		19.217.563,87	370.000	1,93%	
<b>= voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2025</b>					<u>19.217.563,87</u>	Einwohnerzahl 10.045	Vorjahr 9.999
Zugang insgesamt ggü. 01.01.2024		3.534.899,00		1.913,15		-46 weniger	

**nachrichtlich: Schuldendienst der Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe Schotten**

<b><u>W V S, Schotten</u></b>	Haushalts- jahr	Aufnahmen Tilgungen	Zugang in %	Schulden- stände	Zinsen nachrichtlich pro Jahr	Zinsen Durch- schnitt
weniger ggü Vorjahr.....		365.925,18		<b>7.426.916,98</b>		
<b>Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023) in €</b>				<b>7.792.842,16</b>	88.974	1,14%
<i>noch aufzunehmende Darlehen</i>						
- aus Kontingent .....	2 0 2 1	0,00		7.792.842,16		
- aus Kontingent .....	2 0 2 2	0,00		7.792.842,16		
- aus Kontingent .....	2 0 2 3	310.500,00				
- Tilgung, planmässig.....	2 0 2 3	-398.850,00				
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 3	<u>-88.350,00</u>		7.704.492,16	141.400	1,84%
<i>310.500,00 noch aufzunehmen</i>						
- planmässig Aufnahme.....	2 0 2 4	1.116.900,00				
- vorgesehene Tilgung.....	2 0 2 4	-345.050,00				
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 4	<u>771.850,00</u>		8.476.342,16	125.100	1,48%
<b>= voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024</b>				<b>8.476.342,16</b>	<i>Einwohnerzahl</i>	<i>Vorjahr</i>
		0,00			10.045	9.999
Zugang insgesamt ggü. 01.01.2023		683.500,00		843,84	-46	weniger
- planmässig Aufnahme.....	2 0 2 5	2.564.100,00				
- vorgesehene Tilgung.....	2 0 2 5	-363.550,00				
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 5	<u>2.200.550,00</u>		10.676.892,16	142.100	1,33%
<b>= voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2025</b>				<b>10.676.892,16</b>	<i>Einwohnerzahl</i>	<i>Vorjahr</i>
					10.045	9.999
Zugang insgesamt ggü. 01.01.2024		2.972.400,00		1.062,91	-46	weniger

# ERGEBNISHAUSHALT

mit Erläuterungen

und

Querschnitt Ergebnishaushalt

nach Produktbereichen

**31 - 38**





## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Ergebnishaushalt</b>							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.050.532,82	-481.200,00	-822.800,00	-512.800,00	-512.800,00	-512.800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.739.318,16	-2.765.625,00	-2.783.600,00	-2.793.800,00	-2.793.800,00	-2.793.800,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.097.789,64	-799.400,00	-974.750,00	-1.064.950,00	-1.064.850,00	-1.064.850,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.751.413,78	-11.214.000,00	-12.429.500,00	-12.862.500,00	-13.209.500,00	-13.514.500,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-338.294,41	-350.900,00	-353.000,00	-363.000,00	-373.000,00	-383.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.395.014,05	-7.157.450,00	-7.479.050,00	-8.182.550,00	-8.742.450,00	-9.012.450,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-887.907,88	-790.000,00	-832.930,00	-873.910,00	-873.910,00	-873.910,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-895.583,36	-677.500,00	-676.850,00	-631.850,00	-631.850,00	-631.850,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-26.155.854,10</b>	<b>-24.236.075,00</b>	<b>-26.352.480,00</b>	<b>-27.285.360,00</b>	<b>-28.202.160,00</b>	<b>-28.787.160,00</b>
11	Personalaufwendungen	6.595.476,64	6.843.551,00	7.956.280,00	8.235.680,00	8.411.980,00	8.582.880,00
12	Versorgungsaufwendungen	689.090,31	679.205,00	855.917,00	823.540,00	835.090,00	846.790,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227.455,53	3.819.940,00	4.672.020,00	4.379.700,00	3.996.900,00	3.998.900,00
14	Abschreibungen	1.605.328,03	1.482.300,00	1.601.555,00	1.683.310,00	1.683.310,00	1.683.310,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.530.549,80	1.609.570,00	1.831.220,00	1.812.330,00	1.843.980,00	1.861.180,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.064.694,92	9.783.100,00	11.031.450,00	11.743.450,00	12.153.450,00	12.618.450,00
17	Transferaufwendungen	565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.685,83	47.350,00	46.950,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>24.762.846,53</b>	<b>24.265.016,00</b>	<b>27.995.392,00</b>	<b>28.744.560,00</b>	<b>28.991.260,00</b>	<b>29.658.060,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.393.007,57</b>	<b>28.941,00</b>	<b>1.642.912,00</b>	<b>1.459.200,00</b>	<b>789.100,00</b>	<b>870.900,00</b>
21	Finanzerträge	-83.902,91	-132.600,00	-184.600,00	-136.600,00	-49.600,00	-49.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	289.103,02	318.200,00	336.200,00	420.200,00	480.200,00	539.200,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>205.200,11</b>	<b>185.600,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>283.600,00</b>	<b>430.600,00</b>	<b>489.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-26.239.757,01</b>	<b>-24.368.675,00</b>	<b>-26.537.080,00</b>	<b>-27.421.960,00</b>	<b>-28.251.760,00</b>	<b>-28.836.760,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>25.051.949,55</b>	<b>24.583.216,00</b>	<b>28.331.592,00</b>	<b>29.164.760,00</b>	<b>29.471.460,00</b>	<b>30.197.260,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-1.187.807,46</b>	<b>214.541,00</b>	<b>1.794.512,00</b>	<b>1.742.800,00</b>	<b>1.219.700,00</b>	<b>1.360.500,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-401.330,32	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	35.510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-365.819,85</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-1.553.627,31</b>	<b>194.541,00</b>	<b>1.794.512,00</b>	<b>1.742.800,00</b>	<b>1.219.700,00</b>	<b>1.360.500,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.667.193,76	-3.766.676,00	-3.997.398,00	-4.045.621,00	-4.065.621,00	-4.116.521,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	3.667.193,76	3.766.676,00	3.997.398,00	4.045.621,00	4.065.621,00	4.116.521,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-1.553.627,31</b>	<b>194.541,00</b>	<b>1.794.512,00</b>	<b>1.742.800,00</b>	<b>1.219.700,00</b>	<b>1.360.500,00</b>

# Erläuterungen zu Positionen des Ergebnishaushalts - Stadt

## Erträge

### Gliederungspunkt 01

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen z.B. die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie die entsprechenden Nebenleistungen, Eintrittsgelder Vulkaneum, Holzkaufgeld und der Verkauf v. Hackschnitzel

### Gliederungspunkt 02

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier wird vor allem das gesamte Gebührenaufkommen abgebildet, z.B. Passgebühren, Friedhofsgebühren, Abwassergebühren, Gebühren für Eheschließungen. Außerdem werden hier die Bußgelder verbucht.

### Gliederungspunkt 03

#### Kostenersatzleistungen und- erstattungen

Kostenerstattungen stellen den Ersatz von Aufwendungen dar, die dadurch entstanden sind, dass im Auftrag eines Dritten gehandelt wurde.

(z.B. Erstattung von Wahlausgaben, Erstattung von Personal- und Sachkosten der WVS, Erstattung für Bundesfreiwilligendienst)

### Gliederungspunkt 04 -06

#### Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen, Steuerähnliche Erträge, Erträge aus Transferleistungen

Die gesamten gemeindlichen Steuererträge werden hier abgebildet, unter anderem die Erträge aus der Grundsteuer, Spielapparatesteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

Erträge aus Transferleistungen stellen den Ersatz von erbrachten Leistungen an einen Dritten durch Sozialleistungsträger dar. Ebenso wird hier der Familienleistungsausgleich nach dem Familienleistungsgesetz veranschlagt.

### Gliederungspunkt 07

#### Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

In diesem Bereich werden neben Zuweisungen für laufende Zwecke auch die Schlüsselzuweisungen des Landes veranschlagt sowie die Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen und Spenden

### Gliederungspunkt 08

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge sind zeitparallel zur Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

Unter dieser Position wird der jährliche Auflösungsbetrag gebucht.

### Gliederungspunkt 09

#### Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Konzessionsabgaben, die Erlöse aus dem Kiga-Essengeld, Schadensersatzleistungen, Erträge aus dem Vulkaneum-Shop sowie die Parkgebühren gebucht.

### Gliederungspunkt 21

#### Finanzerträge

Hier handelt es sich um Zinseinnahmen, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen und die Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen.

### Gliederungspunkt 25

#### Außerordentliche Erträge

Hier werden z.B. Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gebucht, die den Restbuchwert übersteigen.

## **Aufwendungen**

### **Gliederungspunkt 11**                    **Personalaufwendungen**

Hierunter fallen die Entgelte für geleistete Arbeitszeit und die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

### **Gliederungspunkt 12**                    **Versorgungsaufwendungen**

Hier werden die Aufwendungen an die Versorgungskasse gebucht.

### **Gliederungspunkt 13**                    **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unter dieser Position werden u.a. folgende Aufwendungen zusammengefasst:

- Energiekosten (Strom, Wasser, Gas, Heizöl, etc.).
- Fahrzeugkosten (Treibstoffe, Versicherung, Unterhaltung, Leasing), Beförderungskosten Kiga
- Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten Grundstücke, Gebäude, Anlagen etc.
- Reinigungskosten
- Materialaufwand
- Bürobedarf, Porto, Telefon, Internetauftritt
- Reisekosten, Arbeitskleidung, Bewirtung, Aus- und Fortbildung
- Versicherungen und Beiträge, Bankspesen, Beratungskosten

### **Gliederungspunkt 14**                    **Abschreibungen**

Abschreibungen stellen durch die Abnutzung und sonstigen Werteverzehr anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar, z.B. Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Infrastrukturvermögen usw...

### **Gliederungspunkt 15**                    **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Positionen:

- Zuschuss an die WVS
- Zuschuss an die Tourismus und Stadtmarketing Schotten GmbH
- Zuschüsse an die Ortsbeiräte
- Finanzierungsbeteiligung am Vogelsberger Vulkanexpress
- Zuwendungen Jagdgenossenschaften

### **Gliederungspunkt 16**                    **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Unter diesem Gliederungspunkt werden die Kreis- und Schulumlage erfasst. Ebenso die Umlage an den Abwasserverband Oberhessen, Wasserverband Nidda und die Gewerbesteuer- bzw. Heimatumlage..

### **Gliederungspunkt 18**                    **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter werden die Grundsteuern und die Kfz-Steuer gebucht.

### **Gliederungspunkt 22**                    **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hierunter werden die Zinsen und ähnliche Aufwendungen für die Kredite von Privatbanken und dem Land Hessen im Rahmen der EKVO gebucht.

### **Gliederungspunkt 26**                    **Außerordentliche Aufwendungen**

Hier werden z.B. Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gebucht, die den Restbuchwert unterschreiten oder auch Aufwendungen bei Anlagenabgängen durch Beschädigungen.



## Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt		Stadt Schotten						
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
01	Innere Verwaltung		-747.300,00	4.714.450,00	3.967.150,00	-39.800,00	0,00	-39.800,00
111	Verwaltungssteuerung und -service		-747.300,00	4.714.450,00	3.967.150,00	-39.800,00	0,00	-39.800,00
11101	Betreuung der Vertretungsorgane		-5.150,00	491.410,00	486.260,00	0,00	0,00	0,00
11102	Allgemeiner Service		-13.950,00	1.111.601,00	1.097.651,00	0,00	0,00	0,00
11103	Finanzverwaltung und Controlling		-715.950,00	2.152.569,00	1.436.619,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kassen und Rechnungswesen		-2.150,00	158.510,00	156.360,00	-39.800,00	0,00	-39.800,00
11105	IT- und Kommunikationstechnik		0,00	140.600,00	140.600,00	0,00	0,00	0,00
11106	Bauwesen		-10.100,00	659.760,00	649.660,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung		-439.300,00	1.594.930,00	1.155.630,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten		-313.800,00	999.180,00	685.380,00	0,00	0,00	0,00
12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten		-17.500,00	274.790,00	257.290,00	0,00	0,00	0,00
12202	Verkehrsangelegenheiten		-130.000,00	123.920,00	-6.080,00	0,00	0,00	0,00
12203	Bürgerservice		-148.300,00	458.300,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
12204	Standesamtswesen		-18.000,00	142.170,00	124.170,00	0,00	0,00	0,00
126	Brandschutz		-125.500,00	595.750,00	470.250,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz		-125.500,00	595.750,00	470.250,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur- und Wissenschaft		-272.200,00	696.550,00	424.350,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
251	Wissenschaft und Forschung		-216.400,00	368.580,00	152.180,00	0,00	0,00	0,00
25101	Vulkaneum		-216.400,00	368.580,00	152.180,00	0,00	0,00	0,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		0,00	25.330,00	25.330,00	0,00	0,00	0,00
25201	Heimatismuseum		0,00	25.330,00	25.330,00	0,00	0,00	0,00
272	Büchereien		-53.800,00	227.480,00	173.680,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27201	Stadtbibliothek		-53.800,00	227.480,00	173.680,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-2.000,00	75.160,00	73.160,00	0,00	0,00	0,00
28101	Förderung von Vereinen		-2.000,00	19.780,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00
28102	Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027		0,00	55.380,00	55.380,00	0,00	0,00	0,00
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29101	Kirchenbaulasten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen		-277.360,00	350.350,00	72.990,00	0,00	0,00	0,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		-277.360,00	350.350,00	72.990,00	0,00	0,00	0,00
35101	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen		-277.360,00	350.350,00	72.990,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-1.887.350,00	5.149.880,00	3.262.530,00	0,00	0,00	0,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		-1.885.300,00	5.077.350,00	3.192.050,00	0,00	0,00	0,00
36101	Tageseinrichtungen für Kinder		-1.885.300,00	5.077.350,00	3.192.050,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit		-50,00	47.980,00	47.930,00	0,00	0,00	0,00
36201	Förderung der Jugend		-50,00	47.980,00	47.930,00	0,00	0,00	0,00
366	Einrichtungen für Jugendarbeit		-2.000,00	24.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00
36601	Spiel- und Bolzplätze		-2.000,00	24.550,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung		-9.000,00	27.330,00	18.330,00	0,00	0,00	0,00
421	Förderung des Sports		-9.000,00	27.330,00	18.330,00	0,00	0,00	0,00
42101	Förderung der Sportvereine		-9.000,00	27.330,00	18.330,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung u. Entw. maßnahmen		-3.750,00	69.300,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00
511	Räumliche Planungs- u. Entw.- maßnahmen		-3.750,00	69.300,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00
51101	Bauleitplanung		-3.750,00	69.300,00	65.550,00	0,00	0,00	0,00
51102	Geodatenmanagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen		-167.700,00	207.740,00	40.040,00	-700,00	0,00	-700,00
521	Bau- und Grundstücksordnung		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
52101	Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
522	Wohnbauförderung		-167.700,00	207.460,00	39.760,00	-700,00	0,00	-700,00
52201	Bereitstellung von Wohnraum		-167.700,00	187.880,00	20.180,00	-700,00	0,00	-700,00
52202	Angebot von Wohnbaugrundstücken		0,00	19.580,00	19.580,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2025

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Schotten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
11	Ver- und Entsorgung	-2.167.300,00	2.190.560,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00
537	Abfallwirtschaft	-9.500,00	51.460,00	41.960,00	0,00	0,00	0,00
53701	Abfallwirtschaft	-9.500,00	51.460,00	41.960,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserbeseitigung	-2.157.800,00	2.139.100,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
53801	Abwasserbeseitigung	-2.157.800,00	2.139.100,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	-620.650,00	1.282.280,00	661.630,00	-100,00	0,00	-100,00
541	Gemeindestraßen	-357.650,00	1.177.650,00	820.000,00	-100,00	0,00	-100,00
54101	Gemeindestraßen und Brücken	-357.650,00	1.177.650,00	820.000,00	-100,00	0,00	-100,00
546	Parkeinrichtungen	-261.900,00	90.550,00	-171.350,00	0,00	0,00	0,00
54601	Öffentliche Parkplätze	-261.900,00	90.550,00	-171.350,00	0,00	0,00	0,00
547	ÖPNV	-1.100,00	14.080,00	12.980,00	0,00	0,00	0,00
54701	Einrichtung des ÖPNV	-1.100,00	14.080,00	12.980,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-501.500,00	943.120,00	441.620,00	0,00	0,00	0,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-52.800,00	191.820,00	139.020,00	0,00	0,00	0,00
55101	Öffentliche Anlagen und Grünflächen	-52.800,00	191.820,00	139.020,00	0,00	0,00	0,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-92.000,00	230.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	-92.000,00	230.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-149.100,00	165.550,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-149.100,00	165.550,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	-207.600,00	355.750,00	148.150,00	0,00	0,00	0,00
55501	Förderung der Landwirtschaft	-32.600,00	73.500,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
55502	Forstwirtschaft	-175.000,00	282.250,00	107.250,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Umweltschutzmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56101	Umweltschutz / Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-63.600,00	1.406.660,00	1.343.060,00	0,00	0,00	0,00
571	Wirtschaftsförderung	-3.500,00	26.780,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00
57101	Wirtschaftsförderung Allgemein	-3.500,00	26.780,00	23.280,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen	-60.100,00	1.379.880,00	1.319.780,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	-57.100,00	1.351.250,00	1.294.150,00	0,00	0,00	0,00
57302	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-3.000,00	28.630,00	25.630,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-20.128.350,00	10.111.410,00	-10.016.940,00	-95.000,00	420.200,00	325.200,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-19.662.500,00	10.110.880,00	-9.551.620,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	-19.662.500,00	10.110.880,00	-9.551.620,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-465.850,00	530,00	-465.320,00	-90.000,00	415.200,00	325.200,00
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	-465.850,00	530,00	-465.320,00	-90.000,00	415.200,00	325.200,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61301	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Schotten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
01	Innere Verwaltung	-727.450,00	4.739.097,00	4.011.647,00	-37.800,00	0,00	-37.800,00
111	Verwaltungssteuerung und -service	-727.450,00	4.739.097,00	4.011.647,00	-37.800,00	0,00	-37.800,00
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	-5.150,00	517.538,00	512.388,00	0,00	0,00	0,00
11102	Allgemeiner Service	-13.950,00	1.114.137,00	1.100.187,00	0,00	0,00	0,00
11103	Finanzverwaltung und Controlling	-696.100,00	2.158.311,00	1.462.211,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kassen und Rechnungswesen	-2.150,00	157.670,00	155.520,00	-37.800,00	0,00	-37.800,00
11105	IT- und Kommunikationstechnik	0,00	143.200,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00
11106	Bauwesen	-10.100,00	648.241,00	638.141,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	-445.300,00	1.573.935,00	1.128.635,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-321.800,00	970.485,00	648.685,00	0,00	0,00	0,00
12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	-17.500,00	266.590,00	249.090,00	0,00	0,00	0,00
12202	Verkehrsangelegenheiten	-130.000,00	122.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
12203	Bürgerservice	-156.300,00	443.250,00	286.950,00	0,00	0,00	0,00
12204	Standesamtswesen	-18.000,00	138.145,00	120.145,00	0,00	0,00	0,00
126	Brandschutz	-123.500,00	603.450,00	479.950,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz	-123.500,00	603.450,00	479.950,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur- und Wissenschaft	-272.400,00	692.590,00	420.190,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
251	Wissenschaft und Forschung	-216.600,00	370.870,00	154.270,00	0,00	0,00	0,00
25101	Vulkaneum	-216.600,00	370.870,00	154.270,00	0,00	0,00	0,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	25.320,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00
25201	Heimatismuseum	0,00	25.320,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00
272	Büchereien	-53.800,00	221.260,00	167.460,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27201	Stadtbibliothek	-53.800,00	221.260,00	167.460,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.000,00	75.140,00	73.140,00	0,00	0,00	0,00
28101	Förderung von Vereinen	-2.000,00	19.770,00	17.770,00	0,00	0,00	0,00
28102	Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027	0,00	55.370,00	55.370,00	0,00	0,00	0,00
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29101	Kirchenbaulasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	-198.000,00	290.520,00	92.520,00	0,00	0,00	0,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-198.000,00	290.520,00	92.520,00	0,00	0,00	0,00
35101	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen	-198.000,00	290.520,00	92.520,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.927.850,00	5.017.900,00	3.090.050,00	0,00	0,00	0,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-1.925.700,00	4.944.850,00	3.019.150,00	0,00	0,00	0,00
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.925.700,00	4.944.850,00	3.019.150,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit	-50,00	47.950,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00
36201	Förderung der Jugend	-50,00	47.950,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00
366	Einrichtungen für Jugendarbeit	-2.100,00	25.100,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
36601	Spiel- und Bolzplätze	-2.100,00	25.100,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-9.000,00	27.470,00	18.470,00	0,00	0,00	0,00
421	Förderung des Sports	-9.000,00	27.470,00	18.470,00	0,00	0,00	0,00
42101	Förderung der Sportvereine	-9.000,00	27.470,00	18.470,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung u. Entw. maßnahmen	-3.750,00	69.270,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00
511	Räumliche Planungs- u. Entw.- maßnahmen	-3.750,00	69.270,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00
51101	Bauleitplanung	-3.750,00	69.270,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00
51102	Geodatenmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	-167.700,00	304.490,00	136.790,00	-700,00	0,00	-700,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
52101	Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
522	Wohnbauförderung	-167.700,00	304.220,00	136.520,00	-700,00	0,00	-700,00
52201	Bereitstellung von Wohnraum	-167.700,00	283.150,00	115.450,00	-700,00	0,00	-700,00
52202	Angebot von Wohnbaugrundstücken	0,00	21.070,00	21.070,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Schotten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
11	Ver- und Entsorgung	-2.157.400,00	2.144.520,00	-12.880,00	0,00	0,00	0,00
537	Abfallwirtschaft	-9.500,00	51.450,00	41.950,00	0,00	0,00	0,00
53701	Abfallwirtschaft	-9.500,00	51.450,00	41.950,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserbeseitigung	-2.147.900,00	2.093.070,00	-54.830,00	0,00	0,00	0,00
53801	Abwasserbeseitigung	-2.147.900,00	2.093.070,00	-54.830,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	-624.650,00	1.228.320,00	603.670,00	-100,00	0,00	-100,00
541	Gemeindestraßen	-316.650,00	1.127.550,00	810.900,00	-100,00	0,00	-100,00
54101	Gemeindestraßen und Brücken	-316.650,00	1.127.550,00	810.900,00	-100,00	0,00	-100,00
546	Parkeinrichtungen	-306.900,00	89.000,00	-217.900,00	0,00	0,00	0,00
54601	Öffentliche Parkplätze	-306.900,00	89.000,00	-217.900,00	0,00	0,00	0,00
547	ÖPNV	-1.100,00	11.770,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00
54701	Einrichtung des ÖPNV	-1.100,00	11.770,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-832.500,00	1.010.720,00	178.220,00	0,00	0,00	0,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-52.800,00	192.020,00	139.220,00	0,00	0,00	0,00
55101	Öffentliche Anlagen und Grünflächen	-52.800,00	192.020,00	139.220,00	0,00	0,00	0,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-83.000,00	220.450,00	137.450,00	0,00	0,00	0,00
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	-83.000,00	220.450,00	137.450,00	0,00	0,00	0,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-149.100,00	175.480,00	26.380,00	0,00	0,00	0,00
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-149.100,00	175.480,00	26.380,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	-547.600,00	422.770,00	-124.830,00	0,00	0,00	0,00
55501	Förderung der Landwirtschaft	-32.600,00	68.920,00	36.320,00	0,00	0,00	0,00
55502	Forstwirtschaft	-515.000,00	353.850,00	-161.150,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	-50.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
561	Umweltschutzmaßnahme	-50.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
56101	Umweltschutz / Klimaschutz	-50.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-65.200,00	1.377.170,00	1.311.970,00	0,00	0,00	0,00
571	Wirtschaftsförderung	-3.500,00	30.470,00	26.970,00	0,00	0,00	0,00
57101	Wirtschaftsförderung Allgemein	-3.500,00	30.470,00	26.970,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen	-61.700,00	1.346.700,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	-57.200,00	1.309.350,00	1.252.150,00	0,00	0,00	0,00
57302	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-4.500,00	37.350,00	32.850,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-18.871.280,00	9.449.390,00	-9.421.890,00	-145.000,00	336.200,00	191.200,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-18.394.500,00	9.448.870,00	-8.945.630,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	-18.394.500,00	9.448.870,00	-8.945.630,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-476.780,00	520,00	-476.260,00	-140.000,00	331.200,00	191.200,00
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	-476.780,00	520,00	-476.260,00	-140.000,00	331.200,00	191.200,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61301	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FINANZHAUSHALT

mit Erläuterungen  
und Investitionsprogramm

**39 - 46**



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Finanzhaushalt							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165.481,20	481.200,00	822.800,00	512.800,00	512.800,00	512.800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.775.186,05	2.845.625,00	2.863.600,00	2.873.800,00	2.873.800,00	2.873.800,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.032.768,31	799.400,00	974.750,00	1.064.950,00	1.064.850,00	1.064.850,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.421.668,88	11.214.000,00	12.429.500,00	12.862.500,00	13.209.500,00	13.514.500,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	338.294,41	350.900,00	353.000,00	363.000,00	373.000,00	383.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	7.346.224,77	7.157.450,00	7.479.050,00	8.182.550,00	8.742.450,00	9.012.450,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.460,48	132.600,00	184.600,00	136.600,00	49.600,00	49.600,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	728.364,13	677.500,00	676.850,00	631.850,00	631.850,00	631.850,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>24.904.448,23</b>	<b>23.658.675,00</b>	<b>25.784.150,00</b>	<b>26.628.050,00</b>	<b>27.457.850,00</b>	<b>28.042.850,00</b>
10	Personalauszahlungen	-6.575.004,19	-6.870.814,00	-7.977.280,00	-8.228.180,00	-8.404.480,00	-8.575.380,00
11	Versorgungsauszahlungen	-667.014,76	-687.350,00	-809.500,00	-828.300,00	-839.850,00	-851.550,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.349.854,43	-3.819.940,00	-4.672.020,00	-4.379.700,00	-3.996.900,00	-3.998.900,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.573.435,62	-1.609.570,00	-1.831.220,00	-1.812.330,00	-1.843.980,00	-1.861.180,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.848.795,37	-9.783.100,00	-11.031.450,00	-11.743.450,00	-12.153.450,00	-12.618.450,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-341.358,72	-318.200,00	-336.200,00	-420.200,00	-480.200,00	-539.200,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-73.479,13	-47.350,00	-46.950,00	-66.550,00	-66.550,00	-66.550,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-23.428.942,22</b>	<b>-23.136.324,00</b>	<b>-26.704.620,00</b>	<b>-27.478.710,00</b>	<b>-27.785.410,00</b>	<b>-28.511.210,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>1.475.506,01</b>	<b>522.351,00</b>	<b>-920.470,00</b>	<b>-850.660,00</b>	<b>-327.560,00</b>	<b>-468.360,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	374.145,87	142.650,00	1.309.490,00	392.350,00	1.082.250,00	107.250,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.046.348,71	120.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	10.176,36	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>2.430.670,94</b>	<b>274.150,00</b>	<b>1.620.990,00</b>	<b>403.850,00</b>	<b>1.093.750,00</b>	<b>118.750,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-395.445,98	-315.000,00	-2.859.939,00	-2.160.300,00	-2.338.000,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.068.973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-495.199,29	-230.500,00	-1.620.500,00	-264.000,00	-226.000,00	-237.800,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.531,88	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-1.967.150,32</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-4.487.939,00</b>	<b>-2.431.800,00</b>	<b>-2.571.500,00</b>	<b>-265.300,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>463.520,62</b>	<b>-278.850,00</b>	<b>-2.866.949,00</b>	<b>-2.027.950,00</b>	<b>-1.477.750,00</b>	<b>-146.550,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>1.939.026,63</b>	<b>243.501,00</b>	<b>-3.787.419,00</b>	<b>-2.878.610,00</b>	<b>-1.805.310,00</b>	<b>-614.910,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.990,00	271.350,00	2.859.449,00	2.020.450,00	1.470.250,00	139.050,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	-1.205.743,79	-923.150,00	-903.150,00	-948.150,00	-988.150,00	-1.018.150,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-1.194.753,79</b>	<b>-651.800,00</b>	<b>1.956.299,00</b>	<b>1.072.300,00</b>	<b>482.100,00</b>	<b>-879.100,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>744.272,84</b>	<b>-408.299,00</b>	<b>-1.831.120,00</b>	<b>-1.806.310,00</b>	<b>-1.323.210,00</b>	<b>-1.494.010,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	2.478.388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.773.150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>705.238,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	7.143.169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	1.449.511,04	-408.299,00	-1.831.120,00	-1.806.310,00	-1.323.210,00	-1.494.010,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>8.592.680,33</b>	<b>-408.299,00</b>	<b>-1.831.120,00</b>	<b>-1.806.310,00</b>	<b>-1.323.210,00</b>	<b>-1.494.010,00</b>

## Erläuterungen zu Positionen des Finanzhaushalts - Stadt

Im Finanzhaushalt werden die voraussichtlichen Geldflüsse (Ein- und Auszahlungen) des entsprechenden Haushaltsjahres dargestellt. Dieser dient zur Liquiditäts- sowie Investitionsplanung. Der Finanzhaushalt ist in großen Teilen ähnlich wie der Ergebnishaushalt aufgebaut. Unterschiede zwischen dem Finanz- und Ergebnishaushalt können dadurch entstehen, dass wirtschaftliche Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt nicht mit einem Geldfluss verbunden sind. Beispiele hierfür sind u.a. die Abschreibungen, Rückstellungen und die Auflösung von Sonderposten.

In den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden alle Zahlungsströme ausgewiesen, welche auf investitions- bzw. vermögensrelevante Vorgänge zurückzuführen sind. Diese sind z. B. Einzahlungen aus Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücke), Zuschüsse und Zuweisungen und Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit entspricht summarisch dem Investitionsprogramm. In diesem werden alle geplanten Investitionen nach Produktbereichen dargestellt.

Aus dem Saldo der gesamten Ein- und Auszahlungen lässt sich nun der tatsächliche Finanzmittelbestand des jeweiligen Haushaltsjahres feststellen.

Der Finanzmittelbestand dient als aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Schotten.

Investitionsprogramm  
Stadt Schotten

STVV 14.12.2023

2024/2025  
Finanzkonten

Haushaltsjahr  
Berechnungsgrundlage

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0011102801	Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	<b>Summe Produkt 11102:</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
0011105201	Digitalisierung der Verwaltung	0,00	-70.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0011105801	Ersatzbeschaffung EDV	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 11105:</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
0011106101	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
	<b>Summe Produkt 11106:</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
0012201141	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<b>Summe Produkt 12201:</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
0012203141	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 12203:</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0012601121	(Ersatz-)Beschaffungen Feuerwehreinrichtungen	0,00	-59.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012601801	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-20.000,00	-127.000,00	0,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
0012601901	Einführung Digitalfunk / Meldeempfänger / Sirenen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112601202	SCH ELW 1	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 12601:</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
	<b>Summe Produkt 12601:</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-497.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
0312601191	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412601901	BRE Löschwasserzisterne Waldsiedlung	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
0512601241	BUR "Auf der Lücke" Löschwasserzisterne	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0912601202	BUS TSF-W	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912601211	GÖT TSF-W/KLF	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
	<b>Summe Produkt 12601:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>0,00</b>
1012601211	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
1112601201	KAU TSF-W	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412601181	MBH TSF-W	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412601211	Zuwendung Land	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 12601:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
0125101181	SHN TSF-W/KLF	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 12601:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Produkt 12601:</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-497.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-154.800,00</b>
0027201801	SCH Vulkaneum Erweit. Museographie/ Wechselausstell.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	<b>Summe Produkt 25101:</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
0028102231	Ersatzbeschaffung Stadtbibliothek	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<b>Summe Produkt 27201:</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Summe Produkt 28102:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Produkt 28102:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Produkt 28102:</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0035101231	Investitionen Asylangelegenheiten/Füchtlingsunterkunft	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135101171	SCH MGH Kirchstr. 20 Investitionen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 35101:</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0036101801	Ersatzbeschaffung Kita's	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	<b>Summe Produkt 36101:</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
0036601161	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Co-Finanzierung durch Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 36601:</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
0051101111	SCH Festhalle energetische Sanierung IKEK (Überführung an WVS)	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	-101.200,00	0,00	0,00
	Eigenanteil OB SCH	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
0051101111	EIN DGH energetische Sanierung IKEK (Überführung an WVS)	0,00	38.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	-28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eigenanteil OB EIN	0,00	-9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101111	DGH GÖT Umgestaltung mit barrierefr. Zugang/Toiletten IKEK (Überf. an WVS)	0,00	0,00	0,00	154.700,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	0,00	0,00
	Eigenanteil OB GÖT	0,00	0,00	0,00	-37.700,00	0,00	0,00
0051101111	MBH DGH Umbau Küche/Theke IKEK (Überführung an WVS)	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eigenanteil OB MBH	0,00	-12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101111	WHN DGH Neugestaltung Vorplatz IKEK (Überführung an WVS)	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eigenanteil OB WHN	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 51101:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1252201241	RAI "Schulweg 4" Pelletheizung	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 52201:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0052202111	Preisnachlass Verkauf Wohnbaugrundstücke	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
0152202241	SCH Erschl. Wasser/Kanal/Straße ("Am Bockzahl")	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 52202:</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0053801901	EKVO Stadtteile	-205.000,00	-600.000,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00
0153801241	SCH Kanalbau "Am Bockzahl"	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153801901	SCH Kanalbau "Am Hohenwiesenweg"	0,00	0,00	0,00	-525.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 53801:</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0054101131	Grundhafte Erneuerung Brücken im Stadtgebiet	0,00	-1.262.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	820.300,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
0054101801	Straßenbeleuchtung Um- und Ausbau	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0154101181	SCH Straßenbau "Am Breungeshainer Weg"	0,00	-50.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
	Einzahlung SCH Straßenbeiträge	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0154101241	SCH Straßenbau "Am Bockzahl" / Zufahrt DRK	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101242	SCH Straßenbau VB-Str. 195 - 203a"	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen der Anlieger	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101903	SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenweg"	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00
	Straßenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00
1054101163	KAU OD "K141"	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
	Straßenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
	<b>Summe Produkt 54101:</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-626.700,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-841.500,00</b>	<b>-564.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
0354601161	BRE Parkscheinautomaten Hoko	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 54601:</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0055201181	Hochwasserschutz Allg. Bauwerke	-100.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1555201201	WHN Renaturierung Eichelbach "Fischtreppe"	0,00	-286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 55201:</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
0155301131	SCH Erweiterung Umenwände/Umenniesenchen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 55301:</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0157301241	SCH Erneuerung Waschplatz Bauhof	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157301802	SCH Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-35.000,00	-24.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0157301901	SCH Erwerb Fahrzeuge Arbeitsmaschinen Bauhof	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 57301:</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>Einzahlungen (Zuwendungen u.a.)</b>	35.400,00	1.202.240,00	0,00	285.100,00	975.000,00	0,00
	<b>Auszahlungen (Investitionen)</b>	-545.500,00	-4.480.439,00	-1.275.000,00	-2.424.300,00	-2.564.000,00	-257.800,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-510.100,00</b>	<b>-3.278.199,00</b>	<b>-1.275.000,00</b>	<b>-2.139.200,00</b>	<b>-1.589.000,00</b>	<b>-257.800,00</b>
	Investitionspauschale Allg. u. ländlicher Raum 61201	107.250,00	107.250,00	0,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00
	Tilgungsleistung gewährte Wohnungsbaukdarlehen	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Zuführung Versorgungsrücklage (Finanzanlagevermögen)	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Grundstücksverkauf (Wohnbaugrundstücke)	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen (Wohnbau)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Investitionen:</b>	<b>-278.850,00</b>	<b>-2.866.949,00</b>	<b>-1.275.000,00</b>	<b>-2.027.950,00</b>	<b>-1.477.750,00</b>	<b>-146.550,00</b>

## Maßnahmen/Investitionen nach Stadtteilen Stadt und WWS

Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
<b>Allgemein</b>						
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	00W5330191	- 270.000,00 €	- €	- 180.000,00 €	- €
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	00W5330183	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	00W5330131	- 21.500,00 €	- €	- €	- €
11105	IT- und Kommunikation	0011105201	- 70.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	- €
12601	Brandschutz	0012601121	- 59.999,00 €	- €	- €	- €
12601	Brandschutz	0012601801	- 127.000,00 €	- €	- €	- €
28102	Interkom, Landesgartenschau 2027	0028102231	- 85.000,00 €	42.000,00 €	- 568.000,00 €	284.000,00 €
35101	Allg. soziale Hilfe und Leistunge	0035101231	- 850.000,00 €	- €	- €	- €
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	0036101801	- 30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- €
55201	Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl.	0055201181	- 150.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	- €
57301	Bauhof	0157301241	- 60.000,00 €	- €	- €	- €
57301	Bauhof	0157301901	- 40.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Schotten</b>						
W42401	Bereitstell. / Betrieb v. Freibädern	01W4240142	- 277.000,00 €	152.000,00 €	- €	- €
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	01W5330111	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	01W5730292	- 499.800,00 €	- €	- €	- €
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	01W5730292	- €	- €	- 210.000,00 €	101.200,00 €
12601	Brandschutz	0112601202	- 220.000,00 €	47.500,00 €	- €	- €
12601	Brandschutz	0012601901	- 20.000,00 €	- €	- €	- €
35101	Allg. soziale Hilfe und Leistunge	0135101171	- 80.000,00 €	68.000,00 €	- €	- €
52202	Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken	0152202241	- 73.000,00 €	- €	- €	- €
53801	Abwasserbeseitigung	0153801241	- 90.000,00 €	- €	- €	- €
54101	Gemeindestraßen und Brücken	0154101181	- 50.000,00 €	- €	- 1.000.000,00 €	200.000,00 €
54101	Gemeindestraßen und Brücken	0154101241	- 40.000,00 €	- €	- €	- €
54101	Gemeindestraßen und Brücken	0154101242	- 165.000,00 €	- 80.000,00 €	- €	- €
54101	Gemeindestraßen und Brücken	0054101131	- 133.000,00 €	86.450,00 €	- €	- €
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0155301201	- 35.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Breungeshain</b>						
54601	Öffentliche Parkplätze	0354601161	- 20.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Eichelsachsen</b>						
54101	Gemeindestraßen und Brücken	0054101131	- 240.000,00 €	156.000,00 €	- €	- €
<b>Einhartshausen</b>						
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	07W5330141	- 221.000,00 €	- €	- 1.472.000,00 €	- €
<b>Eschenrod</b>						
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	08W5330131	- 10.000,00 €	- €	- 385.000,00 €	- €
54101	Gemeindestraßen und Brücken	0054101131	- 239.000,00 €	155.350,00 €	- €	- €
<b>Götzen</b>						
51101	Bauleitplanung	0051101111	- €	- €	- €	154.700,00 € - 154.700,00 €
<b>Kaulstoß</b>						
12601	Brandschutz	1012601211	- 118.000,00 €	- €	- €	- €



## Maßnahmen/Investitionen nach Stadtteilen Stadt und WVS

Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
<b>Michelbach</b>						
51101 Bauleitplanung		0051101111	49.980,00 €	- 49.980,00 €	- €	- €
<b>Rainrod</b>						
52201 Bereitstellung von Wohnraum		1252201241	- €	- €	- 45.000,00 €	- €
54101 Gemeindestraßen und Brücken		0054101131		-	90.000,00 €	58.500,00 €
<b>Rudingshain</b>						
54101 Gemeindestraßen und Brücken		0054101131	- 650.000,00 €	422.500,00 €	- €	- €
<b>Sichenhausen</b>						
W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser		14W5330131	- 61.000,00 €	- €	- 80.000,00 €	- €
12601 Brandschutz		1412601181	- €	- €	- 118.000,00 €	- €
12601 Brandschutz		1412601211	- €	- €	- 132.000,00 €	- €
<b>Wingershausen</b>						
51101 Bauleitplanung		0051101111	38.000,00 €	- 38.000,00 €	- €	- €
55201 Öffentliche Gewässer, wasserbau.Anlagen		1555201201	- 286.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €



# STELLENPLAN

**47 – 52**



## Stellenplan 2024/2025

Im Stellenplanentwurf 2024/2025 sind insgesamt 113,00 Stellen ausgewiesen. Gegenüber dem Stellenplan 2022/2023 bedeutet dies ein Mehraufwand von 6 Stellen.

1 Stelle ist entsprechend der Beschlussfassung der städtischen Gremien bei dem Produkt 12601-Brandschutz zusätzlich ausgewiesen. Diese wirkt sich jedoch lediglich mit 0,5 Stellen aus, weil gleichzeitig bei dem Produkt 11104-Kassen und Rechnungswesen 0,5 Stellen weggefallen sind. 2 weitere Stellen sind bei dem Produkt 25101-Vulkaneum vorgesehen, um die dort tätigen Beschäftigten aufgrund der Umsatzsteuerproblematik ab dem 01.01.2024 direkt bei der Stadt zu beschäftigen. 3 weitere Stellen wurden bei dem Produkt 36101-Kindertagesstätten für die Übernahme von 3 Auszubildenden vorgesehen, um dem Fachkräfteproblem in diesem Bereich offensiv zu begegnen.

Des Weiteren ist eine 0,5 „Hausmeisterstelle“ für die zusätzlich vom Kreis übertragene Aufgabe der Betreuung von Flüchtlingen aus Drittstaaten vorgesehen.

### Personalkostengegenüberstellung Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansätze 2023	7.520.000 €
Haushaltsansätze 2024	8.812.000 €

Die Personalkostenansätze ergeben sich aus den in den einzelnen Produkten veranschlagten Gesamtansätzen. Der ausgewiesene Mehrbedarf von ca. 1.290.000 € ist im Wesentlichen auf den Tarifabschluss im Jahr 2022 im Bereich der Kindertagesstätten bzw. auf den Tarifabschluss im Mai 2023 in allen Bereichen zurückzuführen. Hinzu kommen die neuen Stellen im Bereich Brandschutz, im Sozialbereich (Flüchtlingshilfe) und im Vulkaneum, höhere Umlagezahlungen an die Versorgungskasse der Beamten, einen Mehraufwand im Bereich der Rückstellungen, als auch höhere Aufwendungen im Bereich der Minijobber.

### Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansätze 2024	8.790.000 €
Haushaltsansätze 2025	9.059.000 €

Die Personalkostenansätze ergeben sich aus den in den einzelnen Produkten veranschlagten Gesamtansätzen. In den Ansätzen ist eine Tarifierhöhung von ca. 2,5 % eingerechnet.

### Rückstellungen

Folgende Gesamtrückstellungsbeträge (Beträge gerundet) sind im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Haushaltsjahr	2024	2025
Pensionsrückstellungen	+ 53.000 €	+ 2.000 €
Beihilferückstellungen	- 6.800 €	- 7.000 €
Rückstellungen Altersteilzeit und Langzeitkonten	- 21.000 €	+ 7.500 €
<b>Gesamtrückstellungen</b>	<b>+ 25.200 €</b>	<b>+ 2.500 €</b>

Die Rückstellungsbeträge sind in den aufgeführten Gesamtpersonalkostenansätzen enthalten.

### Stellenplan

#### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besetzungsgesetz																Beamte 2024/2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten				
		Höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst														
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A13	A13	A13	A9	A9	A9	A9	A9	A8				A8	A7	A6	A5
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
	Stellenplan 2024/2025	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0		
	Stellenplan 2023	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,0	
	Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,0

**Stellenplan**  
Teil B: Beschäftigte

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer 2024/2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9 a-c	8	7	6	5	4	3	2	1				
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	0,5
11102	Allgemeiner Service	-	-	-	1,0	-	-	2,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	6,3	6,3
11103	Finanzverwaltung und Controlling	-	-	-	1,0	-	-	1,0	2,0	1,0	1,5	-	-	-	-	-	6,5	-	6,5	6,5
11104	Kassen- und Rechnungswesen	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,5	-	-	-	-	-	1,5	-	2,0	1,5
11106	Bauwesen	-	-	-	1,0	1,0	2,0	1,0	-	-	2,5	-	-	-	-	-	7,5	-	7,5	7,5
12201	Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung	-	-	-	1,0	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	2,8	2,8
12202	Verkehrsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,7	0,7
12203	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	6,0	6,0
12204	Standesamtswesen	-	-	-	-	-	-	1,0	-	0,7	-	-	-	-	-	-	1,7	-	1,7	1,7
12601	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	0,0	0,0
25101	Vulkaneum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	2,0	-	0,0	0,0
27201	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0
35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	-	1,0	-	0,5	0,5
57301	Bauhof	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	12,0	-	-	-	-	-	14,0	-	14,0	14,0
Stellenplan 2024/2025		0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	4,0	7,8	3,7	11,2	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	-	50,0	49,0	
Stellenplan 2023		0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	4,0	7,8	3,7	9,2	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	50,0	-	
Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen		0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	4,0	7,8	3,7	8,2	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	49,0	-	

**Stellenplan**  
**Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitsnehmer 2024/2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen			
		18	17	16	15	14	13	12	11 a+b	10	9	8 a+b	7	6				5	4	3
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	1,0	1,0	-	1,0	-	2,0	-	-	-	1,0	53,0	-	-	-	-	-	59,0	56,0	53,0
	Stellenplan 2024/2025	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	56,0	53,0
	Stellenplan 2023	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		56,0	
	Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			53,0



# Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024/2025			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,5	1,5
11102	Allgemeiner Service	-	6,3	6,3	-	6,3	6,3	-	6,3	6,3
11103	Finanzverwaltung und Controlling	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5
11104	Kassen- und Rechnungswesen	-	1,5	1,5	-	2,0	2,0	-	1,5	1,5
11106	Bauwesen	-	7,5	7,5	-	7,5	7,5	-	7,5	7,5
12201	Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	-	2,8	2,8	-	2,8	2,8	-	2,8	2,8
12202	Verkehrsangelegenheiten	-	0,7	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7	0,7
12203	Bürgerservice	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0
12204	Standesamtswesen	-	1,7	1,7	-	1,7	1,7	-	1,7	1,7
12601	Brandschutz	-	1,0	1,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
25101	Vulkaneum	-	2,0	2,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
27201	Stadtbibliothek	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0
35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen	-	1,0	1,0	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	-	59,0	59,0	-	56,0	56,0	-	53,0	53,0
57301	Bauhof	-	14,0	14,0	-	14,0	14,0	-	14,0	14,0
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>112,0</b>	<b>113,0</b>	<b>1,0</b>	<b>106,0</b>	<b>107,0</b>	<b>1,0</b>	<b>102,0</b>	<b>103,0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>										
	<b>a) Beamte im Voreereitungsdienst</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verwaltung	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0
	Tageseinrichtungen für Kinder	-	10,0	10,0	-	12,0	12,0	-	9,0	9,0
	<b>c) Praktikanten</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verwaltung	-	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	3,0
	Tageseinrichtungen für Kinder	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0
	<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>-</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>-</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>

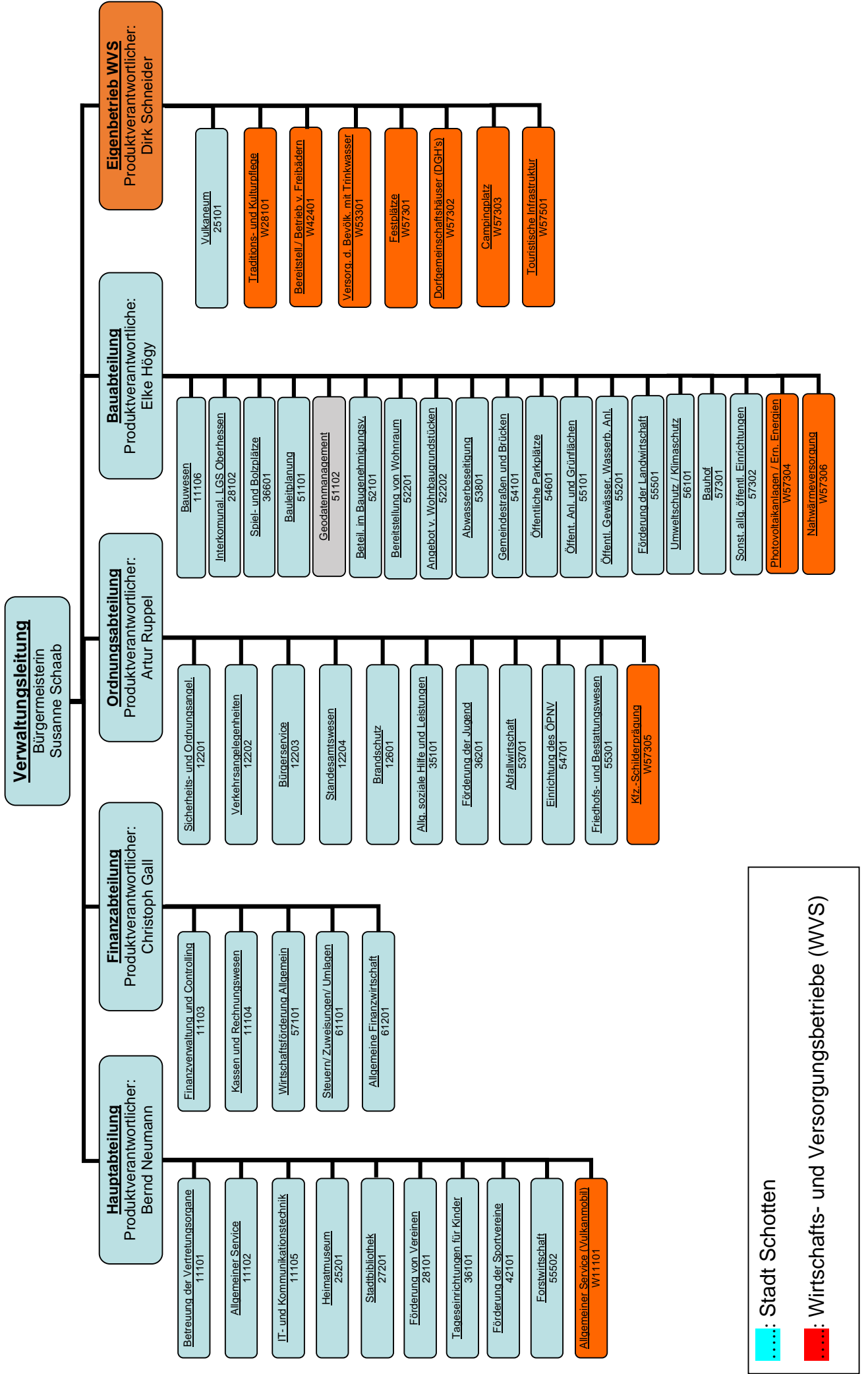


# ORGANIGRAMM

**53 - 54**



# Organisationsstruktur der Stadt Schotten und der Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe Zuordnung von Produkten zur Organisationsstruktur (Stand: Okt. 2023)





TEILPRODUKT-  
HAUSHALTE

**55 - 256**





Stadt Schotten  
Der Magistrat



## Produktbereich 01

### Innere Verwaltung

#### **111 Verwaltungssteuerung und –service**

- **11101 Betreuung der Vertretungsorgane**
- **11102 Allgemeiner Service**
- **11103 Finanzverwaltung und Controlling**
- **11104 Kassen und Rechnungswesen**
- **11105 IT- und Kommunikationstechnik**
- **11106 Bauwesen**



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11101	Betreuung der Vertretungsorgane
<b>Verantwortliche/r</b>	Bernd Neumann	
<b>Zuständige/r</b>	Beate Rahn, Jasmin Mattes, Claudia Pröscher, Andreas Jäger, Sabrina Kniese, Dirk Schneider	
<b>Beschreibung</b>	Betreuung der Vertretungsorgane, Städtepartnerschaften und Repräsentationen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung, Beschlüsse der Gremien.	
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien. Bürger, Vereine, Schulen.	
<b>Ziele</b>	Sicherung der parlamentarischen Arbeit. Pflege des europäischen Gedankens.	
<b>Empfänger</b>	intern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.211,09	-7.000,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-25.057,66</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.150,00</b>	<b>-5.150,00</b>	<b>-5.150,00</b>	<b>-5.150,00</b>
11	Personalaufwendungen	130.906,84	156.940,00	164.240,00	167.040,00	168.440,00	169.840,00
12	Versorgungsaufwendungen	197.652,36	186.126,00	237.848,00	208.820,00	208.920,00	209.020,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.356,07	88.960,00	113.250,00	113.350,00	113.350,00	113.350,00
14	Abschreibungen	183,44	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	27.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>430.098,71</b>	<b>459.726,00</b>	<b>517.538,00</b>	<b>491.410,00</b>	<b>492.910,00</b>	<b>494.410,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>405.041,05</b>	<b>452.726,00</b>	<b>512.388,00</b>	<b>486.260,00</b>	<b>487.760,00</b>	<b>489.260,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-25.057,66</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.150,00</b>	<b>-5.150,00</b>	<b>-5.150,00</b>	<b>-5.150,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>430.098,71</b>	<b>459.726,00</b>	<b>517.538,00</b>	<b>491.410,00</b>	<b>492.910,00</b>	<b>494.410,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>405.041,05</b>	<b>452.726,00</b>	<b>512.388,00</b>	<b>486.260,00</b>	<b>487.760,00</b>	<b>489.260,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>405.041,05</b>	<b>452.726,00</b>	<b>512.388,00</b>	<b>486.260,00</b>	<b>487.760,00</b>	<b>489.260,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-19.343,15	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-32.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>-19.343,15</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>385.697,90</b>	<b>437.726,00</b>	<b>482.388,00</b>	<b>456.260,00</b>	<b>457.760,00</b>	<b>457.260,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.112,84	7.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>27.997,21</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>
10	Personalauszahlungen	-130.570,84	-156.940,00	-164.240,00	-167.040,00	-168.440,00	-169.840,00
11	Versorgungsauszahlungen	-163.823,36	-168.590,00	-184.600,00	-184.800,00	-184.900,00	-185.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.025,76	-88.960,00	-113.250,00	-113.350,00	-113.350,00	-113.350,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.000,00	-27.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-396.419,96</b>	<b>-441.690,00</b>	<b>-464.290,00</b>	<b>-467.390,00</b>	<b>-468.890,00</b>	<b>-470.390,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-368.422,75</b>	<b>-434.690,00</b>	<b>-459.140,00</b>	<b>-462.240,00</b>	<b>-463.740,00</b>	<b>-465.240,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.474,74	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-4.474,74</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-4.474,74</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-372.897,49</b>	<b>-438.890,00</b>	<b>-463.340,00</b>	<b>-466.440,00</b>	<b>-467.940,00</b>	<b>-469.440,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-372.897,49</b>	<b>-438.890,00</b>	<b>-463.340,00</b>	<b>-466.440,00</b>	<b>-467.940,00</b>	<b>-469.440,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-4.064.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-372.897,49	-438.890,00	-463.340,00	-466.440,00	-467.940,00	-469.440,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-4.437.219,31</b>	<b>-438.890,00</b>	<b>-463.340,00</b>	<b>-466.440,00</b>	<b>-467.940,00</b>	<b>-469.440,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 11102 Allgemeiner Service</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11102	Allgemeiner Service
<b>Verantwortliche/r</b>	Bernd Neumann	
<b>Zuständige/r</b>	Bernd Neumann, Andreas Jäger, Sabrina Kniese	
<b>Beschreibung</b>	Öffentlichkeitsarbeit, Personal- und Organisationservice (Personalentwicklung, Mitarbeiterbetreuung, Geschäftsverteilung, Personalrat), Materialbewirtschaftung, Pflege der städt. Homepage, Dienstfahrzeuge, Verwaltungsgebäude VB-Str. 180/ 184	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	TVöD und ergänzende Tarifverträge, HPVG, HBG, Rechtsprechung, Pressegesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte, Bürger, Medien	
<b>Ziele</b>	Personalentwicklung und -betreuung, Kostengünstige Materialbeschaffung	
<b>Empfänger</b>	extern / intern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.562,25	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.647,87	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.758,88	-4.800,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.994,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-22.963,45</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-13.950,00</b>
11	Personalaufwendungen	461.013,12	574.840,00	667.200,00	668.200,00	681.200,00	693.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	52.562,27	63.472,00	66.817,00	64.901,00	65.701,00	66.601,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.427,72	286.800,00	365.720,00	366.300,00	366.300,00	366.300,00
14	Abschreibungen	12.488,50	13.000,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,38	1.900,00	1.900,00	700,00	700,00	700,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>849.429,99</b>	<b>940.012,00</b>	<b>1.114.137,00</b>	<b>1.111.601,00</b>	<b>1.125.401,00</b>	<b>1.138.701,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>826.466,54</b>	<b>926.012,00</b>	<b>1.100.187,00</b>	<b>1.097.651,00</b>	<b>1.111.451,00</b>	<b>1.124.751,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-22.963,45</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-13.950,00</b>	<b>-13.950,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>849.429,99</b>	<b>940.012,00</b>	<b>1.114.137,00</b>	<b>1.111.601,00</b>	<b>1.125.401,00</b>	<b>1.138.701,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>826.466,54</b>	<b>926.012,00</b>	<b>1.100.187,00</b>	<b>1.097.651,00</b>	<b>1.111.451,00</b>	<b>1.124.751,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>826.466,54</b>	<b>926.012,00</b>	<b>1.100.187,00</b>	<b>1.097.651,00</b>	<b>1.111.451,00</b>	<b>1.124.751,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-826.466,54	-926.012,00	-1.100.187,00	-1.097.651,00	-1.111.451,00	-1.124.751,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>-826.466,54</b>	<b>-926.012,00</b>	<b>-1.100.187,00</b>	<b>-1.097.651,00</b>	<b>-1.111.451,00</b>	<b>-1.124.751,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13</b>							
2 0 2 4 ff: Davon 40 T€ Beihilfeversicherung							



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.262,51	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.222,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.770,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>17.255,46</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
10	Personalauszahlungen	-482.746,65	-559.840,00	-662.200,00	-663.200,00	-676.200,00	-688.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	-59.440,27	-71.480,00	-72.300,00	-72.700,00	-73.500,00	-74.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.170,20	-286.800,00	-365.720,00	-366.300,00	-366.300,00	-366.300,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.847,09	-1.900,00	-1.900,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-919.304,21</b>	<b>-920.020,00</b>	<b>-1.102.120,00</b>	<b>-1.102.900,00</b>	<b>-1.116.700,00</b>	<b>-1.130.000,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-902.048,75</b>	<b>-910.820,00</b>	<b>-1.092.920,00</b>	<b>-1.093.700,00</b>	<b>-1.107.500,00</b>	<b>-1.120.800,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.246,66	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-770,06	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-21.016,72</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-21.016,72</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-923.065,47</b>	<b>-924.420,00</b>	<b>-1.106.520,00</b>	<b>-1.107.300,00</b>	<b>-1.121.100,00</b>	<b>-1.134.400,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-923.065,47</b>	<b>-924.420,00</b>	<b>-1.106.520,00</b>	<b>-1.107.300,00</b>	<b>-1.121.100,00</b>	<b>-1.134.400,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	147.330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-381.219,70	-6.289,00	-6.177,00	-6.101,00	-6.101,00	-6.101,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>-345.354,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-7.981.573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-1.268.420,09	-924.420,00	-1.106.520,00	-1.107.300,00	-1.121.100,00	-1.134.400,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-9.249.993,71</b>	<b>-924.420,00</b>	<b>-1.106.520,00</b>	<b>-1.107.300,00</b>	<b>-1.121.100,00</b>	<b>-1.134.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Investitionen Produkt 11102 Allgemeiner Service							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102161 SCH Dachsanierung Vw-Gebäude VB-Str. 180							-140.000,00 -163.799,63
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice	-13.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-149.246,26 -78.196,44
0011102802 Archiv							-50.000,00 -45.903,31
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-2.399,21
0111102801 SCH Instandsetzung v. städt. Gebäuden							-87.000,00 -10.611,40
0112601902 SCH Gefahrenabwehrzentrum							-2.215,43

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung und Controlling</b>	
Stadt Schotten	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11103 Finanzverwaltung und Controlling
<b>Verantwortliche/r</b>	Christoph Gall
<b>Zuständige/r</b>	Anja Krieg, Diana Czasch, Kathrin Lohrey, Jonas Döring, Michael Schröder
<b>Beschreibung</b>	Finanzmanagement und Rechnungswesen, Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung (Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Jahresabschluss, Budgetierung, Erstellen von Finanzstatistiken, Beteiligungscontrolling Finanzvermögensverwaltung, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistung für andere Bereiche z.B. Veranlagung Wasser- u. Kanalgebühren, Kindergartenbeitrag, Tourismusbeitrag usw. sowie für den Eigenbetrieb, Zuschuß TS, Kreditmanagement, Versicherungswesen.
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Rechtsgrundlage</b>	GemHVO, HGB, HGO, KAG, BGB, GemKVO, UStG, AO, Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	Bürger / Einwohner der Großgemeinde; städtische Gremien
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
<b>Empfänger</b>	intern

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und Controlling							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-763.812,84	-611.000,00	-661.800,00	-682.000,00	-682.000,00	-682.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-43.285,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.777,22	-4.000,00	-4.300,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.407,68	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-819.282,74</b>	<b>-645.150,00</b>	<b>-696.100,00</b>	<b>-715.950,00</b>	<b>-715.950,00</b>	<b>-715.950,00</b>
11	Personalaufwendungen	419.207,91	342.877,00	385.300,00	398.800,00	408.800,00	418.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.033,51	26.143,00	70.111,00	61.689,00	62.289,00	62.989,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.538,16	89.850,00	88.980,00	90.550,00	91.050,00	93.050,00
14	Abschreibungen	6.845,77	7.000,00	6.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.347.708,10	1.381.920,00	1.607.020,00	1.595.130,00	1.626.780,00	1.643.980,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>1.909.333,45</b>	<b>1.847.790,00</b>	<b>2.158.311,00</b>	<b>2.152.569,00</b>	<b>2.195.319,00</b>	<b>2.225.019,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>1.090.050,71</b>	<b>1.202.640,00</b>	<b>1.462.211,00</b>	<b>1.436.619,00</b>	<b>1.479.369,00</b>	<b>1.509.069,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-819.282,74</b>	<b>-645.150,00</b>	<b>-696.100,00</b>	<b>-715.950,00</b>	<b>-715.950,00</b>	<b>-715.950,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>1.909.333,45</b>	<b>1.847.790,00</b>	<b>2.158.311,00</b>	<b>2.152.569,00</b>	<b>2.195.319,00</b>	<b>2.225.019,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>1.090.050,71</b>	<b>1.202.640,00</b>	<b>1.462.211,00</b>	<b>1.436.619,00</b>	<b>1.479.369,00</b>	<b>1.509.069,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>1.090.050,71</b>	<b>1.202.640,00</b>	<b>1.462.211,00</b>	<b>1.436.619,00</b>	<b>1.479.369,00</b>	<b>1.509.069,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	257.657,39	178.780,00	144.809,00	158.511,00	147.411,00	134.911,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>257.657,39</b>	<b>178.780,00</b>	<b>144.809,00</b>	<b>158.511,00</b>	<b>147.411,00</b>	<b>134.911,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>1.347.708,10</b>	<b>1.381.420,00</b>	<b>1.607.020,00</b>	<b>1.595.130,00</b>	<b>1.626.780,00</b>	<b>1.643.980,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 15</b>							
2 0 2 4 : Davon Erhöhung Zuschuss an Tourismus- und Stadtmarketing GmbH von 190 T€ auf 260 T€							
2 0 2 5 ff:							
- Kündigung Gesellschaftsvertrag Tourismus- und Stadtmarketing GmbH mit Wirkung zum 31.12.2024							
- Erhöhung Zuschuss an WVS 260 T€ für das Produkt W57501							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und Controlling							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	727.353,09	611.000,00	661.800,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	43.356,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.426,58	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>778.146,40</b>	<b>641.150,00</b>	<b>691.800,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>712.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	-410.580,63	-405.140,00	-385.300,00	-398.800,00	-408.800,00	-418.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	-40.297,51	-30.050,00	-65.600,00	-66.700,00	-67.300,00	-68.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.248,93	-89.850,00	-88.980,00	-90.550,00	-91.050,00	-93.050,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.396.949,96	-1.381.920,00	-1.607.020,00	-1.595.130,00	-1.626.780,00	-1.643.980,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-50.651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-1.974.728,04</b>	<b>-1.906.960,00</b>	<b>-2.146.900,00</b>	<b>-2.151.180,00</b>	<b>-2.193.930,00</b>	<b>-2.223.630,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-1.196.581,64</b>	<b>-1.265.810,00</b>	<b>-1.455.100,00</b>	<b>-1.439.180,00</b>	<b>-1.481.930,00</b>	<b>-1.511.630,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.058,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-1.058,76</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-1.058,76</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-1.197.640,40</b>	<b>-1.266.810,00</b>	<b>-1.456.100,00</b>	<b>-1.440.180,00</b>	<b>-1.482.930,00</b>	<b>-1.512.630,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	-253.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-253.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-1.450.790,40</b>	<b>-1.266.810,00</b>	<b>-1.456.100,00</b>	<b>-1.440.180,00</b>	<b>-1.482.930,00</b>	<b>-1.512.630,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	1.215.939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.130.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>85.658,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-13.822.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-1.365.132,25	-1.266.810,00	-1.456.100,00	-1.440.180,00	-1.482.930,00	-1.512.630,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-15.187.937,78</b>	<b>-1.266.810,00</b>	<b>-1.456.100,00</b>	<b>-1.440.180,00</b>	<b>-1.482.930,00</b>	<b>-1.512.630,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 11104 Kassen und Rechnungswesen</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11104	Kassen und Rechnungswesen
<b>Verantwortliche/r</b>	Christoph Gall	
<b>Zuständige/r</b>	Anja Krieg, Marina Herrmann, Veronika Schneider, Michaela Kornmann	
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Debitoren- u. Kreditorenbuchhaltung); Verwaltung der Kassenmittel; Buchführung; Mahnung; Beitreibung; Einleitung der Zwangsvollstreckung; Liquiditätsplanung, Registratur (Belege); Geldanlagen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	HGO, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung mit Plan, Hess.VwVG, ZPO, AO, VwZG, InsO	
<b>Zielgruppe</b>	Kunden, Steuerzahler	
<b>Ziele</b>	Sicherung von Ansprüchen; Sicherstellung der städt. Kassenliquidität	
<b>Empfänger</b>	extern / intern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Kassen und Rechnungswesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.042,18	-7.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8,93	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-2.141,11</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-2.150,00</b>
11	Personalaufwendungen	100.480,86	124.050,00	114.400,00	118.100,00	121.100,00	124.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.734,78	8.280,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.598,66	35.840,00	29.080,00	26.100,00	27.000,00	27.000,00
14	Abschreibungen	103.999,27	6.300,00	6.590,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>242.813,57</b>	<b>174.470,00</b>	<b>157.670,00</b>	<b>158.510,00</b>	<b>162.610,00</b>	<b>165.710,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>240.672,46</b>	<b>166.620,00</b>	<b>155.520,00</b>	<b>156.360,00</b>	<b>160.460,00</b>	<b>163.560,00</b>
21	Finanzerträge	-33.371,51	-25.800,00	-37.800,00	-39.800,00	-42.800,00	-42.800,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-33.371,51</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-42.800,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-35.512,62</b>	<b>-33.650,00</b>	<b>-39.950,00</b>	<b>-41.950,00</b>	<b>-44.950,00</b>	<b>-44.950,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>242.813,57</b>	<b>174.670,00</b>	<b>157.670,00</b>	<b>158.510,00</b>	<b>162.610,00</b>	<b>165.710,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>207.300,95</b>	<b>141.020,00</b>	<b>117.720,00</b>	<b>116.560,00</b>	<b>117.660,00</b>	<b>120.760,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>207.300,95</b>	<b>141.020,00</b>	<b>117.720,00</b>	<b>116.560,00</b>	<b>117.660,00</b>	<b>120.760,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-207.300,95	-141.020,00	-117.720,00	-116.560,00	-117.660,00	-120.760,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>-207.300,95</b>	<b>-141.020,00</b>	<b>-117.720,00</b>	<b>-116.560,00</b>	<b>-117.660,00</b>	<b>-120.760,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Kassen und Rechnungswesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.937,64	7.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.063,39	25.800,00	37.800,00	39.800,00	42.800,00	42.800,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>34.084,96</b>	<b>33.650,00</b>	<b>39.950,00</b>	<b>41.950,00</b>	<b>44.950,00</b>	<b>44.950,00</b>
10	Personalauszahlungen	-100.480,86	-124.050,00	-114.400,00	-118.100,00	-121.100,00	-124.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	-6.734,78	-8.280,00	-7.600,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.782,84	-35.840,00	-29.080,00	-26.100,00	-27.000,00	-27.000,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-137.998,48</b>	<b>-168.370,00</b>	<b>-151.080,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-159.300,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-103.913,52</b>	<b>-134.720,00</b>	<b>-111.130,00</b>	<b>-110.150,00</b>	<b>-111.250,00</b>	<b>-114.350,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-103.913,52</b>	<b>-134.720,00</b>	<b>-111.130,00</b>	<b>-110.150,00</b>	<b>-111.250,00</b>	<b>-114.350,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-103.913,52</b>	<b>-134.720,00</b>	<b>-111.130,00</b>	<b>-110.150,00</b>	<b>-111.250,00</b>	<b>-114.350,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	1.100.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-2.595.693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	996.086,48	-134.720,00	-111.130,00	-110.150,00	-111.250,00	-114.350,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-1.599.606,98</b>	<b>-134.720,00</b>	<b>-111.130,00</b>	<b>-110.150,00</b>	<b>-111.250,00</b>	<b>-114.350,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11105	IT- und Kommunikationstechnik
<b>Verantwortliche/r</b>	Bernd Neumann	
<b>Zuständige/r</b>	Andreas Jäger, Rouven Keil	
<b>Beschreibung</b>	Beschaffung, Betreuung, Instandhaltung und Planung der Hard- und Software für die gesamte Verwaltung einschließlich Telefonanlage und Mobiltelefone	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Datenschutzgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte	
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte IT- und Kommunikationsausstattung	
<b>Empfänger</b>	extern / intern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.481,00	120.800,00	123.200,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00
14	Abschreibungen	12.306,63	10.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>137.787,63</b>	<b>130.800,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>137.667,63</b>	<b>130.800,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>137.787,63</b>	<b>130.800,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>137.667,63</b>	<b>130.800,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>137.667,63</b>	<b>130.800,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-137.667,63	-130.800,00	-143.200,00	-140.600,00	-140.600,00	-140.600,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>-137.667,63</b>	<b>-130.800,00</b>	<b>-143.200,00</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>-140.600,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 01 - 08)</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.804,04	-120.800,00	-123.200,00	-123.600,00	-123.600,00	-123.600,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 10 - 17)</b>	<b>-128.804,04</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-123.200,00</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-123.600,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-128.684,04</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-123.200,00</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-123.600,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.361,81	-5.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 24 - 27)</b>	<b>-18.361,81</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-18.361,81</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-147.045,85</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-143.600,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-147.045,85</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-143.600,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-726.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-147.045,85	-125.800,00	-193.200,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 38 + 39)</b>	<b>-873.286,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-143.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Investitionen Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik</b>							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-337,19
0011105201 Digitalisierung der Verwaltung		-70.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-146.000,00 -14.552,85
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV	-5.000,00						-79.300,00 -98.415,88
0111105161 Gebäudevernetzung IT							-80.000,00 -14.499,27
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Digitalsierung der Verwaltung</b>							
2 0 2 4: Davon 50 T€ Einführung E-Akte							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 11106 Bauwesen</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11106	Bauwesen
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Elke Högy, Bernd Neumann	
<b>Beschreibung</b>	Serviceleistungen für andere Produkte im Bereich Bauverwaltung sowie Hoch- und Tiefbau	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	TVöD und ergänzende Tarifverträge, HPVG, HBG	
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte	
<b>Ziele</b>	Abwicklung der Personal- und Sachkosten im Bereich Bauverwaltung sowie Hoch- und Tiefbau; Verteilung der Personal- und Sachkosten auf die Produkte, die diese Leistungen in Anspruch nehmen	
<b>Empfänger</b>	intern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauwesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.203,60	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-18.203,60</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	455.050,95	484.280,00	526.400,00	546.300,00	560.100,00	573.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	73.884,32	71.554,00	89.041,00	80.530,00	81.430,00	82.330,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.773,48	14.200,00	32.150,00	32.280,00	32.280,00	32.280,00
14	Abschreibungen	1.189,06	3.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>544.897,81</b>	<b>573.034,00</b>	<b>648.241,00</b>	<b>659.760,00</b>	<b>674.460,00</b>	<b>688.660,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>526.694,21</b>	<b>558.934,00</b>	<b>638.141,00</b>	<b>649.660,00</b>	<b>664.360,00</b>	<b>678.560,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-18.203,60</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>544.897,81</b>	<b>573.034,00</b>	<b>648.241,00</b>	<b>659.760,00</b>	<b>674.460,00</b>	<b>688.660,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>526.694,21</b>	<b>558.934,00</b>	<b>638.141,00</b>	<b>649.660,00</b>	<b>664.360,00</b>	<b>678.560,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>526.694,21</b>	<b>558.934,00</b>	<b>638.141,00</b>	<b>649.660,00</b>	<b>664.360,00</b>	<b>678.560,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-526.694,21	-558.934,00	-638.141,00	-649.660,00	-664.360,00	-678.560,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>-526.694,21</b>	<b>-558.934,00</b>	<b>-638.141,00</b>	<b>-649.660,00</b>	<b>-664.360,00</b>	<b>-678.560,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13</b>							
2 0 2 4 ff: Davon 17,8 T€ Aufwendungen für Geodatenmanagement (ehemals Produkt 51102-Geodatenmanagement)							



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Bauwesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.266,80	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>18.266,80</b>	<b>14.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
10	Personalauszahlungen	-454.951,22	-484.280,00	-526.400,00	-546.300,00	-560.100,00	-573.400,00
11	Versorgungsauszahlungen	-80.516,39	-85.320,00	-94.900,00	-96.500,00	-97.400,00	-98.300,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.267,38	-14.200,00	-32.150,00	-32.280,00	-32.280,00	-32.280,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-549.734,99</b>	<b>-583.800,00</b>	<b>-653.450,00</b>	<b>-675.080,00</b>	<b>-689.780,00</b>	<b>-703.980,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-531.468,19</b>	<b>-569.700,00</b>	<b>-643.350,00</b>	<b>-664.980,00</b>	<b>-679.680,00</b>	<b>-693.880,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-737,21	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.531,61	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-2.268,82</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-2.268,82</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-533.737,01</b>	<b>-571.700,00</b>	<b>-645.850,00</b>	<b>-667.480,00</b>	<b>-681.680,00</b>	<b>-695.880,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-533.737,01</b>	<b>-571.700,00</b>	<b>-645.850,00</b>	<b>-667.480,00</b>	<b>-681.680,00</b>	<b>-695.880,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	1.431,97	-2.997,00	-3.070,00	-3.130,00	-3.130,00	-3.130,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.431,97	-2.997,00	-3.070,00	-3.130,00	-3.130,00	-3.130,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-5.274.533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-533.737,01	-571.700,00	-645.850,00	-667.480,00	-681.680,00	-695.880,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-5.808.270,95</b>	<b>-571.700,00</b>	<b>-645.850,00</b>	<b>-667.480,00</b>	<b>-681.680,00</b>	<b>-695.880,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Investitionen Produkt 11106 Bauwesen							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-2.884,14
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-4.603,69
0011106101 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-500,00	-1.000,00		-1.000,00	-500,00	-500,00	-7.753,74 -8.099,27

Stadt Schotten  
Der Magistrat



## Produktbereich 02

### Sicherheit und Ordnung

#### 122 Ordnungsangelegenheiten

- 12201 Sicherheits- und Ordnungsverwaltung
- 12202 Verkehrsangelegenheiten
- 12203 Bürgerservice
- 12204 Standesamtswesen

#### 126 Brandschutz

- 12601 Brandschutz



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Zuständige/r</b>	Christian Plößer, Artur Ruppel, Anne-Katrin Radmacher	
<b>Beschreibung</b>	Maßnahmen nach HSOG, Versammlungen und Demonstrationen, Jugendschutz, Gesundheitswesen, Obdachlosigkeit, Gewerbeangelegenheiten, Wildschäden, Gaststättenwesen, Ortsgerichtswesen und Schiedsamt	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	HSOG, GewO, GastG, HundeVO, VersG, JSchG, JagdG, HessOGG, HSchAG	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gewerbetreibende, Besucher	
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Angelegenheiten des Gewerbes, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Abwicklung von Wildschäden, Angelegenheiten des Gaststättenwesens, Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsamtes	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.549,88	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-32,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-17.468,73</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	109.475,71	167.680,00	230.140,00	237.740,00	243.540,00	249.240,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.426,18	10.530,00	14.800,00	15.400,00	15.800,00	16.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.031,04	17.050,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
14	Abschreibungen	377,58	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>136.875,98</b>	<b>198.860,00</b>	<b>266.590,00</b>	<b>274.790,00</b>	<b>280.990,00</b>	<b>287.090,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>119.407,25</b>	<b>179.360,00</b>	<b>249.090,00</b>	<b>257.290,00</b>	<b>263.490,00</b>	<b>269.590,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-17.468,73</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>136.875,98</b>	<b>198.860,00</b>	<b>266.590,00</b>	<b>274.790,00</b>	<b>280.990,00</b>	<b>287.090,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>119.407,25</b>	<b>179.360,00</b>	<b>249.090,00</b>	<b>257.290,00</b>	<b>263.490,00</b>	<b>269.590,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>119.407,25</b>	<b>179.360,00</b>	<b>249.090,00</b>	<b>257.290,00</b>	<b>263.490,00</b>	<b>269.590,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-13.232,82	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	76.548,44	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>63.315,62</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>182.722,87</b>	<b>69.360,00</b>	<b>259.090,00</b>	<b>267.290,00</b>	<b>273.490,00</b>	<b>279.590,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.601,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	89,98	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>13.675,23</b>	<b>19.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
10	Personalauszahlungen	-105.936,69	-162.680,00	-227.640,00	-235.240,00	-241.040,00	-246.740,00
11	Versorgungsauszahlungen	-7.426,18	-10.530,00	-14.800,00	-15.400,00	-15.800,00	-16.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.456,75	-17.050,00	-18.450,00	-18.450,00	-18.450,00	-18.450,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-132.819,62</b>	<b>-193.260,00</b>	<b>-263.890,00</b>	<b>-272.090,00</b>	<b>-278.290,00</b>	<b>-284.390,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-119.144,39</b>	<b>-173.760,00</b>	<b>-246.390,00</b>	<b>-254.590,00</b>	<b>-260.790,00</b>	<b>-266.890,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	303,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>303,29</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>303,29</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-118.841,10</b>	<b>-174.460,00</b>	<b>-247.090,00</b>	<b>-255.290,00</b>	<b>-261.490,00</b>	<b>-267.590,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-118.841,10</b>	<b>-174.460,00</b>	<b>-247.090,00</b>	<b>-255.290,00</b>	<b>-261.490,00</b>	<b>-267.590,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-15.012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>-15.012,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-2.071.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-134.042,43	-174.460,00	-247.090,00	-255.290,00	-261.490,00	-267.590,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-2.205.076,11</b>	<b>-174.460,00</b>	<b>-247.090,00</b>	<b>-255.290,00</b>	<b>-261.490,00</b>	<b>-267.590,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Investitionen Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-787,18
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-2.072,01
0012201141 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-5.500,00 -2.780,70
0012203141 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-278,93



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12202	Verkehrsangelegenheiten
<b>Verantwortliche/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Zuständige/r</b>	Christian Plößer, Artur Ruppel, Anne-Katrin Radmacher	
<b>Beschreibung</b>	Beschilderung, Überwachung ruhender und fließender Verkehr, Geschwindigkeitsmessungen, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzung (nach Vorschriften HStrG, StVO)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	StVO, StVZO, PbefG, HStrG	
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer	
<b>Ziele</b>	Verkehrslenkung- und Regelung	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.367,04	-125.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-279,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-747,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-144.393,47</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	29.071,04	22.150,00	41.000,00	42.300,00	43.400,00	44.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.918,07	1.480,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.635,12	76.520,00	78.500,00	78.520,00	78.520,00	78.520,00
14	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>63.624,23</b>	<b>100.350,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>123.920,00</b>	<b>125.020,00</b>	<b>126.120,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-80.769,24</b>	<b>-26.650,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-6.080,00</b>	<b>-4.980,00</b>	<b>-3.880,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-144.393,47</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>63.624,23</b>	<b>100.350,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>123.920,00</b>	<b>125.020,00</b>	<b>126.120,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-80.769,24</b>	<b>-26.650,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-6.080,00</b>	<b>-4.980,00</b>	<b>-3.880,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-80.769,24</b>	<b>-26.650,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-6.080,00</b>	<b>-4.980,00</b>	<b>-3.880,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-80.769,24</b>	<b>43.350,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.920,00</b>	<b>65.020,00</b>	<b>66.120,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.266,21	125.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.504,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	581,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>144.351,90</b>	<b>127.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	-29.071,04	-22.150,00	-41.000,00	-42.300,00	-43.400,00	-44.400,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.918,07	-1.480,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.715,95	-76.520,00	-78.500,00	-78.520,00	-78.520,00	-78.520,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-64.705,06</b>	<b>-100.150,00</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-123.720,00</b>	<b>-124.820,00</b>	<b>-125.920,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>79.646,84</b>	<b>26.850,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.280,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>4.080,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>79.646,84</b>	<b>26.850,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.280,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>4.080,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>79.646,84</b>	<b>26.850,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.280,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>4.080,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>-1.122,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	400.567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	79.646,84	26.850,00	7.700,00	6.280,00	5.180,00	4.080,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>480.214,05</b>	<b>26.850,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.280,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>4.080,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 12203 Bürgerservice</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12203	Bürgerservice
<b>Verantwortliche/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Zuständige/r</b>	Mitarbeiter/ innen Bürgerbüro	
<b>Beschreibung</b>	Kfz-Wesen, Meldewesen, Passwesen, Statistiken, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Fischereischeinangelegenheiten, Empfang / Postein- und ausgang, Staatsangehörigkeitswesen, Fundsachen, Wahlen und Einbürgerungen, Ausgabe von Müllsäcken	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	StrZO, MRRG, HMG, PassG, WahIG, HFischG, LStR, StaG, BZRG	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, auswärtige Kunden, Besucher, Behörden	
<b>Ziele</b>	Erfassung und Aktualisierung der personenbezogenen Einwohnerdaten, Abwicklung von Wahlen, KFZ-Zulassungsangelegenheiten, Einbürgerungen, Abwicklung des Postein- und Ausganges und Behandlung von Fundsachen	
<b>Empfänger</b>	extern / intern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Bürgerservice							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.328,60	-125.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.568,60	-26.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-774,09	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-164.671,29</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-148.300,00</b>
11	Personalaufwendungen	330.061,08	293.010,00	332.000,00	346.000,00	354.800,00	363.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.006,45	19.560,00	22.100,00	23.100,00	23.700,00	24.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.975,25	93.250,00	87.650,00	87.700,00	67.700,00	67.700,00
14	Abschreibungen	1.909,96	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>439.952,74</b>	<b>406.220,00</b>	<b>443.250,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>447.700,00</b>	<b>456.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>275.281,45</b>	<b>254.920,00</b>	<b>286.950,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>299.400,00</b>	<b>308.400,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-164.671,29</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-148.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>439.952,74</b>	<b>406.220,00</b>	<b>443.250,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>447.700,00</b>	<b>456.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>275.281,45</b>	<b>254.920,00</b>	<b>286.950,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>299.400,00</b>	<b>308.400,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>275.281,45</b>	<b>254.920,00</b>	<b>286.950,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>299.400,00</b>	<b>308.400,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-36.644,95	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>-36.644,95</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>238.636,50</b>	<b>254.420,00</b>	<b>285.950,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>298.400,00</b>	<b>307.400,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13</b>							
2 0 2 4 / 2 0 2 5: Jeweils 20T€ für Wahlen							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Bürgerservice							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.359,11	125.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.700,40	26.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	386,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>172.446,39</b>	<b>151.300,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>148.300,00</b>
10	Personalauszahlungen	-330.166,37	-293.010,00	-332.000,00	-346.000,00	-354.800,00	-363.200,00
11	Versorgungsauszahlungen	-22.006,45	-19.560,00	-22.100,00	-23.100,00	-23.700,00	-24.300,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.873,60	-93.250,00	-87.650,00	-87.700,00	-67.700,00	-67.700,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-440.046,42</b>	<b>-405.820,00</b>	<b>-441.750,00</b>	<b>-456.800,00</b>	<b>-446.200,00</b>	<b>-455.200,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-267.600,03</b>	<b>-254.520,00</b>	<b>-285.450,00</b>	<b>-308.500,00</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-306.900,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-953,65	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-953,65</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-953,65</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-268.553,68</b>	<b>-256.020,00</b>	<b>-286.950,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-306.900,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-268.553,68</b>	<b>-256.020,00</b>	<b>-286.950,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-306.900,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	3.309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>256,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-2.512.510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-268.297,22	-256.020,00	-286.950,00	-310.000,00	-297.900,00	-306.900,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-2.780.807,54</b>	<b>-256.020,00</b>	<b>-286.950,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-297.900,00</b>	<b>-306.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Investitionen Produkt 12203 Bürgerservice							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-3.003,32
0012203141 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00			-18.500,00 -14.603,50



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 12204 Standesamtswesen</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12204	Standesamtswesen
<b>Verantwortliche/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Zuständige/r</b>	Bibiana Niggenaber, Sandra Wagner	
<b>Beschreibung</b>	Führung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Urkunden, Eheschließungen, Schließen von Lebenspartnerschaften	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	BGB, EGBGB, PStG, LpartG, DA, PStV	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, auswärtige Kunden	
<b>Ziele</b>	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Entscheidungen über Namensführung	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamtswesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.131,05	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-21.131,05</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	106.028,25	104.960,00	117.500,00	121.200,00	124.300,00	127.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.045,32	7.010,00	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.511,23	12.550,00	12.570,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
14	Abschreibungen	491,58	500,00	275,00	270,00	270,00	270,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>119.076,38</b>	<b>125.020,00</b>	<b>138.145,00</b>	<b>142.170,00</b>	<b>145.470,00</b>	<b>148.570,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>97.945,33</b>	<b>107.020,00</b>	<b>120.145,00</b>	<b>124.170,00</b>	<b>127.470,00</b>	<b>130.570,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-21.131,05</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>119.076,38</b>	<b>125.020,00</b>	<b>138.145,00</b>	<b>142.170,00</b>	<b>145.470,00</b>	<b>148.570,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>97.945,33</b>	<b>107.020,00</b>	<b>120.145,00</b>	<b>124.170,00</b>	<b>127.470,00</b>	<b>130.570,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>97.945,33</b>	<b>107.020,00</b>	<b>120.145,00</b>	<b>124.170,00</b>	<b>127.470,00</b>	<b>130.570,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-16.156,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>-16.156,98</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>81.788,35</b>	<b>97.020,00</b>	<b>110.145,00</b>	<b>114.170,00</b>	<b>117.470,00</b>	<b>120.570,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Standesamtswesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.933,85	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>20.933,85</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	-106.028,25	-104.960,00	-117.500,00	-121.200,00	-124.300,00	-127.200,00
11	Versorgungsauszahlungen	-7.045,32	-7.010,00	-7.800,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.321,33	-12.550,00	-12.570,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-118.394,90</b>	<b>-124.520,00</b>	<b>-137.870,00</b>	<b>-141.900,00</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>-148.300,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-97.461,05</b>	<b>-106.520,00</b>	<b>-119.870,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-130.300,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-97.461,05</b>	<b>-106.520,00</b>	<b>-119.870,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-130.300,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-97.461,05</b>	<b>-106.520,00</b>	<b>-119.870,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-130.300,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.147.561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-97.461,05	-106.520,00	-119.870,00	-123.900,00	-127.200,00	-130.300,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-1.245.022,77</b>	<b>-106.520,00</b>	<b>-119.870,00</b>	<b>-123.900,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>-130.300,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601	Brandschutz
<b>Verantwortliche/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Zuständige/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Beschreibung</b>	Bereithaltung von Einrichtungen des Brandschutzes	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	HBKG, HRDG, UVV, Erlasse und Verordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	Gefährdete Menschen, Tiere und Sachgüter	
<b>Ziele</b>	Rettung von Leben und Schutz von materiellen Gütern, Verhütung von Bränden und Sicherstellung der lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.855,02	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.434,00	-12.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.676,69	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.288,72	-5.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-62.482,12	-62.000,00	-59.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-32.173,63	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-170.910,18</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-125.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	8.092,96	22.100,00	58.800,00	62.800,00	64.200,00	65.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.649,90	295.950,00	345.850,00	308.200,00	308.200,00	308.200,00
14	Abschreibungen	173.620,46	190.000,00	186.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.312,42	12.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>537.679,74</b>	<b>520.450,00</b>	<b>603.450,00</b>	<b>595.750,00</b>	<b>597.250,00</b>	<b>598.650,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>366.769,56</b>	<b>401.150,00</b>	<b>479.950,00</b>	<b>470.250,00</b>	<b>471.750,00</b>	<b>473.150,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-170.910,18</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-125.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>537.679,74</b>	<b>520.450,00</b>	<b>603.450,00</b>	<b>595.750,00</b>	<b>597.250,00</b>	<b>598.650,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>366.769,56</b>	<b>401.150,00</b>	<b>479.950,00</b>	<b>470.250,00</b>	<b>471.750,00</b>	<b>473.150,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-17.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-17.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>349.768,56</b>	<b>401.150,00</b>	<b>479.950,00</b>	<b>470.250,00</b>	<b>471.750,00</b>	<b>473.150,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	117.478,31	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>117.478,31</b>	<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>467.246,87</b>	<b>501.150,00</b>	<b>599.950,00</b>	<b>590.250,00</b>	<b>591.750,00</b>	<b>593.150,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13

2 0 2 4: Davon:

- 15 T€ Neuerstellung Bedarfs- und Entwicklungsplan
- 20 T€ Austausch Atemschutzbekleidung
- 5 T€ Austausch Mehrzweckkleinenbeutel Atemschutz

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.143,86	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.156,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.780,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	13.288,72	5.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28.800,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>110.168,77</b>	<b>57.300,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>
10	Personalauszahlungen	-8.117,23	-22.100,00	-58.800,00	-62.800,00	-64.200,00	-65.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-3.400,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.279,25	-295.950,00	-345.850,00	-308.200,00	-308.200,00	-308.200,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-16.543,81	-12.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4,00	0,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-381.944,29</b>	<b>-330.450,00</b>	<b>-417.450,00</b>	<b>-385.750,00</b>	<b>-387.250,00</b>	<b>-388.650,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-271.775,52</b>	<b>-273.150,00</b>	<b>-352.950,00</b>	<b>-321.250,00</b>	<b>-322.750,00</b>	<b>-324.150,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.194,50	35.400,00	47.500,00	0,00	37.000,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>50.194,50</b>	<b>35.400,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.177,96	0,00	-59.999,00	-132.000,00	-293.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-96.676,24	-138.000,00	-485.000,00	-153.000,00	-143.000,00	-154.800,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-205.859,79</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-544.999,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>-154.800,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-155.665,29</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-497.499,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-154.800,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-427.440,81</b>	<b>-375.750,00</b>	<b>-850.449,00</b>	<b>-606.250,00</b>	<b>-721.750,00</b>	<b>-478.950,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-427.440,81</b>	<b>-375.750,00</b>	<b>-850.449,00</b>	<b>-606.250,00</b>	<b>-721.750,00</b>	<b>-478.950,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-146.112,42	-62.000,00	-59.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-6.035.203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-427.440,81	-375.750,00	-850.449,00	-606.250,00	-721.750,00	-478.950,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-6.462.643,89</b>	<b>-375.750,00</b>	<b>-850.449,00</b>	<b>-606.250,00</b>	<b>-721.750,00</b>	<b>-478.950,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0012601121 (Ersatz-)Beschaffungen Feuerwehreinrichtungen		-59.999,00					-59.999,00 -38.240,47
0012601161 Abgasabsauganlagen							-40.000,00 -31.374,99
0012601801 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-20.000,00	-127.000,00		-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-268.372,20 -97.669,61
0012601901 Einführung Digitalfunk / Meldempfänger / Sirenen		-20.000,00					-275.000,00 -107.144,57
0052202802 Erwerb unbebauter Grundstücke							-8.545,20
0112601201 SCH Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen							-60.000,00 -88.097,57
0112601202 SCH ELW 1		-220.000,00					-220.000,00
0112601902 SCH Gefahrenabwehrzentrum							-3.941.000,00 -4.004.549,79
0112601903 Atemschutzgeräte / -flaschen							-47.000,00 -7.351,58
0212601201 BET KLF / TSF-W							-107.000,00 -3.665,20
0312601191 BRE Löschwasserezisterne Waldsiedlung					-80.000,00		
0412601901 BUR "Auf der Lücke" Löschwasserezisterne					-50.000,00		
0512601191 BUS Sirenenanlage							-11.346,24
0512601241 BUS TSF-W						-129.800,00	
0512601802 BUS Neubau FW-Haus							-473.500,00 -392.579,92
0612601201 ESN Umkleide							-120.000,00 -240,55
0712601191 EIN TSF-W							-95.000,00 -97.436,60
0912601181 GÖT Errichtung Umkleide/Beheizung FW-Haus							-8.308,39
0912601202 GÖT TSF-W/KLF					-118.000,00		
0912601211 GÖT Um-/Anbau FW-Haus					-163.000,00		
1012601201 KAU Anbau FW-Haus (an DGH)							-74.600,00 -1.790,00
1012601211 KAU TSF-W		-118.000,00					-118.000,00
1112601201 MBH TSF-W	-118.000,00						-118.000,00
1212601141 RAI Notausgang, Treppe f. 2.Fluchtweg u. Abstellr.							-10.000,00
1212601181 RAI LF10-KATS							-202.000,00 -181.809,11
1212601201 RAI Torveränderung/ Erweiterung FW-Haus							-180.000,00 -133.578,75
1412601181 SHN TSF-W/KLF				-118.000,00			
1412601211 SHN Um-/Anbau FW-Haus				-132.000,00			
<b>Erläuterungen</b>							
<b>(Ersatz-)Beschaffungen Feuerwehreinrichtungen</b>							
2 0 2 4: Noteinspeisung Strom Feuerwehrrhäuser							



**Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025****Investitionen Produkt 12601 Brandschutz**

Stadt Schotten

**Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens**

2 0 2 4: Davon:

- 4 T€ Tauchpumpe SCH
- 3 T€ Rettungsplattform SCH
- 25 T€ Zusatzausrüstung für Wald- und Vegetationsbrände
- 55 T€ Kommandowagen für SBI
- 20 T€ Allgemein/Pumpenaustausch
- 15 T€ Zwei Ersatzstromerzeuger

2 0 2 4 ff: Davon 5 T€ Systemtrenner

2 0 2 5: Davon:

- 20 T€ Allgemein/Pumpenaustausch
- 10 T€ Zusatzausrüstung für Wald- und Vegetationsbrände

**Einführung Digitalfunk / Meldempfänger / Sirenen**

2 0 2 4: 20 T € für dritte Sirene Kernstadt Schotten

**SCH ELW 1**

2 0 2 4: 220 T€ Ansatz sowie 47,5 T€ geplante Landeszuwendungen



Stadt Schotten  
Der Magistrat



## Produktbereich 04

### Kultur- und Wissenschaft

#### **251 Wissenschaft und Forschung**

- **25101 Vulkaneum**

#### **252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

- **25201 Heimatmuseum**

#### **272 Büchereien**

- **27201 Stadtbibliothek**

#### **281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

- **28101 Förderung von Vereinen**
- **28102 Interkommunale Landesgartenschau  
Oberhessen 2027**



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 25101 Vulkaneum</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	25101	Vulkaneum
<b>Verantwortliche/r</b>	Dirk Schneider	
<b>Zuständige/r</b>	Dirk Schneider, Silke Hartmann-Neubert	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	Touristen (Tagesbesucher und Übernachtungsgäste), Bürger, primäre und sekundäre Leistungsträger der Tourismuswirtschaft	
<b>Ziele</b>	Wirtschaftsförderung durch Attraktivierung der Großgemeinde Schotten als Zentrum der touristischen Destination Vogelsberg sowie durch Ausbau und Pflege der touristischen Infrastruktur	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Vulkaneum							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.181,50	-121.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-67.158,08	-65.000,00	-69.500,00	-69.300,00	-69.300,00	-69.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-31.114,54	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-182.580,47</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-216.600,00</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-216.400,00</b>
11	Personalaufwendungen	6.394,48	13.000,00	109.000,00	111.800,00	113.900,00	116.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.316,91	213.000,00	136.670,00	126.780,00	126.780,00	126.780,00
14	Abschreibungen	114.604,69	115.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>334.316,08</b>	<b>341.000,00</b>	<b>370.870,00</b>	<b>368.580,00</b>	<b>370.780,00</b>	<b>373.080,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>151.735,61</b>	<b>119.900,00</b>	<b>154.270,00</b>	<b>152.180,00</b>	<b>154.380,00</b>	<b>156.680,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-182.580,47</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-216.600,00</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-216.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>334.316,08</b>	<b>341.000,00</b>	<b>370.870,00</b>	<b>368.580,00</b>	<b>370.780,00</b>	<b>373.080,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>151.735,61</b>	<b>119.900,00</b>	<b>154.270,00</b>	<b>152.180,00</b>	<b>154.380,00</b>	<b>156.680,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>151.735,61</b>	<b>119.900,00</b>	<b>154.270,00</b>	<b>152.180,00</b>	<b>154.380,00</b>	<b>156.680,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	44.665,52	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>44.665,52</b>	<b>65.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>196.401,13</b>	<b>184.900,00</b>	<b>199.270,00</b>	<b>197.180,00</b>	<b>199.380,00</b>	<b>201.680,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 11 und 12</b>							
2 0 2 4 ff: Berücksichtigung von zwei Vollzeitäquivalenten für den Betrieb Vulkaneum (2024: 109 T€, 2025: 112 T€, 2026: 114 T€, 2027: 117 T€)							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13</b>							
2 0 2 4 ff: Wegfall von 115 T€ durch Auflösung Betriebsführungsvertrag mit Tourismus und Stadtmarketing GmbH 2 0 2 4: Davon 10 T€ Begrünung Freifläche Parkstraße							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 25101 Vulkaneum							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.169,55	121.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	34.446,09	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>115.618,14</b>	<b>156.100,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>147.100,00</b>
10	Personalauszahlungen	-6.269,89	-13.000,00	-109.000,00	-111.800,00	-113.900,00	-116.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.666,51	-213.000,00	-136.670,00	-126.780,00	-126.780,00	-126.780,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-241.936,40</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-252.370,00</b>	<b>-250.080,00</b>	<b>-252.280,00</b>	<b>-254.580,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-126.318,26</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-105.270,00</b>	<b>-102.980,00</b>	<b>-105.180,00</b>	<b>-107.480,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-12.123,31</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-4.623,31</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-130.941,57</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-115.270,00</b>	<b>-112.980,00</b>	<b>-115.180,00</b>	<b>-117.480,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-130.941,57</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-115.270,00</b>	<b>-112.980,00</b>	<b>-115.180,00</b>	<b>-117.480,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>-912,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-358.975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-131.854,55	-79.900,00	-115.270,00	-112.980,00	-115.180,00	-117.480,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-490.829,73</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-115.270,00</b>	<b>-112.980,00</b>	<b>-115.180,00</b>	<b>-117.480,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Investitionen Produkt 25101 Vulkaneum</b>							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0125101181 SCH Vulkaneum Erweit. Museographie/ Wechselausstel	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00 -87.373,30
0125101182 SCH Vulkaneum - Erwerb beweg. Sachen Anlageverm.							-6.894,54
0125101221 SCH Vulkaneum Ausbau Dachgeschoss							-30.729,95
0125101231 SCH Vulkaneum - Trinkbrunnen							-16.994,54
0151101902 SCH Förderprogramm Aktive Kernbereiche							-31.866,40



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 25201 Heimatmuseum</b>	
Stadt Schotten	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	25201 Heimatmuseum
<b>Verantwortliche/r</b>	Bernd Neumann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Touristen (Tagesbesucher und Übernachtungsgäste) Leistungsträger der Tourismuswirtschaft Schulen
<b>Ziele</b>	Erhalt des Brauchtums Erhalt des Gebäudes

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Heimatmuseum							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,08	0,00	23.820,00	23.830,00	23.830,00	23.830,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>20.260,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.320,00</b>	<b>25.330,00</b>	<b>25.330,00</b>	<b>25.330,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>20.260,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.320,00</b>	<b>25.330,00</b>	<b>25.330,00</b>	<b>25.330,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>20.260,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.320,00</b>	<b>25.330,00</b>	<b>25.330,00</b>	<b>25.330,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>20.260,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.320,00</b>	<b>25.330,00</b>	<b>25.330,00</b>	<b>25.330,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>20.260,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.320,00</b>	<b>25.330,00</b>	<b>25.330,00</b>	<b>25.330,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	850,96	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>850,96</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>21.111,04</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.320,00</b>	<b>35.330,00</b>	<b>35.330,00</b>	<b>35.330,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Heimatmuseum							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,08	0,00	-23.820,00	-23.830,00	-23.830,00	-23.830,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-20.260,08</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.320,00</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-25.330,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-20.260,08</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.320,00</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-25.330,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-20.260,08</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.320,00</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-25.330,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-20.260,08</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.320,00</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-25.330,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-20.260,08	-20.000,00	-25.320,00	-25.330,00	-25.330,00	-25.330,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-28.260,08</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.320,00</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-25.330,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 27201 Stadtbibliothek</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	27201	Stadtbibliothek
<b>Verantwortliche/r</b>	Bernd Neumann	
<b>Zuständige/r</b>	Nicole Kapeller	
<b>Beschreibung</b>	Vorhaltung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner der Stadt Schotten, die benachbarten Kommunen und Touristen. Schulen	
<b>Ziele</b>	Kultur- und Freizeitangebot für die Bürgerinnen und Bürger; Leseförderung insbesondere bei Kindern, Freizeit- und Schlechtwetterangebot für Touristen. Nachmittagsangebot für Schulkinder	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.760,20	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.653,52	-13.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.150,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.245,60	-14.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.354,40	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-36.163,72</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-53.800,00</b>
11	Personalaufwendungen	93.307,57	97.470,00	108.100,00	110.600,00	112.300,00	114.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.489,07	4.430,00	5.100,00	5.300,00	5.450,00	5.550,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.443,68	69.800,00	82.960,00	83.030,00	83.030,00	83.030,00
14	Abschreibungen	25.512,74	24.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,26	100,00	100,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>185.829,32</b>	<b>195.800,00</b>	<b>221.260,00</b>	<b>227.480,00</b>	<b>229.330,00</b>	<b>231.130,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>149.665,60</b>	<b>157.000,00</b>	<b>167.460,00</b>	<b>173.680,00</b>	<b>175.530,00</b>	<b>177.330,00</b>
21	Finanzerträge	-1.276,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-1.276,80</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-37.440,52</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>185.829,32</b>	<b>195.800,00</b>	<b>221.260,00</b>	<b>227.480,00</b>	<b>229.330,00</b>	<b>231.130,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>148.388,80</b>	<b>156.000,00</b>	<b>166.460,00</b>	<b>172.680,00</b>	<b>174.530,00</b>	<b>176.330,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>148.388,80</b>	<b>156.000,00</b>	<b>166.460,00</b>	<b>172.680,00</b>	<b>174.530,00</b>	<b>176.330,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	33.425,89	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>33.425,89</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>181.814,69</b>	<b>216.000,00</b>	<b>206.460,00</b>	<b>212.680,00</b>	<b>214.530,00</b>	<b>216.330,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,20	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.873,52	13.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	12.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	99,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>16.909,52</b>	<b>25.800,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.300,00</b>
10	Personalauszahlungen	-93.065,03	-97.470,00	-108.100,00	-110.600,00	-112.300,00	-114.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	-4.489,07	-4.430,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.450,00	-5.550,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.243,60	-69.800,00	-82.960,00	-83.030,00	-83.030,00	-83.030,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-76,26	-100,00	-100,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-160.873,96</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-196.260,00</b>	<b>-201.980,00</b>	<b>-203.830,00</b>	<b>-205.630,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-143.964,44</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-156.960,00</b>	<b>-162.680,00</b>	<b>-164.530,00</b>	<b>-166.330,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>14.407,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-608,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-608,09</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>13.799,24</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-130.165,20</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-158.960,00</b>	<b>-164.680,00</b>	<b>-166.530,00</b>	<b>-168.330,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-130.165,20</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-158.960,00</b>	<b>-164.680,00</b>	<b>-166.530,00</b>	<b>-168.330,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-5.842,78	-14.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.596.023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-130.165,20	-148.000,00	-158.960,00	-164.680,00	-166.530,00	-168.330,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-1.726.188,51</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-158.960,00</b>	<b>-164.680,00</b>	<b>-166.530,00</b>	<b>-168.330,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Investitionen Produkt 27201 Stadtbibliothek</b>							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-13.016,03
0027201801 Ersatzbeschaffung Stadtbibliothek	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-39.000,00 -43.513,71



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 28101 Förderung von Vereinen</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28101	Förderung von Vereinen
<b>Verantwortliche/r</b>	Bernd Neumann	
<b>Zuständige/r</b>	Bernd Neumann	
<b>Beschreibung</b>	Bearbeitung von Anträgen gem. Vereinsförderungsrichtlinien, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen, Zuschuss DRK-Bergwacht	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Keine	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine der Großgemeinde Schotten	
<b>Ziele</b>	Kultur und Freizeitangebot für Bürgerinnen und Bürger, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Förderung von Vereinen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-880,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-880,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,08	1.800,00	1.770,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.235,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>8.399,08</b>	<b>24.800,00</b>	<b>19.770,00</b>	<b>19.780,00</b>	<b>19.780,00</b>	<b>19.780,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>7.519,08</b>	<b>22.800,00</b>	<b>17.770,00</b>	<b>17.780,00</b>	<b>17.780,00</b>	<b>17.780,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-880,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>8.399,08</b>	<b>24.800,00</b>	<b>19.770,00</b>	<b>19.780,00</b>	<b>19.780,00</b>	<b>19.780,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>7.519,08</b>	<b>22.800,00</b>	<b>17.770,00</b>	<b>17.780,00</b>	<b>17.780,00</b>	<b>17.780,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>7.519,08</b>	<b>22.800,00</b>	<b>17.770,00</b>	<b>17.780,00</b>	<b>17.780,00</b>	<b>17.780,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	9.343,66	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>9.343,66</b>	<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>16.862,74</b>	<b>44.800,00</b>	<b>27.770,00</b>	<b>27.780,00</b>	<b>27.780,00</b>	<b>27.780,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Förderung von Vereinen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>880,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212,08	-1.800,00	-1.770,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-8.470,00	-23.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-9.682,08</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-19.770,00</b>	<b>-19.780,00</b>	<b>-19.780,00</b>	<b>-19.780,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-8.802,08</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-17.770,00</b>	<b>-17.780,00</b>	<b>-17.780,00</b>	<b>-17.780,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-8.802,08</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-17.770,00</b>	<b>-17.780,00</b>	<b>-17.780,00</b>	<b>-17.780,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-8.802,08</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-17.770,00</b>	<b>-17.780,00</b>	<b>-17.780,00</b>	<b>-17.780,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-203.718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-8.802,08	-22.800,00	-17.770,00	-17.780,00	-17.780,00	-17.780,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-212.520,85</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-17.770,00</b>	<b>-17.780,00</b>	<b>-17.780,00</b>	<b>-17.780,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28102	Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Elke Högy	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Ziele</b>	Unterstützung bei der Vorbereitung der Interkommunalen Landesgartenschau 2027	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135,50	5.100,00	5.370,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.215,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>55.350,50</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.370,00</b>	<b>55.380,00</b>	<b>55.380,00</b>	<b>55.380,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>55.350,50</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.370,00</b>	<b>55.380,00</b>	<b>55.380,00</b>	<b>55.380,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>55.350,50</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.370,00</b>	<b>55.380,00</b>	<b>55.380,00</b>	<b>55.380,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>55.350,50</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.370,00</b>	<b>55.380,00</b>	<b>55.380,00</b>	<b>55.380,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>55.350,50</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.370,00</b>	<b>55.380,00</b>	<b>55.380,00</b>	<b>55.380,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	3.476,10	10.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	70.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>3.476,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>58.826,60</b>	<b>65.100,00</b>	<b>75.370,00</b>	<b>75.380,00</b>	<b>95.380,00</b>	<b>125.380,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.135,50	-5.100,00	-5.370,00	-5.380,00	-5.380,00	-5.380,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-50.215,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-55.350,50</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.370,00</b>	<b>-55.380,00</b>	<b>-55.380,00</b>	<b>-55.380,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-55.350,50</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.370,00</b>	<b>-55.380,00</b>	<b>-55.380,00</b>	<b>-55.380,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	42.500,00	284.000,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-85.000,00	-568.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-55.350,50</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-97.870,00</b>	<b>-339.380,00</b>	<b>-55.380,00</b>	<b>-55.380,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-55.350,50</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-97.870,00</b>	<b>-339.380,00</b>	<b>-55.380,00</b>	<b>-55.380,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-55.350,50	-55.100,00	-97.870,00	-339.380,00	-55.380,00	-55.380,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-55.350,50</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-97.870,00</b>	<b>-339.380,00</b>	<b>-55.380,00</b>	<b>-55.380,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

### Investitionen Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027

Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0028102231 Interk. Landesgartenschau 2027 Investitionen		-85.000,00		-568.000,00			-85.000,00 -9.996,00

#### Erläuterungen

##### Interk. Landesgartenschau 2027 Investitionen

2 0 2 4:

- 36 T€ Planungskosten Erneuerung ÖTA+Kiosk am Nidda-Stausee; 18 T€ Landeszuwendungen
- 20 T€ Planungskosten Erlebnisweg Flusslauf Nidda; 10 T€ Landeszuwendungen
- 29 T€ Planungskosten Wasserspielplatz am Nidda-Stausee; 14,5 T€ Landeszuwendungen

2 0 2 5:

- 310 T€ Umsetzung Erneuerung ÖTA+Kiosk am Nidda-Stausee; 155 T€ Landeszuwendungen
- 108 T€ Umsetzung Erlebnisweg Flusslauf Nidda; 54 T€ Landeszuwendungen
- 150 T€ Umsetzung Wasserspielplatz am Nidda-Stausee; 75 T€ Landeszuwendungen



Stadt Schotten  
Der Magistrat



## Produktbereich 05

Soziale Leistung/ Soziale Hilfen

### **351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

- **35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen**



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	35101	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen
<b>Verantwortliche/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Beschreibung</b>	Rentenangelegenheiten, Grundsicherung/Sozialhilfe, Seniorenbeirat, Seniorenfahrten- und feiern, Diakoniestation und weitere Organisationen, Mehrgenerationenhaus, Flüchtlinge, Asylangelegenheiten	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	SGB	
<b>Zielgruppe</b>	Hilfesuchende, Senioren, Bevölkerung	
<b>Ziele</b>	Unterstützung bei Antragsstellung und sozialen Notlagen, Seniorenbetreuung, Betreuung im Rahmen der häuslichen Pflege	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-75.881,67	-9.000,00	-159.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-70.579,38	-40.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.931,26	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-150.392,31</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-277.360,00</b>	<b>-277.360,00</b>	<b>-277.360,00</b>
11	Personalaufwendungen	118.905,64	123.850,00	117.200,00	129.500,00	131.100,00	132.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.645,33	7.890,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.259,34	37.050,00	143.820,00	183.850,00	183.850,00	183.850,00
14	Abschreibungen	2.768,85	2.000,00	22.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>239.814,51</b>	<b>172.790,00</b>	<b>290.520,00</b>	<b>350.350,00</b>	<b>352.050,00</b>	<b>353.850,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>89.422,20</b>	<b>123.790,00</b>	<b>92.520,00</b>	<b>72.990,00</b>	<b>74.690,00</b>	<b>76.490,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-150.392,31</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-277.360,00</b>	<b>-277.360,00</b>	<b>-277.360,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>239.914,49</b>	<b>172.790,00</b>	<b>290.520,00</b>	<b>350.350,00</b>	<b>352.050,00</b>	<b>353.850,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>89.522,18</b>	<b>123.790,00</b>	<b>92.520,00</b>	<b>72.990,00</b>	<b>74.690,00</b>	<b>76.490,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>89.522,18</b>	<b>123.790,00</b>	<b>92.520,00</b>	<b>72.990,00</b>	<b>74.690,00</b>	<b>76.490,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	27.733,18	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>27.733,18</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>117.255,36</b>	<b>143.790,00</b>	<b>117.520,00</b>	<b>97.990,00</b>	<b>99.690,00</b>	<b>101.490,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 03</b>							
2 0 2 4: Davon 120 T€ pro-Kopfpauschale Asylsuchende							
2 0 2 5 ff: Davon 198 T€ pro-Kopfpauschale Asylsuchende							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 11</b>							
2 0 2 4: Davon 20 T€ Aushilfen Asylangelegenheiten							
2 0 2 5 ff : Davon 30 T€ Aushilfen Asylangelegenheiten							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen**

Stadt Schotten

**Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13**

2 0 2 4: Davon:

- 2 T€ für Umzug Notunterkunft,
- 24 T€ Mietkosten Notunterkunft,
- 10 T€ Mietnebenkosten Notunterkunft,
- 65 T€ Asylangelegenheiten

2 0 2 5 ff : Davon 107 T€ Asylangelegenheiten

**Erläuterungen zu Gliederungspunkt 14**

2 0 2 4: Davon 20 T€ Asylangelegenheiten, Betrieb Flüchtlingsunterkunft

2 0 2 5 ff : Davon 28 T€ Asylangelegenheiten, Betrieb Flüchtlingsunterkunft

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.141,67	9.000,00	159.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	64.941,77	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.891,32	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>119.974,76</b>	<b>49.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	-119.423,39	-123.850,00	-117.200,00	-129.500,00	-131.100,00	-132.800,00
11	Versorgungsauszahlungen	-6.645,33	-7.890,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.657,90	-37.050,00	-143.820,00	-183.850,00	-183.850,00	-183.850,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-213.061,95</b>	<b>-170.790,00</b>	<b>-267.820,00</b>	<b>-320.350,00</b>	<b>-322.050,00</b>	<b>-323.850,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-93.087,19</b>	<b>-121.790,00</b>	<b>-69.820,00</b>	<b>-44.350,00</b>	<b>-46.050,00</b>	<b>-47.850,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-93.087,19</b>	<b>-121.790,00</b>	<b>-931.820,00</b>	<b>-44.350,00</b>	<b>-46.050,00</b>	<b>-47.850,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-93.087,19</b>	<b>-121.790,00</b>	<b>-931.820,00</b>	<b>-44.350,00</b>	<b>-46.050,00</b>	<b>-47.850,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-6.933,86	0,00	0,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>-6.933,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>-1.360,00</b>	<b>-1.360,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.121.716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-93.687,19	-121.790,00	-931.820,00	-44.350,00	-46.050,00	-47.850,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-1.215.403,31</b>	<b>-121.790,00</b>	<b>-931.820,00</b>	<b>-44.350,00</b>	<b>-46.050,00</b>	<b>-47.850,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

**Investitionen Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen**

Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-3.350,98
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-5.521,93
0012203141 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-919,64
0035101231 Investitionen Asylangelegenheiten / Flüchtlinge		-850.000,00					-850.000,00
0135101171 SCH MGH Kirchstr. 20 Investitionen		-80.000,00					-155.000,00 -13.339,03

**Erläuterungen****Investitionen Asylangelegenheiten / Flüchtlinge**

2 0 2 4: Flüchtlingsunterkunft (Ankauf, Nebenkosten, Ausstattung, Renovierung)

**SCH MGH Kirchstr. 20 Investitionen**

2 0 2 4: 80 T€ barrierefreie(r) Zugang/Toilette; 68 T€ Landeszuwendungen (85 %)





Stadt Schotten  
Der Magistrat



**Produktbereich 06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
und in Tagespflege**

- **36101 Tageseinrichtungen für Kinder**

**362 Jugendarbeit**

- **36201 Förderung der Jugend**

**366 Spiel- und Bolzplätze**

- **36601 Spiel und Bolzplätze**



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	36101	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Verantwortliche/r</b>	Bernd Neumann	
<b>Zuständige/r</b>	Kita-Leitungen, Sabrina Kniese, Jasmin Mattes	
<b>Beschreibung</b>	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	SGB VIII (KJHG), TAG, KiföG, Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	Erziehungsberechtigte, Kinder bis 6 Jahre	
<b>Ziele</b>	Umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern, Integration von behinderten Kindern Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes für Kinder bis 6 Jahre gemäß Rechtsanspruch.	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.454,30	-225.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-31.411,84	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.532.355,62	-1.351.000,00	-1.551.000,00	-1.511.000,00	-1.511.000,00	-1.511.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-31.044,93	-30.000,00	-34.700,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-82.644,00	-70.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-1.887.097,49</b>	<b>-1.686.000,00</b>	<b>-1.925.700,00</b>	<b>-1.885.300,00</b>	<b>-1.885.300,00</b>	<b>-1.885.300,00</b>
11	Personalaufwendungen	3.279.915,70	3.363.884,00	4.013.400,00	4.176.000,00	4.268.700,00	4.357.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	213.482,45	221.030,00	261.000,00	273.700,00	279.900,00	285.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.312,43	438.000,00	564.950,00	525.550,00	525.550,00	525.550,00
14	Abschreibungen	78.979,13	75.500,00	85.500,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.085,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>4.099.775,67</b>	<b>4.118.414,00</b>	<b>4.944.850,00</b>	<b>5.077.350,00</b>	<b>5.176.250,00</b>	<b>5.271.350,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>2.212.678,18</b>	<b>2.432.414,00</b>	<b>3.019.150,00</b>	<b>3.192.050,00</b>	<b>3.290.950,00</b>	<b>3.386.050,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-1.887.097,49</b>	<b>-1.686.000,00</b>	<b>-1.925.700,00</b>	<b>-1.885.300,00</b>	<b>-1.885.300,00</b>	<b>-1.885.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>4.099.775,67</b>	<b>4.118.414,00</b>	<b>4.944.850,00</b>	<b>5.077.350,00</b>	<b>5.176.250,00</b>	<b>5.271.350,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>2.212.678,18</b>	<b>2.432.414,00</b>	<b>3.019.150,00</b>	<b>3.192.050,00</b>	<b>3.290.950,00</b>	<b>3.386.050,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>1.292,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>2.213.971,13</b>	<b>2.432.414,00</b>	<b>3.019.150,00</b>	<b>3.192.050,00</b>	<b>3.290.950,00</b>	<b>3.386.050,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	438.131,13	440.000,00	473.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>438.131,13</b>	<b>440.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>2.652.102,26</b>	<b>2.872.414,00</b>	<b>3.492.150,00</b>	<b>3.672.050,00</b>	<b>3.770.950,00</b>	<b>3.866.050,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13</b>							
2 0 2 4: Davon - 25 T€ Waschraum KITA "Am Schloss" sowie - 25 T€ Außenanlage KITA "Am Park"							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.657,73	225.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.480,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.489.521,21	1.351.000,00	1.551.000,00	1.511.000,00	1.511.000,00	1.511.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	79.903,76	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>1.781.749,50</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>1.851.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	-3.254.713,68	-3.363.884,00	-4.013.400,00	-4.176.000,00	-4.268.700,00	-4.357.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	-213.461,83	-221.030,00	-261.000,00	-273.700,00	-279.900,00	-285.800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.825,03	-438.000,00	-564.950,00	-525.550,00	-525.550,00	-525.550,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-14.357,86	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-4.021.358,40</b>	<b>-4.042.914,00</b>	<b>-4.859.350,00</b>	<b>-4.995.250,00</b>	<b>-5.094.150,00</b>	<b>-5.189.250,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-2.239.608,90</b>	<b>-2.386.914,00</b>	<b>-2.968.350,00</b>	<b>-3.144.250,00</b>	<b>-3.243.150,00</b>	<b>-3.338.250,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>68.884,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-106.815,63	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-244.755,53</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-175.871,46</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-2.415.480,36</b>	<b>-2.406.914,00</b>	<b>-2.998.350,00</b>	<b>-3.174.250,00</b>	<b>-3.273.150,00</b>	<b>-3.368.250,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-2.415.480,36</b>	<b>-2.406.914,00</b>	<b>-2.998.350,00</b>	<b>-3.174.250,00</b>	<b>-3.273.150,00</b>	<b>-3.368.250,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-136.335,76	-29.500,00	-34.200,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-17.156.988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-2.415.480,36	-2.406.914,00	-2.998.350,00	-3.174.250,00	-3.273.150,00	-3.368.250,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-19.572.468,79</b>	<b>-2.406.914,00</b>	<b>-2.998.350,00</b>	<b>-3.174.250,00</b>	<b>-3.273.150,00</b>	<b>-3.368.250,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Investitionen Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011105201 Digitalisierung der Verwaltung							-972,37
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-15.476,45
0036101801 Ersatzbeschaffung Kita's	-20.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-267.000,00 -258.907,95
0036601111 Investitionen über Ortsbeiräte							-221,10
0136101121 SCH Errichtung weitere Kinderkrippe							-654.000,00 -653.511,32
0136101211 SCH Kita Waldgruppe							-115.000,00 -136.237,87
1236101211 RAI Kita Errichtung barrierefreie Toilettenanlage							-62.000,00 -82.227,90
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Digitalisierung der Verwaltung</b>							
2 0 2 4: Davon 50 T€ Einführung E-Akte							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 36201 Förderung der Jugend</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36201	Förderung der Jugend
<b>Verantwortliche/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Zuständige/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Beschreibung</b>	Ferienspiele, Allgemeine Jugendarbeit, Zuschüsse an freie Träger, Jugendräume / Einrichtungen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche	
<b>Ziele</b>	Angebote zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-88,33	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-88,33</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
11	Personalaufwendungen	3.587,97	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.453,21	14.550,00	16.240,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00
14	Abschreibungen	367,31	600,00	310,00	300,00	300,00	300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.211,41	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,97	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>30.037,87</b>	<b>43.050,00</b>	<b>47.950,00</b>	<b>47.980,00</b>	<b>47.980,00</b>	<b>47.980,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>29.949,54</b>	<b>43.000,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.930,00</b>	<b>47.930,00</b>	<b>47.930,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-88,33</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>30.037,87</b>	<b>43.050,00</b>	<b>47.950,00</b>	<b>47.980,00</b>	<b>47.980,00</b>	<b>47.980,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>29.949,54</b>	<b>43.000,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.930,00</b>	<b>47.930,00</b>	<b>47.930,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>29.949,54</b>	<b>43.000,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.930,00</b>	<b>47.930,00</b>	<b>47.930,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	9.955,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>9.955,43</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>39.904,97</b>	<b>58.000,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.930,00</b>	<b>62.930,00</b>	<b>62.930,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-3.587,97	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.082,81	-14.550,00	-16.240,00	-16.280,00	-16.280,00	-16.280,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-13.397,01	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-417,97	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-33.485,76</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-47.640,00</b>	<b>-47.680,00</b>	<b>-47.680,00</b>	<b>-47.680,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-33.485,76</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-47.640,00</b>	<b>-47.680,00</b>	<b>-47.680,00</b>	<b>-47.680,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-33.485,76</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-47.640,00</b>	<b>-47.680,00</b>	<b>-47.680,00</b>	<b>-47.680,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-33.485,76</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-47.640,00</b>	<b>-47.680,00</b>	<b>-47.680,00</b>	<b>-47.680,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.815,20	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-609.833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-33.485,76	-42.450,00	-47.640,00	-47.680,00	-47.680,00	-47.680,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-643.318,87</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-47.640,00</b>	<b>-47.680,00</b>	<b>-47.680,00</b>	<b>-47.680,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36601	Spiel- und Bolzplätze
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Jochen Wöllner, Silvia Flohr	
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	VOB Teil C, DIN EN 1176, BGB	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.404,86	-2.200,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-3.404,86</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	6.411,25	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.099,12	10.700,00	11.500,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
14	Abschreibungen	7.843,64	9.000,00	7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>22.354,01</b>	<b>26.200,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.550,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>18.949,15</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-3.404,86</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>22.354,01</b>	<b>26.200,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.550,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>18.949,15</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>18.947,08</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	36.274,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>36.274,76</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>55.221,84</b>	<b>83.900,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>82.550,00</b>	<b>82.550,00</b>	<b>82.550,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10	Personalauszahlungen	-6.358,41	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.125,30	-10.700,00	-11.500,00	-11.550,00	-11.550,00	-11.550,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-14.483,71</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.050,00</b>	<b>-18.050,00</b>	<b>-18.050,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-14.483,71</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.950,00</b>	<b>-17.950,00</b>	<b>-17.950,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>6.751,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.383,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-2.383,02</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>4.368,23</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-10.115,48</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.950,00</b>	<b>-22.950,00</b>	<b>-22.950,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-10.115,48</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.950,00</b>	<b>-22.950,00</b>	<b>-22.950,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	26,66	-2.200,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-236.116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-10.115,48	-22.100,00	-22.900,00	-22.950,00	-22.950,00	-22.950,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-246.232,35</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.950,00</b>	<b>-22.950,00</b>	<b>-22.950,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Investitionen Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0036601111 Investitionen über Ortsbeiräte							-6.153,17
0036601161 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-92.300,00 -51.582,87
0055101121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-563,37

Stadt Schotten  
Der Magistrat



## Produktbereich 08

### Sportförderung

#### 421 Förderung des Sports

- 42101 Förderung der Sportvereine





## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung der Sportvereine</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	42101	Förderung der Sportvereine
<b>Verantwortliche/r</b>	Bernd Neumann	
<b>Zuständige/r</b>	Bernd Neumann, Claudia Pröscher, Andreas Jäger	
<b>Beschreibung</b>	Bearbeitung von Anträgen gem. Vereinsförderungsrichtlinien, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, Sportlerehrung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Keine	
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine der Großgemeinde Schotten	
<b>Ziele</b>	Kultur und Freizeitangebot für Einwohner, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung der Sportvereine							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468,72	8.300,00	9.270,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
14	Abschreibungen	162,30	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.657,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>30.288,72</b>	<b>26.500,00</b>	<b>27.470,00</b>	<b>27.330,00</b>	<b>27.330,00</b>	<b>27.330,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>21.288,72</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.470,00</b>	<b>18.330,00</b>	<b>18.330,00</b>	<b>18.330,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>30.288,72</b>	<b>26.500,00</b>	<b>27.470,00</b>	<b>27.330,00</b>	<b>27.330,00</b>	<b>27.330,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>21.288,72</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.470,00</b>	<b>18.330,00</b>	<b>18.330,00</b>	<b>18.330,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>21.288,72</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.470,00</b>	<b>18.330,00</b>	<b>18.330,00</b>	<b>18.330,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	20.087,71	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>20.087,71</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>41.376,43</b>	<b>28.500,00</b>	<b>33.470,00</b>	<b>33.330,00</b>	<b>33.330,00</b>	<b>33.330,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung der Sportvereine							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.468,72	-8.300,00	-9.270,00	-9.280,00	-9.280,00	-9.280,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-23.412,70	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-31.881,42</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-27.270,00</b>	<b>-27.280,00</b>	<b>-27.280,00</b>	<b>-27.280,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-22.881,42</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.270,00</b>	<b>-18.280,00</b>	<b>-18.280,00</b>	<b>-18.280,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-22.881,42</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.270,00</b>	<b>-18.280,00</b>	<b>-18.280,00</b>	<b>-18.280,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-22.881,42</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.270,00</b>	<b>-18.280,00</b>	<b>-18.280,00</b>	<b>-18.280,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-196.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-22.881,42	-18.300,00	-18.270,00	-18.280,00	-18.280,00	-18.280,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-219.086,05</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.270,00</b>	<b>-18.280,00</b>	<b>-18.280,00</b>	<b>-18.280,00</b>



Stadt Schotten  
Der Magistrat



## Produktbereich 09

### **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

#### **511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

- 51101 Bauleitplanung
- 51102 Geodatenmanagement



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 51101 Bauleitplanung</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung u. Entw. maßnahmen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- u. Entw.- maßnahmen
<b>Produkt</b>	51101	Bauleitplanung
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Uwe Döll	
<b>Beschreibung</b>	Vorbereitende Planungen, Konzepte u. Zielformulierungen für die räumliche Entwicklung der Stadt auf allen Planungsebenen, Erstellung rechtsverbindlicher Planungen und Satzungen, Dorferneuerung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	HLPG, HV, ROG, BauGB, BauNVO, UVPG, HeNatG, HBO	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten	
<b>Ziele</b>	Schaffung von Baurecht, Festlegung der Bodennutzung	
<b>Empfänger</b>	extern / intern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-30.166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.036,73	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-31.203,50</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.421,16	56.350,00	35.270,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
14	Abschreibungen	3.545,58	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	450,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>86.966,74</b>	<b>60.100,00</b>	<b>69.270,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>55.763,24</b>	<b>56.850,00</b>	<b>65.520,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>65.550,00</b>
21	Finanzerträge	-5.490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-5.490,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-36.694,36</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>86.966,74</b>	<b>60.100,00</b>	<b>69.270,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>50.272,38</b>	<b>56.850,00</b>	<b>65.520,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>65.550,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-41.828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-41.806,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>8.465,84</b>	<b>56.850,00</b>	<b>65.520,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>65.550,00</b>	<b>65.550,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	103.319,12	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>103.319,12</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>111.784,96</b>	<b>256.850,00</b>	<b>245.520,00</b>	<b>245.550,00</b>	<b>245.550,00</b>	<b>245.550,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13</b>							
2 0 2 5: davon 3 T€ für Mulcharbeiten sowie Ast- und Heckenschnitt "Galgenberg" und "Eichköpffel"							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 15</b>							
2 0 2 4 ff: 30 T€ für Zuschuss für Erwerb Wohneigentum "Jung kauft Alt"							



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	30.166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>30.181,49</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.438,68	-56.350,00	-35.270,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	-450,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-86.438,68</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-65.270,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-65.300,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-56.257,19</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-61.770,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-61.800,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.226,00	0,00	-126.060,00	-257.400,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	63.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	5.472,45	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>111.660,95</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-120.560,00</b>	<b>-251.900,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	126.060,00	364.700,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-53.409,88</b>	<b>0,00</b>	<b>126.060,00</b>	<b>364.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>58.251,07</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>1.993,88</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-56.270,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-56.300,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>1.993,88</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-56.270,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-56.300,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	218.860,26	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>-41.214,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-3.272.023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-39.220,41	-48.300,00	-56.270,00	51.000,00	-56.300,00	-56.300,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-3.311.243,73</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-56.270,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-56.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Investitionen Produkt 51101 Bauleitplanung</b>							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0051101111 Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)		126.060,00		364.700,00			-434.130,00 -2.370.740,88
0051101141 Ausbau Breitbandversorgung Großgemeinde SCH							-800.000,00 -489.269,91
0051101142 HOKO öffentl. Toilettenanlage (ehem. Verkehrsfl.)							-368.939,44
0051101181 Beteiligung Interkom. Gewerbegebiet							-30.000,00
0051101201 Dorferneuerung IKEK Öffentl. Maßnahmen							-200.000,00 -37.935,14
0051101211 Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"							-277.800,00 -103.136,12
0151101142 Anreizfinanz. Private u. Gewerbl. Maßn.							-350.000,00 -94.566,65
0151101902 SCH Förderprogramm Aktive Kernbereiche							-6.444.500,00 -6.396.598,96
0851101902 ERD Dorferneuerung							-1.106.000,00 -64.015,06
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)</b>							
2 0 2 4: Überführung Baukosten sowie Zuwendungen zu den WVS							
- EIN DGH Umbau und energetische Sanierung 38,08 T€ / Zuwendungen 9,28 T€ Eigenanteil OB EIN, Land 28,8 T€							
- MBH DGH funktionale Verbesserung und Umbau Küche/Theke 49,98 T€ / Zuwendungen 12,18 T€ Eigenanteil OB MBH, Land 37,8 T€							
- WHN DGH Sanierung und Neugestaltung Vorplatz 38 T€, Zuwendungen 11 T€ Eigenanteil OB WHN, Land 27 T€							
2 0 2 5: Überführung Baukosten sowie Zuwendungen zu den WVS							
- SCH Festhalle Sanierung und energetische Ertüchtigung der Fassade 210 T€, Zuwendungen 1,5 T€ Eigenanteil OB SCH, Land 101,2 T€							
- GÖT DGH Neugestaltung und Ausbau mit barrierefreiem Zugang und Toiletten 154,7 T€, Zuwendungen 37,7 T€ Eigenanteil OB GÖT, Land 117 T€							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 51102 Geodatenmanagement</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung u. Entw. maßnahmen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- u. Entw.- maßnahmen
<b>Produkt</b>	51102	Geodatenmanagement
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Beschreibung</b>	Gebrauch von digitalisierten Katasterunterlagen, (ALK) Erstellung und Gebrauch von Leitungskataster für Wasser und Kanal sowie deren Fortführung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	AbmVO, HVGG, BGB	
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Bauunternehmen	
<b>Ziele</b>	Nutzung des Liegenschaftskatasters und der Bestandspläne im Rahmen von Planungs- und Bauvorhaben	
<b>Empfänger</b>	extern / intern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Geodatenmanagement							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.503,38	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>20.503,38</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>20.503,38</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>20.503,38</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>20.503,38</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>20.503,38</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-20.503,38	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>-20.503,38</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13</b>							
2 0 2 4 ff: Umgliederung auf Produkt 11106							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Geodatenmanagement							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.431,58	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 10 - 17)</b>	<b>-21.431,58</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-21.431,58</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-21.431,58</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-21.431,58</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-199.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-21.431,58	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 38 + 39)</b>	<b>-221.404,35</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Stadt Schotten  
Der Magistrat



**Produktbereich 10**

**Bauen und Wohnen**

**521 Bau- und Grundstücksordnung**

- **52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren**

**522 Wohnbauförderung**

- **52201 Bereitstellung von Wohnraum**
- **52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken**





## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52101	Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Benjamin Göbl	
<b>Beschreibung</b>	Bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahme und Entscheidungen zu Bauvorhaben, Vergabe von Straßennamen und Hausnummern, Bodenordnungsrecht	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	BauGB, HBO, BauNVO, Sonderbauordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	Bauherrn, Grundstückseigentümer, Architekten	
<b>Ziele</b>	Erteilung von Bescheiden im Baugenehmigungsverfahren	
<b>Empfänger</b>	extern / intern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-1.712,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,35	300,00	270,00	280,00	280,00	280,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>1.972,35</b>	<b>300,00</b>	<b>270,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>260,08</b>	<b>300,00</b>	<b>270,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-1.712,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>1.972,35</b>	<b>300,00</b>	<b>270,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>260,08</b>	<b>300,00</b>	<b>270,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>260,08</b>	<b>300,00</b>	<b>270,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	65.908,87	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>65.908,87</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>66.168,95</b>	<b>40.300,00</b>	<b>25.270,00</b>	<b>25.280,00</b>	<b>25.280,00</b>	<b>25.280,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.712,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>1.712,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.972,35	-300,00	-270,00	-280,00	-280,00	-280,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-1.972,35</b>	<b>-300,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>-280,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-260,08</b>	<b>-300,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>-280,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-260,08</b>	<b>-300,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>-280,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-260,08</b>	<b>-300,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>-280,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-260,08	-300,00	-270,00	-280,00	-280,00	-280,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-2.199,34</b>	<b>-300,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>-280,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	52201	Bereitstellung von Wohnraum
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Benjamin Göbl, Uwe Döll	
<b>Beschreibung</b>	Planung, Ausführung und Abrechnung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der städtischen Wohngebäude, Erhebung von Nutzungsentgelten, Wohnbauförderung, Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	HBO, VOB Teil A-C, Technische Bestimmungen, EnEG, EnEV, HOAI, BGB, Wohnungsbindungsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Bauunternehmen, Bürger, Mieter	
<b>Ziele</b>	Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden für Wohnzwecke	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.295,08	-148.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.732,41	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-159.041,41</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-167.700,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.352,87	97.400,00	237.850,00	138.080,00	138.080,00	138.080,00
14	Abschreibungen	31.390,37	43.000,00	38.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.146,85	7.300,00	7.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>144.890,09</b>	<b>147.700,00</b>	<b>283.150,00</b>	<b>187.880,00</b>	<b>187.880,00</b>	<b>187.880,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-14.151,32</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>115.450,00</b>	<b>20.180,00</b>	<b>20.180,00</b>	<b>20.180,00</b>
21	Finanzerträge	-4.750,52	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-4.750,52</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-163.791,93</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>-168.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>144.890,09</b>	<b>147.700,00</b>	<b>283.150,00</b>	<b>187.880,00</b>	<b>187.880,00</b>	<b>187.880,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-18.901,84</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>114.750,00</b>	<b>19.480,00</b>	<b>19.480,00</b>	<b>19.480,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-18.901,84</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>114.750,00</b>	<b>19.480,00</b>	<b>19.480,00</b>	<b>19.480,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	84.226,04	90.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>84.226,04</b>	<b>90.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>65.324,20</b>	<b>76.300,00</b>	<b>264.750,00</b>	<b>169.480,00</b>	<b>169.480,00</b>	<b>169.480,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13</b>							
2 0 2 4: 175,0 T€ Bauunterhaltung, davon							
- 75 T€ Allgemein							
- 42 T€ SCH "Am Schießhorst 6" Außenfassade (Partielle Erneuerung Schiefer, Putz und Anstrich)							
- 10,5 T€ SCH "Alte Straße 13" Erneuerung Fensterläden							
- 19,5 T€ SCH "Neuer Weg 11" Einbau von elektrischen Rolläden							
- 28 T€ SCH "Kirchstraße 16/18" Erneuerung der Fenster und Reparatur der Fachwerkfassade							
2 0 2 5 ff: 75 T€ Bauunterhaltung Allgemein							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.013,80	148.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>145.467,43</b>	<b>148.700,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>155.700,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.010,02	-97.400,00	-237.850,00	-138.080,00	-138.080,00	-138.080,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.146,85	-7.300,00	-7.300,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-119.156,87</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-245.150,00</b>	<b>-148.280,00</b>	<b>-148.280,00</b>	<b>-148.280,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>26.310,56</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-89.450,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>7.420,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	4.703,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>4.703,91</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.588,80	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-63.588,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-58.884,89</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-32.574,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-83.450,00</b>	<b>-31.580,00</b>	<b>13.420,00</b>	<b>13.420,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-32.574,33</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-83.450,00</b>	<b>-31.580,00</b>	<b>13.420,00</b>	<b>13.420,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-3.928,42	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>-410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	784.624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-32.984,33	50.000,00	-83.450,00	-31.580,00	13.420,00	13.420,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>751.640,53</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-83.450,00</b>	<b>-31.580,00</b>	<b>13.420,00</b>	<b>13.420,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Investitionen Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0055101121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-315,41
0152201161 SCH Gasheizung "Alte Straße 13"							-65.000,00 -76.359,59
0152201211 SCH "Alte Straße 13" Dachsanierung							-140.000,00 -122.696,94
1252201241 RAI "Schulweg 4" Pelletheizung				-45.000,00			



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	52202	Angebot von Wohnbaugrundstücken
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Uwe Döll	
<b>Beschreibung</b>	Erwerb von Flächen für neue Wohnbaugebiete, Kalkulation von Baulandpreisen, Verkauf von Wohnbaugrundstücken	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	BGB, BauGB, GBO	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Bauinteressenten	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von erschlossenen Wohnbaugrundstücken	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,97	1.100,00	1.070,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
14	Abschreibungen	10.056,67	7.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.704,64	9.800,00	9.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>20.192,28</b>	<b>18.100,00</b>	<b>21.070,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>20.192,28</b>	<b>18.100,00</b>	<b>21.070,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>20.192,28</b>	<b>18.100,00</b>	<b>21.070,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>20.192,28</b>	<b>18.100,00</b>	<b>21.070,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-163.641,90	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	16.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-146.795,76</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-126.603,48</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>21.070,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	35.349,21	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>35.349,21</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-91.254,27</b>	<b>48.100,00</b>	<b>46.070,00</b>	<b>44.580,00</b>	<b>44.580,00</b>	<b>44.580,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430,97	-1.100,00	-1.070,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.684,09	-9.800,00	-9.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-18.115,06</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.870,00</b>	<b>-9.380,00</b>	<b>-9.380,00</b>	<b>-9.380,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-18.115,06</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.870,00</b>	<b>-9.380,00</b>	<b>-9.380,00</b>	<b>-9.380,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	850.011,67	120.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>851.805,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.100,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>769.705,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>751.589,94</b>	<b>101.100,00</b>	<b>208.130,00</b>	<b>-17.380,00</b>	<b>-9.380,00</b>	<b>-9.380,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>751.589,94</b>	<b>101.100,00</b>	<b>208.130,00</b>	<b>-17.380,00</b>	<b>-9.380,00</b>	<b>-9.380,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-190.951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	751.589,94	101.100,00	208.130,00	-17.380,00	-9.380,00	-9.380,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>560.638,16</b>	<b>101.100,00</b>	<b>208.130,00</b>	<b>-17.380,00</b>	<b>-9.380,00</b>	<b>-9.380,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Investitionen Produkt 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken</b>							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0052202111 Preisnachlass Verkauf Wohnbaugrundstücke	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00			-108.000,00 -108.000,00
0052202161 Grundstücksvermessungs- u. erschließungskosten							-69.000,00 -42.513,71
0052202201 Beitragskosten Wasser/ Kanal Wohnbaugrundstücke							-14.779,13
0052202802 Erwerb unbebauter Grundstücke							-1.324.000,00 -1.284.102,22
0152202201 SCH Erschließ. Wasser/Kanal/Str. "Breungesh. Weg"							-2.439.000,00 -2.498.379,04
0152202241 SCH Erschl. Wasser/Kanal/Straße ("Am Bockzahl")		-73.000,00					-73.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>SCH Erschl. Wasser/Kanal/Straße ("Am Bockzahl")</b>							
2 0 2 4: 73 T€ Erschließungskosten sowie Veräußerung von Bauplätzen (Einzahlung 300 T€)							

Stadt Schotten  
Der Magistrat



## Produktbereich 11

### Ver- und Entsorgung

#### 537 Abfallwirtschaft

- 53701 Abfallwirtschaft

#### 538 Abwasserbeseitigung

- 53801 Abwasserbeseitigung



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	53701	Abfallwirtschaft
<b>Verantwortliche/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Zuständige/r</b>	Artur Ruppel, Bauhof	
<b>Beschreibung</b>	Entsorgung der Abfälle der Stadt Schotten	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Keine	
<b>Zielgruppe</b>	Intern	
<b>Ziele</b>	Entsorgung von überzähligem Abfall aus den Einrichtungen der Stadt Schotten	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.578,76	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-9.578,76</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.992,43	18.300,00	51.270,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00
14	Abschreibungen	119,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>26.111,43</b>	<b>18.300,00</b>	<b>51.450,00</b>	<b>51.460,00</b>	<b>51.460,00</b>	<b>51.460,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>16.532,67</b>	<b>8.800,00</b>	<b>41.950,00</b>	<b>41.960,00</b>	<b>41.960,00</b>	<b>41.960,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-9.578,76</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>26.111,43</b>	<b>18.300,00</b>	<b>51.450,00</b>	<b>51.460,00</b>	<b>51.460,00</b>	<b>51.460,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>16.532,67</b>	<b>8.800,00</b>	<b>41.950,00</b>	<b>41.960,00</b>	<b>41.960,00</b>	<b>41.960,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>16.532,67</b>	<b>8.800,00</b>	<b>41.950,00</b>	<b>41.960,00</b>	<b>41.960,00</b>	<b>41.960,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	7.660,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>7.660,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>24.193,59</b>	<b>18.800,00</b>	<b>51.950,00</b>	<b>51.960,00</b>	<b>51.960,00</b>	<b>51.960,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13

2 0 2 4 ff: Davon Erhöhung 26 T€ für gebührenpflichtige Grünschnittentsorgung



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.578,76	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>9.578,76</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.875,68	-18.300,00	-51.270,00	-51.280,00	-51.280,00	-51.280,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-26.875,68</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-51.270,00</b>	<b>-51.280,00</b>	<b>-51.280,00</b>	<b>-51.280,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-17.296,92</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-41.770,00</b>	<b>-41.780,00</b>	<b>-41.780,00</b>	<b>-41.780,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-19.081,92</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-41.770,00</b>	<b>-41.780,00</b>	<b>-41.780,00</b>	<b>-41.780,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-19.081,92</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-41.770,00</b>	<b>-41.780,00</b>	<b>-41.780,00</b>	<b>-41.780,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-36.306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-19.081,92	-8.800,00	-41.770,00	-41.780,00	-41.780,00	-41.780,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-55.388,86</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-41.770,00</b>	<b>-41.780,00</b>	<b>-41.780,00</b>	<b>-41.780,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	53801	Abwasserbeseitigung
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Elke Högy, Uwe Döll	
<b>Beschreibung</b>	Planung, Bau, Sanierung und Unterhaltung von Kanälen, Unterhaltung der Kläranlagen, Kalkulation und Erhebung von Abwassergebühren und -beiträgen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	HWG, VOB Teil A-C, KAG, EKVO, BGB, EWS	
<b>Zielgruppe</b>	Abwasserverursacher, Bauherren, Grundstückseigentümer	
<b>Ziele</b>	Erhaltung eines ökologischen Wasserhaushaltes, Verhinderung von Verunreinigungen des Wassers	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.004.848,85	-2.069.225,00	-2.049.700,00	-2.059.900,00	-2.059.900,00	-2.059.900,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-60.117,71	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-98.052,52	-99.000,00	-78.200,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-2.165.218,61</b>	<b>-2.188.225,00</b>	<b>-2.147.900,00</b>	<b>-2.157.800,00</b>	<b>-2.157.800,00</b>	<b>-2.157.800,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.154,93	287.950,00	237.070,00	232.100,00	232.100,00	232.100,00
14	Abschreibungen	442.082,63	446.000,00	456.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.279.749,58	1.280.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>2.010.987,14</b>	<b>2.013.950,00</b>	<b>2.093.070,00</b>	<b>2.139.100,00</b>	<b>2.139.100,00</b>	<b>2.139.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-154.231,47</b>	<b>-174.275,00</b>	<b>-54.830,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-2.165.218,61</b>	<b>-2.188.225,00</b>	<b>-2.147.900,00</b>	<b>-2.157.800,00</b>	<b>-2.157.800,00</b>	<b>-2.157.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>2.010.987,14</b>	<b>2.013.950,00</b>	<b>2.093.070,00</b>	<b>2.139.100,00</b>	<b>2.139.100,00</b>	<b>2.139.100,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-154.231,47</b>	<b>-174.275,00</b>	<b>-54.830,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	13.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>13.633,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-140.597,67</b>	<b>-174.275,00</b>	<b>-54.830,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-345.090,00	-346.000,00	-349.500,00	-349.500,00	-349.500,00	-349.500,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	522.339,37	560.000,00	537.000,00	548.000,00	548.000,00	548.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>177.249,37</b>	<b>214.000,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>36.651,70</b>	<b>39.725,00</b>	<b>132.670,00</b>	<b>179.800,00</b>	<b>179.800,00</b>	<b>179.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.340,05	2.069.225,00	2.049.700,00	2.059.900,00	2.059.900,00	2.059.900,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	87.294,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>2.075.833,77</b>	<b>2.089.225,00</b>	<b>2.069.700,00</b>	<b>2.079.900,00</b>	<b>2.079.900,00</b>	<b>2.079.900,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.171,44	-287.950,00	-237.070,00	-232.100,00	-232.100,00	-232.100,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.279.749,58	-1.280.000,00	-1.400.000,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-1.603.554,82</b>	<b>-1.567.950,00</b>	<b>-1.637.070,00</b>	<b>-1.682.100,00</b>	<b>-1.682.100,00</b>	<b>-1.682.100,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>472.278,95</b>	<b>521.275,00</b>	<b>432.630,00</b>	<b>397.800,00</b>	<b>397.800,00</b>	<b>397.800,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>21.300,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.840,15	-205.000,00	-690.000,00	-580.000,00	-525.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-356.558,02</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-335.257,04</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-525.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>137.021,91</b>	<b>316.275,00</b>	<b>-257.370,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>397.800,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>137.021,91</b>	<b>316.275,00</b>	<b>-257.370,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>397.800,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.432.995,00	-99.000,00	-78.200,00	-77.900,00	-77.900,00	-77.900,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	538.907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	137.021,91	316.275,00	-257.370,00	-182.200,00	-127.200,00	397.800,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>675.928,94</b>	<b>316.275,00</b>	<b>-257.370,00</b>	<b>-182.200,00</b>	<b>-127.200,00</b>	<b>397.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung</b>							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0053801121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-3.000,00 -489,99
0053801901 EKVO Stadtteile	-205.000,00	-600.000,00		-580.000,00			-2.668.500,00 -1.819.602,87
0153801181 SCH Kanalbau "Am Breungeshainer Weg"							-1.781.000,00 -1.505.458,36
0153801241 Kanalbau "Am Bockzahl"		-90.000,00					-90.000,00
0153801901 SCH Kanalbau "Am Hohenwiesenweg"			-525.000,00		-525.000,00		
0153801903 SCH EKVO							-231.000,00 -103.433,01
1253801181 RAI Kanalbau "Auf der Oberwiese 2"							-702.000,00 -709.628,28
1253801211 RAI Kanalbau "Zum Eisenacker"							-9.000,00 -2.885,36
1353801211 RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Kanalbau							-35.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>EKVO Stadtteile</b>							
2 0 2 4 / 2 0 2 5: EKVO Kaulstoß und Sichenhausen							

Stadt Schotten  
Der Magistrat



## Produktbereich 12

### Verkehrsflächen und -anlagen

#### 541 Gemeindestraßen

- 54101 Gemeindestraßen und Brücken

#### 546 Parkeinrichtungen

- 54601 Öffentliche Parkplätze

#### 547 ÖPNV

- 54701 Einrichtung des ÖPNV





## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen und Brücken
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Elke Högy, Uwe Döll	
<b>Beschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie von Brücken, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen, Anträge auf Fördermittel	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG, Straßenreinigungssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Bauunternehmen, Gewerbe, Tourismus, Grundstückseigentümer	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von infrastrukturellen Einrichtungen zur Erschließung des Gemeindegebietes	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.919,78	-7.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.601,15	-400,00	-400,00	-400,00	-300,00	-300,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-59.150,00	-57.750,00	-57.750,00	-57.750,00	-57.750,00	-57.750,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-279.175,17	-220.000,00	-255.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-364,51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-352.210,61</b>	<b>-286.150,00</b>	<b>-316.650,00</b>	<b>-357.650,00</b>	<b>-357.550,00</b>	<b>-357.550,00</b>
11	Personalaufwendungen	12.922,65	9.750,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.179,53	572.600,00	743.000,00	735.100,00	465.100,00	465.100,00
14	Abschreibungen	362.617,11	320.000,00	367.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>923.719,29</b>	<b>902.350,00</b>	<b>1.127.550,00</b>	<b>1.177.650,00</b>	<b>907.650,00</b>	<b>907.650,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>571.508,68</b>	<b>616.200,00</b>	<b>810.900,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>550.100,00</b>	<b>550.100,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-352.210,61</b>	<b>-286.250,00</b>	<b>-316.750,00</b>	<b>-357.750,00</b>	<b>-357.650,00</b>	<b>-357.650,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>923.719,29</b>	<b>902.350,00</b>	<b>1.127.550,00</b>	<b>1.177.650,00</b>	<b>907.650,00</b>	<b>907.650,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>571.508,68</b>	<b>616.100,00</b>	<b>810.800,00</b>	<b>819.900,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-10.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-7.127,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>564.380,97</b>	<b>616.100,00</b>	<b>810.800,00</b>	<b>819.900,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	733.716,69	718.000,00	891.500,00	891.500,00	891.500,00	891.500,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>733.716,69</b>	<b>718.000,00</b>	<b>891.500,00</b>	<b>891.500,00</b>	<b>891.500,00</b>	<b>891.500,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>1.298.097,66</b>	<b>1.334.100,00</b>	<b>1.702.300,00</b>	<b>1.711.400,00</b>	<b>1.441.500,00</b>	<b>1.441.500,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13</b>							
2 0 2 4 ff: Davon 20 T€ Straßenbeleuchtung Allgemein							
2 0 2 4: Davon:							
- 250 T€ Straßenbau "Gehweg pflastern" im Rahmen des Glasfaserausbaus							
- 125 T€ Straßenbauunterhaltung allgemein							
- 20 T€ Sanierung Brücken allgemein							
- 8 T€ für Rückbau Straßenbeleuchtung "Weg LBAG zur VB-Str."							
2 0 2 5: Davon:							
- 250 T€ Straßenbau "Gehweg pflastern" im Rahmen des Glasfaserausbaus							
- 125 T€ Straßenbauunterhaltung allgemein (auch Folgejahre)							
- 20 T€ Sanierung Brücken allgemein							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.869,78	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.560,29	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	59.150,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	364,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>73.944,58</b>	<b>66.250,00</b>	<b>61.750,00</b>	<b>61.750,00</b>	<b>61.650,00</b>	<b>61.650,00</b>
10	Personalauszahlungen	-13.570,33	-9.750,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.672,09	-572.600,00	-743.000,00	-735.100,00	-465.100,00	-465.100,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-508.242,42</b>	<b>-582.350,00</b>	<b>-760.550,00</b>	<b>-752.650,00</b>	<b>-482.650,00</b>	<b>-482.650,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-434.297,84</b>	<b>-516.100,00</b>	<b>-698.800,00</b>	<b>-690.900,00</b>	<b>-421.000,00</b>	<b>-421.000,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.952,38	0,00	900.300,00	258.500,00	938.000,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>52.994,86</b>	<b>0,00</b>	<b>900.300,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.121,69	0,00	-1.517.000,00	-1.090.000,00	-1.500.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-63.637,01	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-566.460,04</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.527.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-1.502.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-513.465,18</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-626.700,00</b>	<b>-841.500,00</b>	<b>-564.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-947.763,02</b>	<b>-518.100,00</b>	<b>-1.325.500,00</b>	<b>-1.532.400,00</b>	<b>-985.000,00</b>	<b>-423.000,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-947.763,02</b>	<b>-518.100,00</b>	<b>-1.325.500,00</b>	<b>-1.532.400,00</b>	<b>-985.000,00</b>	<b>-423.000,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-182.127,89	-220.000,00	-255.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-6.558.460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-947.763,02	-518.100,00	-1.325.500,00	-1.532.400,00	-985.000,00	-423.000,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-7.506.223,72</b>	<b>-518.100,00</b>	<b>-1.325.500,00</b>	<b>-1.532.400,00</b>	<b>-985.000,00</b>	<b>-423.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011101142 Investitionen über Ortsbeiräte							-195,72
0052202161 Grundstücksvermessungs- u. erschließungskosten							-277,57
0054101111 Investitionen über Ortsbeiräte							-9.381,08
0054101131 Grundhafte Erneuerung Brücken Stadtgebiet SCH		-1.262.000,00		-90.000,00			-2.397.000,00 -1.009.668,87
0054101161 Instandh. Gemeindestraßen (KIP-Land)							-52.000,00 -45.280,47
0054101801 Straßenbeleuchtung Um- und Ausbau	-2.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-206.490,00 -235.471,37
0151101902 SCH Förderprogramm Aktive Kernbereiche							-578,34
0154101151 SCH (L3191) Zufahrt zum Vogelpark							-198.000,00 -301.009,44
0154101161 SCH "Heinrich-Kromm-Str."							-62.000,00 -47.569,52
0154101181 SCH Straßenbau "Am Breungeshainer Weg"		-50.000,00		-1.000.000,00			-1.392.000,00 -973.652,00
0154101211 SCH Straßenbau "Kirchstraße"							-12.500,00
0154101212 SCH Straßenbau Gehweg Goethestraße/Drachenwiese							-50.000,00 -52.222,56
0154101213 SCH Straßenbau Zuwegung "Am Breungeshainer Weg"							-37.000,00 -56.799,52
0154101221 SCH Straßenbau "Kirchstraße"							-35.436,95
0154101241 SCH Straßenbau "Am Bockzahl"		-40.000,00					-40.000,00
0154101242 SCH Straßenbau "VB-Str. 195 - 203a"		-165.000,00					-165.000,00
0154101903 SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenweg"			-750.000,00		-750.000,00		-100.000,00 -3.034,50
0254101162 BET "Im Heinzenhof"							-295.000,00 -285.623,84
0854101201 ERD OD "L3183" Gehwege							-50.000,00
1054101163 KAU OD "K141"					-750.000,00		-38.000,00 -50.979,00
1254101181 RAI Straßenbau "Auf der Oberwiese 2"							-398.000,00 -397.436,41
1254101211 RAI Straßenbau "Zum Eisenacker"							-17.500,00 -2.218,96
1354101211 RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Straßenbau							-110.000,00 -8.722,70
1454101101 SHN OD "L3338 und K141"							-376.000,00 -330.914,87
1554101201 WHN OD "L3183" Gehwege							-72.000,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Grundhafte Erneuerung Brücken Stadtgebiet SCH</b>							
2 0 2 4:							
- 133 T€ Brücke SCH "Gänsmühle"; Zuwendungen 86,45 T€							
- 650 T€ Viehtriebbrücke RUD; Zuwendungen 422,5 €							
- 240 T€ Brücke ESN "Zum schönen Stein"; Zuwendungen 156 T€							
- 239 T€ Brücke ERD "Mühlweg"; Zuwendungen 155,35 T€							
2 0 2 5: 90 T€ Fußgängerbrücke RAI "Nidda an Mündung Gierbach"; Zuwendungen 58,5 T€							
<b>SCH Straßenbau "Am Breungeshainer Weg"</b>							
2 0 2 4: 50 T€ Planungskosten Straßenendbau							
2 0 2 5: 1.000 T€ Straßenendausbau sowie 200 T€ Einzahlungen Erschließungsbeiträge							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

**Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken**

Stadt Schotten

**SCH Straßenbau "Am Bockzahl"**

2 0 2 4: Zufahrt DRK

**SCH Straßenbau "VB-Str. 195 - 203a"**

2 0 2 4: 165 T€ Investition sowie 80 T€ Einzahlungen durch freiwillige Beteiligungen

**SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenweg"**

2 0 2 6: 563 T€ Einzahlungen Straßenbeiträge

**KAU OD "K141"**

2 0 2 6: 750 T€ Planungskosten + Gehweg "K141"; 375 T€ Einzahlungen aus Straßenbeiträgen



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	54601	Öffentliche Parkplätze
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Elke Högy, Uwe Döll	
<b>Beschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Erhebung von Ablösebeträgen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG, Stellplatz- und Ablösesatzung	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Bauunternehmen, Gewerbe, Tourismus, Grundstückseigentümer	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von öffentlichen Parkeinrichtungen	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.950,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.479,84	-22.000,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-276.028,51	-300.000,00	-280.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-308.035,84</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-306.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>
11	Personalaufwendungen	20.493,54	15.600,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.463,88	12.450,00	25.100,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
14	Abschreibungen	40.109,51	42.000,00	40.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>105.066,93</b>	<b>70.050,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>90.550,00</b>	<b>90.550,00</b>	<b>90.550,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-202.968,91</b>	<b>-251.950,00</b>	<b>-217.900,00</b>	<b>-171.350,00</b>	<b>-171.350,00</b>	<b>-171.350,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-308.035,84</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-306.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>	<b>-261.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>105.066,93</b>	<b>70.050,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>90.550,00</b>	<b>90.550,00</b>	<b>90.550,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-202.968,91</b>	<b>-251.950,00</b>	<b>-217.900,00</b>	<b>-171.350,00</b>	<b>-171.350,00</b>	<b>-171.350,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-202.968,91</b>	<b>-251.950,00</b>	<b>-217.900,00</b>	<b>-171.350,00</b>	<b>-171.350,00</b>	<b>-171.350,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	110.185,09	118.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>110.185,09</b>	<b>118.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-92.783,82</b>	<b>-133.950,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-33.350,00</b>	<b>-33.350,00</b>	<b>-33.350,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 09</b>							
2 0 2 5 ff: Parkgebühren steuerpflichtig nach § 2b UStG ab 2025							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13</b>							
2 0 2 4 ff: Davon 6 T€ für Instandhaltung Kartenlesegeräte Parkscheinautomaten							



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	283.147,63	300.000,00	280.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 01 - 08)</b>	<b>292.599,33</b>	<b>300.000,00</b>	<b>284.500,00</b>	<b>239.500,00</b>	<b>239.500,00</b>	<b>239.500,00</b>
10	Personalauszahlungen	-19.757,65	-15.600,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.166,92	-12.450,00	-25.100,00	-25.150,00	-25.150,00	-25.150,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 10 - 17)</b>	<b>-62.924,57</b>	<b>-28.050,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-48.550,00</b>	<b>-48.550,00</b>	<b>-48.550,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>229.674,76</b>	<b>271.950,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>190.950,00</b>	<b>190.950,00</b>	<b>190.950,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 20 - 22)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>233.274,76</b>	<b>271.950,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>190.950,00</b>	<b>190.950,00</b>	<b>190.950,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>233.274,76</b>	<b>271.950,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>190.950,00</b>	<b>190.950,00</b>	<b>190.950,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	2.474,58	-22.000,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.474,58	-22.000,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	790.680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	233.274,76	271.950,00	216.000,00	190.950,00	190.950,00	190.950,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 38 + 39)</b>	<b>1.023.955,31</b>	<b>271.950,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>190.950,00</b>	<b>190.950,00</b>	<b>190.950,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Investitionen Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze</b>							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0354601161 BRE Parkscheinautomaten Hoko		-20.000,00					-45.000,00 -33.153,67
1254601171 RAI Parkscheinautomaten Nidda-Stausee							-6.000,00 -15.087,72
<b>Erläuterungen</b>							
<b>BRE Parkscheinautomaten Hoko</b>							
2 0 2 4: 20 T€ Umstellung Parkscheinautomaten auf bargeldlose Zahlungsmöglichkeit							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	Einrichtung des ÖPNV
<b>Verantwortliche/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Zuständige/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Beschreibung</b>	Förderung des ÖPNV, Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Wartehallen, Vulkanexpress	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Tourismus	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.126,72	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-1.126,72</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,08	1.300,00	1.270,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
14	Abschreibungen	2.267,29	2.500,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>10.527,37</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.770,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>14.080,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>9.400,65</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.670,00</b>	<b>12.980,00</b>	<b>12.980,00</b>	<b>12.980,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-1.126,72</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>10.527,37</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.770,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>14.080,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>9.400,65</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.670,00</b>	<b>12.980,00</b>	<b>12.980,00</b>	<b>12.980,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>9.401,11</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.670,00</b>	<b>12.980,00</b>	<b>12.980,00</b>	<b>12.980,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	14.817,64	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>14.817,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>24.218,75</b>	<b>15.700,00</b>	<b>20.670,00</b>	<b>22.980,00</b>	<b>22.980,00</b>	<b>22.980,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,08	-1.300,00	-1.270,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-8.260,08</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.270,00</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-8.260,08</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.270,00</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-8.259,54</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.270,00</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-8.259,54</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.270,00</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-326.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-8.259,54	-9.300,00	-9.270,00	-12.280,00	-12.280,00	-12.280,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-334.764,74</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.270,00</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>



Stadt Schotten  
Der Magistrat



## Produktbereich 13

### Natur- und Landschaftspflege

#### **551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

- **55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen**

#### **552 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**

- **55201 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**

#### **553 Friedhofs- und Bestattungswesen**

- **55301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

#### **555 Land- und Forstwirtschaft**

- **55501 Förderung der Landwirtschaft**
- **55502 Forstwirtschaft**





## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	55101	Öffentliche Anlagen und Grünflächen
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Jochen Wöllner	
<b>Beschreibung</b>	Grünpflegearbeiten, Neupflanzungen, Baumfällungen, Wegeunterhaltung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	BGB	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Tourismus	
<b>Ziele</b>	Herstellung eines optisch positiven Erscheinungsbildes, Einhaltung der Verkehrssicherheit	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-52.269,70	-42.000,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-59.769,70</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-52.800,00</b>
11	Personalaufwendungen	53.493,14	66.000,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.277,85	41.370,00	68.370,00	68.470,00	68.470,00	68.470,00
14	Abschreibungen	76.486,02	68.000,00	77.100,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>187.257,01</b>	<b>176.070,00</b>	<b>192.020,00</b>	<b>191.820,00</b>	<b>191.820,00</b>	<b>191.820,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>127.487,31</b>	<b>133.670,00</b>	<b>139.220,00</b>	<b>139.020,00</b>	<b>139.020,00</b>	<b>139.020,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-59.769,70</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-52.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>187.257,01</b>	<b>176.070,00</b>	<b>192.020,00</b>	<b>191.820,00</b>	<b>191.820,00</b>	<b>191.820,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>127.487,31</b>	<b>133.670,00</b>	<b>139.220,00</b>	<b>139.020,00</b>	<b>139.020,00</b>	<b>139.020,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>127.487,31</b>	<b>133.670,00</b>	<b>139.220,00</b>	<b>139.020,00</b>	<b>139.020,00</b>	<b>139.020,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	267.326,67	285.000,00	335.000,00	352.000,00	362.000,00	392.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>267.326,67</b>	<b>285.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>392.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>394.813,98</b>	<b>418.670,00</b>	<b>474.220,00</b>	<b>491.020,00</b>	<b>501.020,00</b>	<b>531.020,00</b>

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13

2 0 2 4 ff: Davon jährlich 20 T€ Dienstleistung für Fremdreinigung (Entleerung Abfallgefäße Stadtgebiet in den Sommermonaten)

## Erläuterungen zu Gliederungspunkt 11

2 0 2 4 ff: Reduzierung Personalkosten um 20 T€, da Fremdvergabe

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
10	Personalauszahlungen	-53.538,81	-66.000,00	-45.850,00	-45.850,00	-45.850,00	-45.850,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.043,84	-41.370,00	-68.370,00	-68.470,00	-68.470,00	-68.470,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-110.582,65</b>	<b>-108.070,00</b>	<b>-114.920,00</b>	<b>-115.020,00</b>	<b>-115.020,00</b>	<b>-115.020,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-103.082,65</b>	<b>-107.670,00</b>	<b>-114.520,00</b>	<b>-114.620,00</b>	<b>-114.620,00</b>	<b>-114.620,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.533,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-19.096,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>3.403,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-99.678,82</b>	<b>-107.670,00</b>	<b>-114.520,00</b>	<b>-114.620,00</b>	<b>-114.620,00</b>	<b>-114.620,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-99.678,82</b>	<b>-107.670,00</b>	<b>-114.520,00</b>	<b>-114.620,00</b>	<b>-114.620,00</b>	<b>-114.620,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	41.309,14	-42.000,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>41.309,14</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-976.378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-99.678,82	-107.670,00	-114.520,00	-114.620,00	-114.620,00	-114.620,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-1.076.057,58</b>	<b>-107.670,00</b>	<b>-114.520,00</b>	<b>-114.620,00</b>	<b>-114.620,00</b>	<b>-114.620,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
<b>Produkt</b>	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Elke Högy, Jochen Wöllner	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung öffentlicher Gewässer / wasserbauliche Anlagen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	HWG, VOB Teil A-C, BGB	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Grundstückseigentümer, Bauunternehmen	
<b>Ziele</b>	Hochwasserschutz, Böschungsstabilisierung, Renaturierung	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-694,59	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.575,78	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-76.270,37</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	193,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.610,97	13.600,00	14.600,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
14	Abschreibungen	1.970,98	1.500,00	10.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	172.137,71	193.950,00	193.950,00	193.950,00	193.950,00	193.950,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>186.039,37</b>	<b>210.450,00</b>	<b>220.450,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>109.769,00</b>	<b>127.450,00</b>	<b>137.450,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-76.270,37</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>186.039,37</b>	<b>210.450,00</b>	<b>220.450,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>109.769,00</b>	<b>127.450,00</b>	<b>137.450,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>109.769,00</b>	<b>127.450,00</b>	<b>137.450,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	40.184,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>40.184,93</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>149.953,93</b>	<b>162.450,00</b>	<b>172.450,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>176.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	75.575,78	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>76.270,37</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	-193,31	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.449,79	-13.600,00	-14.600,00	-14.650,00	-14.650,00	-14.650,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-172.137,71	-193.950,00	-193.950,00	-193.950,00	-193.950,00	-193.950,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-126,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-182.907,21</b>	<b>-208.950,00</b>	<b>-209.950,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-106.636,84</b>	<b>-125.950,00</b>	<b>-126.950,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.849,12	-100.000,00	-436.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-73.485,09</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-73.485,09</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-180.121,93</b>	<b>-225.950,00</b>	<b>-292.950,00</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-180.121,93</b>	<b>-225.950,00</b>	<b>-292.950,00</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-18.489,10	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.300.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-180.121,93	-225.950,00	-292.950,00	-227.000,00	-137.000,00	-137.000,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-1.481.109,11</b>	<b>-225.950,00</b>	<b>-292.950,00</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

**Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**

Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0055201181 Hochwasserschutz Allg. Bauwerke	-100.000,00	-150.000,00		-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-396.000,00 -105.873,44
0655201211 ESN Brandteich - Hochwasserschutz							-43.635,97
1555201201 WHN Renaturierung Eichelbach "Fischtreppe"		-286.000,00					-286.000,00

**Erläuterungen****Hochwasserschutz Allg. Bauwerke**

2 0 2 4:

- 100 T€ Allgemein
- 20 T€ Verlegung Schachtbauwerk SCH "Mühlgraben"
- 10 T€ Bau von Himmelsteichen SCH "Mühlgraben" (Bereich 1. Abfluss in die Nidda)

20 T€ Allgemeine Sanierungsarbeiten SCH "Mühlgraben"

**WHN Renaturierung Eichelbach "Fischtreppe"**

2 0 2 4: 286 T€ Investition sowie 270 T€ geplante Landeszuwendungen (95 % Förderung)



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Stadt Schotten	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortliche/r</b>	Artur Ruppel
<b>Zuständige/r</b>	Sandra Wagner, Bibiana Niggenaber, Artur Ruppel
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung von verschiedenen Grabstättenarten, Durchführung von Bestattungen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Rechtsgrundlage</b>	FBG, Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige und Kostenträger
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Grabstätten, Abwicklung von Beerdigungen und Beisetzungen
<b>Empfänger</b>	extern

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.681,14	-141.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00	-144.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.569,42	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.336,61	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-160.921,43</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-149.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	40.516,78	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.262,36	94.000,00	111.480,00	101.650,00	101.650,00	101.650,00
14	Abschreibungen	17.686,76	19.000,00	17.500,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>171.465,90</b>	<b>159.500,00</b>	<b>175.480,00</b>	<b>165.550,00</b>	<b>165.550,00</b>	<b>165.550,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>10.544,47</b>	<b>13.500,00</b>	<b>26.380,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-160.921,43</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-149.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>171.465,90</b>	<b>159.500,00</b>	<b>175.480,00</b>	<b>165.550,00</b>	<b>165.550,00</b>	<b>165.550,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>10.544,47</b>	<b>13.500,00</b>	<b>26.380,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>10.544,47</b>	<b>13.500,00</b>	<b>26.380,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	128.420,61	143.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>128.420,61</b>	<b>143.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>153.500,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>138.965,08</b>	<b>157.000,00</b>	<b>179.880,00</b>	<b>169.950,00</b>	<b>169.950,00</b>	<b>169.950,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13</b>							
2 0 2 4: Davon 10 T€ für die Erstellung von digitalen Friedhofsplänen							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.081,07	221.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.569,42	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 01 - 08)</b>	<b>208.292,58</b>	<b>224.800,00</b>	<b>227.800,00</b>	<b>227.800,00</b>	<b>227.800,00</b>	<b>227.800,00</b>
10	Personalauszahlungen	-39.831,34	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.482,87	-94.000,00	-111.480,00	-101.650,00	-101.650,00	-101.650,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 10 - 17)</b>	<b>-179.314,21</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>-157.980,00</b>	<b>-148.150,00</b>	<b>-148.150,00</b>	<b>-148.150,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>28.978,37</b>	<b>84.300,00</b>	<b>69.820,00</b>	<b>79.650,00</b>	<b>79.650,00</b>	<b>79.650,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.154,06	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 24 - 27)</b>	<b>-4.154,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-4.154,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>24.824,31</b>	<b>84.300,00</b>	<b>34.820,00</b>	<b>79.650,00</b>	<b>79.650,00</b>	<b>79.650,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>24.824,31</b>	<b>84.300,00</b>	<b>34.820,00</b>	<b>79.650,00</b>	<b>79.650,00</b>	<b>79.650,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-17.967,04	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	448.038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	24.824,31	84.300,00	34.820,00	79.650,00	79.650,00	79.650,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 38 + 39)</b>	<b>472.863,14</b>	<b>84.300,00</b>	<b>34.820,00</b>	<b>79.650,00</b>	<b>79.650,00</b>	<b>79.650,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0055101121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-845,06
0055301111 Investitionen über Ortsbeiräte							-5.293,30
0055301112 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-1.671,55
0055301161 Grabfelder für Baumbestattungen							-60.000,00 -29.152,21
0155301131 SCH Erweiterung Urnenwände/Urnenischen		-35.000,00					-139.000,00 -74.695,64

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55501	Förderung der Landwirtschaft
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Uwe Döll	
<b>Beschreibung</b>	Wirtschaftliche Nutzung von unbebauten Grundstücken, Erwerb und Verkauf unbebauter Grundstücke, Förderung der Landwirtschaft, Bau und Unterhaltung von Feldwegen, Flurbereinigung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	BGB, GBO	
<b>Zielgruppe</b>	Landwirtschaftliche Betriebe, Bürger, Tourismus	
<b>Ziele</b>	Unbebaute Grundstücke nutzen und pflegen	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.434,92	-21.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.660,86	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.747,80	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-42.843,58</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.187,23	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.287,55	22.850,00	27.620,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
14	Abschreibungen	10.075,32	8.500,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.024,21	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.044,34	13.550,00	13.550,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>66.618,65</b>	<b>61.600,00</b>	<b>68.920,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>23.775,07</b>	<b>37.500,00</b>	<b>36.320,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>
21	Finanzerträge	-2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-2,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-42.845,79</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>66.618,65</b>	<b>61.600,00</b>	<b>68.920,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>23.772,86</b>	<b>37.500,00</b>	<b>36.320,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-957,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>22.815,06</b>	<b>37.500,00</b>	<b>36.320,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>40.900,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	179.559,57	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>179.559,57</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>202.374,63</b>	<b>217.500,00</b>	<b>216.320,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>220.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.811,07	21.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.578,79	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>37.392,07</b>	<b>22.600,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>
10	Personalauszahlungen	-2.015,12	-1.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.989,16	-22.850,00	-27.620,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-17.989,28	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.086,85	-13.550,00	-13.550,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-54.080,41</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-59.170,00</b>	<b>-63.750,00</b>	<b>-63.750,00</b>	<b>-63.750,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-16.688,34</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-28.370,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>5.259,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-78.368,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-73.109,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-89.797,38</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-28.370,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-89.797,38</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-28.370,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	59.056,52	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	33.009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-86.297,38	-30.500,00	-28.370,00	-32.950,00	-32.950,00	-32.950,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-53.287,76</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-28.370,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>	<b>-32.950,00</b>





## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 55502 Forstwirtschaft</b>	
Stadt Schotten	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555 Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55502 Forstwirtschaft
<b>Verantwortliche/r</b>	Bernd Neumann
<b>Zuständige/r</b>	Bernd Neumann
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung des städt. Waldbesitzes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst und Forstwirtschaftliche Vereinigung Vogelsberg-Burgwald (FWV VB) GmbH
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Forstgesetz, Naturschutzgesetz, Forsteinrichtung
<b>Zielgruppe</b>	Holzkäufer und erholungssuchende Touristen
<b>Ziele</b>	Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Vermarktung des Holzes, Erhaltung des Lebensraumes zur Erholung der Bürgerinnen und Bürger, Touristische Nutzung
<b>Empfänger</b>	extern

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-701.174,01	-100.000,00	-410.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.576,89	0,00	-105.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-127.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-844.232,47</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.579,97	303.200,00	348.850,00	275.950,00	209.150,00	209.150,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.937,87	5.000,00	5.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>437.517,84</b>	<b>308.200,00</b>	<b>353.850,00</b>	<b>282.250,00</b>	<b>215.450,00</b>	<b>215.450,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-406.714,63</b>	<b>208.200,00</b>	<b>-161.150,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>40.450,00</b>	<b>40.450,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-844.232,47</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>437.517,84</b>	<b>308.200,00</b>	<b>353.850,00</b>	<b>282.250,00</b>	<b>215.450,00</b>	<b>215.450,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-406.714,63</b>	<b>208.200,00</b>	<b>-161.150,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>40.450,00</b>	<b>40.450,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-406.714,63</b>	<b>208.200,00</b>	<b>-161.150,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>40.450,00</b>	<b>40.450,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	40.018,51	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>40.018,51</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-366.696,12</b>	<b>258.200,00</b>	<b>-131.150,00</b>	<b>137.250,00</b>	<b>70.450,00</b>	<b>70.450,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.923,81	100.000,00	410.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	12.576,89	0,00	105.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	64.121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 01 - 08)</b>	<b>843.470,23</b>	<b>100.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.575,36	-303.200,00	-348.850,00	-275.950,00	-209.150,00	-209.150,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.937,87	-5.000,00	-5.000,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 10 - 17)</b>	<b>-458.513,23</b>	<b>-308.200,00</b>	<b>-353.850,00</b>	<b>-282.250,00</b>	<b>-215.450,00</b>	<b>-215.450,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>384.957,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>161.150,00</b>	<b>-107.250,00</b>	<b>-40.450,00</b>	<b>-40.450,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>384.957,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>161.150,00</b>	<b>-107.250,00</b>	<b>-40.450,00</b>	<b>-40.450,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>384.957,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>161.150,00</b>	<b>-107.250,00</b>	<b>-40.450,00</b>	<b>-40.450,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	6.834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-139.902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>-80.992,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	1.292.324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	303.964,89	-208.200,00	161.150,00	-107.250,00	-40.450,00	-40.450,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 38 + 39)</b>	<b>1.596.289,52</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>161.150,00</b>	<b>-107.250,00</b>	<b>-40.450,00</b>	<b>-40.450,00</b>



Stadt Schotten  
Der Magistrat



**Produktbereich 14**

Umweltschutz

**561 Umweltschutzmaßnahmen**

- **56101 Umweltschutz / Klimaschutz**



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz / Klimaschutz</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahme
<b>Produkt</b>	56101	Umweltschutz / Klimaschutz
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Elke Högy	
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes sowie dessen Maßnahmen und die Einhaltung von Vorgaben	
<b>Pflichtaufgaben</b> <b>Rechtsbindungsgrad</b>	Nein	
<b>Rechtsgrundlage</b>	BNatSchG, HENatG, BBodSchG, UIG, BauGB, UVPG, WHG, BImSchG, HEG, ...	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Unternehmen, Tourismus, Politik, Verwaltung, Allgemeinheit	
<b>Ziele</b>	Nachhaltige Kommunalentwicklung, Schutz natürlicher Ressourcen, sparsamer Umgang mit Energie in städtischen Liegenschaften, Transparenz in Bezug auf umweltrelevante Planungen der Stadt Schotten, Förderung des allgemeinen Umweltbewusstseins, Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz / Klimaschutz							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 07 und 13</b>							
2 0 2 4: Davon 70 T€ Kommunale Wärmeplanung; 50 T€ Landeszuwendungen							



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutz / Klimaschutz							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Stadt Schotten  
Der Magistrat



## Produktbereich 15

### Wirtschaft und Tourismus

#### **571 Wirtschaftsförderung**

- **57101 Wirtschaftsförderung Allgemein**

#### **573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

- **57301 Bauhof**
- **57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Allgemein</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung Allgemein
<b>Verantwortliche/r</b>	Christoph Gall	
<b>Zuständige/r</b>	Uwe Döll	
<b>Beschreibung</b>	Zuschüsse f. Ansiedlungen, Bereitstellung von Gewerbeflächen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Wirtschaftsförderungsrichtlinien der Stadt Schotten	
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Unternehmen, Ausbildungsbetriebe, Ärzte	
<b>Ziele</b>	Verbesserung, Weiterentwicklung der Infrastruktur	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Allgemein							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.527,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-3.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,06	300,00	270,00	280,00	280,00	280,00
14	Abschreibungen	2.915,67	0,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.093,62	4.700,00	4.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>7.269,35</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.470,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>26.780,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>3.742,35</b>	<b>5.000,00</b>	<b>26.970,00</b>	<b>23.280,00</b>	<b>23.280,00</b>	<b>23.280,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-3.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>7.269,35</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.470,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>26.780,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>3.742,35</b>	<b>5.000,00</b>	<b>26.970,00</b>	<b>23.280,00</b>	<b>23.280,00</b>	<b>23.280,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-13.936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-13.936,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-10.194,41</b>	<b>5.000,00</b>	<b>26.970,00</b>	<b>23.280,00</b>	<b>23.280,00</b>	<b>23.280,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	22.522,45	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>22.522,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>12.328,04</b>	<b>20.000,00</b>	<b>36.970,00</b>	<b>33.280,00</b>	<b>33.280,00</b>	<b>33.280,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 15</b>							
2 0 2 4: Förderung der Ansiedlung von Fachärzten 20 T€							
2 0 2 5 ff: Förderung der Ansiedlung von Fachärzten 10 T€							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Allgemein							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>3.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,06	-300,00	-270,00	-280,00	-280,00	-280,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.093,62	-4.700,00	-4.700,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-4.353,68</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-24.970,00</b>	<b>-19.280,00</b>	<b>-19.280,00</b>	<b>-19.280,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-826,68</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-21.470,00</b>	<b>-15.780,00</b>	<b>-15.780,00</b>	<b>-15.780,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	371.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>371.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>371.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>370.853,32</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-21.470,00</b>	<b>-15.780,00</b>	<b>-15.780,00</b>	<b>-15.780,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>370.853,32</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-21.470,00</b>	<b>-15.780,00</b>	<b>-15.780,00</b>	<b>-15.780,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.689.784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	370.853,32	-5.000,00	-21.470,00	-15.780,00	-15.780,00	-15.780,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-1.318.931,04</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-21.470,00</b>	<b>-15.780,00</b>	<b>-15.780,00</b>	<b>-15.780,00</b>







## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.012,50	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.603,23	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.930,03	-1.700,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-58.850,45</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	806.107,28	805.510,00	822.500,00	850.200,00	867.000,00	884.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	53.210,20	51.700,00	56.000,00	55.700,00	56.800,00	58.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.317,72	298.200,00	371.350,00	399.550,00	372.050,00	372.050,00
14	Abschreibungen	57.679,96	50.000,00	55.500,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.767,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>1.269.082,87</b>	<b>1.209.410,00</b>	<b>1.309.350,00</b>	<b>1.351.250,00</b>	<b>1.341.650,00</b>	<b>1.359.950,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>1.210.232,42</b>	<b>1.152.110,00</b>	<b>1.252.150,00</b>	<b>1.294.150,00</b>	<b>1.284.550,00</b>	<b>1.302.850,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-58.850,45</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>1.269.082,87</b>	<b>1.209.410,00</b>	<b>1.309.350,00</b>	<b>1.351.250,00</b>	<b>1.341.650,00</b>	<b>1.359.950,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>1.210.232,42</b>	<b>1.152.110,00</b>	<b>1.252.150,00</b>	<b>1.294.150,00</b>	<b>1.284.550,00</b>	<b>1.302.850,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-27.321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-27.321,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>1.182.911,00</b>	<b>1.152.110,00</b>	<b>1.252.150,00</b>	<b>1.294.150,00</b>	<b>1.284.550,00</b>	<b>1.302.850,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.182.911,00	-1.152.110,00	-1.252.150,00	-1.294.150,00	-1.284.550,00	-1.302.850,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>-1.182.911,00</b>	<b>-1.152.110,00</b>	<b>-1.252.150,00</b>	<b>-1.294.150,00</b>	<b>-1.284.550,00</b>	<b>-1.302.850,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13</b>							
2 0 2 4 ff: Davon zusätzl. 40 T€ im Rahmen des Heckenpflegekonzeptes durch Trockenheit und Schädlingsbefall							
2 0 2 5: Davon 27,5 T€ Sanierung Glasfront Schreinerei Bauhof							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.137,50	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.482,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>105.708,23</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>
10	Personalauszahlungen	-802.396,87	-790.510,00	-851.000,00	-850.200,00	-867.000,00	-884.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	-53.210,20	-51.700,00	-56.000,00	-55.700,00	-56.800,00	-58.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.972,69	-298.200,00	-371.350,00	-399.550,00	-372.050,00	-372.050,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.667,26	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-1.215.247,02</b>	<b>-1.144.410,00</b>	<b>-1.282.350,00</b>	<b>-1.309.450,00</b>	<b>-1.299.850,00</b>	<b>-1.318.150,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-1.109.538,79</b>	<b>-1.088.810,00</b>	<b>-1.226.750,00</b>	<b>-1.253.850,00</b>	<b>-1.244.250,00</b>	<b>-1.262.550,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>102.292,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-154.584,02	-35.000,00	-124.500,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-154.584,02</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-52.291,18</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-1.161.829,97</b>	<b>-1.123.810,00</b>	<b>-1.351.250,00</b>	<b>-1.273.850,00</b>	<b>-1.254.250,00</b>	<b>-1.272.550,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-1.161.829,97</b>	<b>-1.123.810,00</b>	<b>-1.351.250,00</b>	<b>-1.273.850,00</b>	<b>-1.254.250,00</b>	<b>-1.272.550,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	115.147,76	-1.700,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>115.147,76</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-10.550.750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-1.161.829,97	-1.123.810,00	-1.351.250,00	-1.273.850,00	-1.254.250,00	-1.272.550,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>-11.712.580,65</b>	<b>-1.123.810,00</b>	<b>-1.351.250,00</b>	<b>-1.273.850,00</b>	<b>-1.254.250,00</b>	<b>-1.272.550,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Investitionen Produkt 57301 Bauhof</b>							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-930,63
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-3.694,73
0054101102 Ersatzbeschaffung Schneefräse							-2.633,18 -2.633,18
0057301111 Investitionen über Ortsbeiräte							-433,26
0157301241 SCH Erneuerung Waschplatz Bauhof		-60.000,00					-60.000,00
0157301802 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-35.000,00	-24.000,00		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-368.450,77 -347.575,14
0157301901 SCH Erwerb Fahrzeuge Arbeitsmaschinen Bauhof		-40.500,00					-615.860,04 -668.515,09
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>							
2 0 2 4:							
- 10 T€ Allgemein							
- 5 T€ Rüttelplatte							
- 3 T€ Gefahrgutdepot für Außenlager (Auflage TÜV)							
- 3 T€ Akku-Ladeschränke							
- 3 T€ Zwinger für Fundtiere							
2 0 2 5:							
- 10 T€ Allgemein							
- 10 T€ Ersatzbeschaffung Schneepflug							
<b>SCH Erwerb Fahrzeuge Arbeitsmaschinen Bauhof</b>							
2 0 2 4: Erwerb Schlepper "VB-S7090" nach Ablauf Leasingvertrag							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen
<b>Produkt</b>	57302	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Elke Högy, Uwe Döll	
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung, Bau und Unterhaltung von sonstigen öffentlichen Einrichtungen, z.B. Backhäuser, Waagen und dgl., Historisches Rathaus, Wasch- u. Maschinenhalle Kaulstoß	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	HBO, BGB	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von sonstigen öffentlichen Einrichtungen	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.782,95	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-512,02	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-3.599,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.340,14	36.500,00	33.650,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00
14	Abschreibungen	2.939,84	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.292,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>28.223,80</b>	<b>40.500,00</b>	<b>37.350,00</b>	<b>28.630,00</b>	<b>28.630,00</b>	<b>28.630,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>24.624,80</b>	<b>37.500,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>25.630,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-3.599,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>28.223,80</b>	<b>40.500,00</b>	<b>37.350,00</b>	<b>28.630,00</b>	<b>28.630,00</b>	<b>28.630,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>24.624,80</b>	<b>37.500,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>25.630,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-125.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-125.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-101.173,20</b>	<b>37.500,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>25.630,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	17.062,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>17.062,89</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-84.110,31</b>	<b>62.500,00</b>	<b>57.850,00</b>	<b>50.630,00</b>	<b>50.630,00</b>	<b>50.630,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 7 und 13</b>							
2 0 2 4: Davon:							
- 4 T€ neue Dacheindeckung Backhaus Eichelsachsen,							
- 5 T€ neue Dacheindeckung Backhaus Eschenrod (Wingershäuser Straße),							
- 1,5 T€ Beteiligung Backgemeinschaft Eschenrod							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	627,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 01 - 08)</b>	<b>1.987,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
10	Personalauszahlungen	-1.632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.291,82	-36.500,00	-33.650,00	-24.930,00	-24.930,00	-24.930,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.292,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 10 - 17)</b>	<b>-28.216,87</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-34.150,00</b>	<b>-25.430,00</b>	<b>-25.430,00</b>	<b>-25.430,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-26.229,87</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-31.150,00</b>	<b>-23.930,00</b>	<b>-23.930,00</b>	<b>-23.930,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	625.285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 20 - 22)</b>	<b>625.285,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>625.285,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>599.055,59</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-31.150,00</b>	<b>-23.930,00</b>	<b>-23.930,00</b>	<b>-23.930,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>599.055,59</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-31.150,00</b>	<b>-23.930,00</b>	<b>-23.930,00</b>	<b>-23.930,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.476,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	223.339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	599.055,59	-35.500,00	-31.150,00	-23.930,00	-23.930,00	-23.930,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 38 + 39)</b>	<b>822.394,60</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-31.150,00</b>	<b>-23.930,00</b>	<b>-23.930,00</b>	<b>-23.930,00</b>





Stadt Schotten  
Der Magistrat



## Produktbereich 16

### Allgemeine Finanzwirtschaft

#### **611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

- **61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

#### **612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

- **61201 Allgemeine Finanzwirtschaft**



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
<b>Verantwortliche/r</b>	Christoph Gall	
<b>Zuständige/r</b>	Diana Czasch, Kathrin Lohrey, Christoph Gall	
<b>Beschreibung</b>	Gemeindesteuern, (Grundsteuer A / B; Gewerbesteuer; Hundesteuer; Zweitwohnungssteuer; Spielapparatesteuer, Einkommensteuer / Umsatzsteuer / Familienleistungsausgleich; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage / Schulumlage etc.	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	GG, GewStG, Hess. Verfassung, FAG, HGO, GemHVO, Satzungen, KAG, AO, GrStG	
<b>Zielgruppe</b>	Steuerpflichtige	
<b>Ziele</b>	Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft	
<b>Empfänger</b>	intern / extern	
<b>Erläuterungen</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.708.128,78	-11.184.000,00	-12.399.500,00	-12.832.500,00	-13.179.500,00	-13.484.500,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-338.294,41	-347.900,00	-350.000,00	-360.000,00	-370.000,00	-380.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.648.854,00	-5.680.000,00	-5.645.000,00	-6.470.000,00	-7.030.000,00	-7.300.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-17.695.340,35</b>	<b>-17.211.900,00</b>	<b>-18.394.500,00</b>	<b>-19.662.500,00</b>	<b>-20.579.500,00</b>	<b>-21.164.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,62	1.500,00	1.370,00	1.380,00	1.480,00	1.480,00
14	Abschreibungen	-265,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.612.807,63	8.309.150,00	9.437.500,00	10.099.500,00	10.509.500,00	10.974.500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>8.614.170,66</b>	<b>8.320.650,00</b>	<b>9.448.870,00</b>	<b>10.110.880,00</b>	<b>10.520.980,00</b>	<b>10.985.980,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-9.081.169,69</b>	<b>-8.891.250,00</b>	<b>-8.945.630,00</b>	<b>-9.551.620,00</b>	<b>-10.058.520,00</b>	<b>-10.178.520,00</b>
21	Finanzerträge	4.020,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>4.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-17.691.320,35</b>	<b>-17.216.900,00</b>	<b>-18.399.500,00</b>	<b>-19.667.500,00</b>	<b>-20.584.500,00</b>	<b>-21.169.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>8.614.185,66</b>	<b>8.325.650,00</b>	<b>9.453.870,00</b>	<b>10.115.880,00</b>	<b>10.525.980,00</b>	<b>10.990.980,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-9.077.134,69</b>	<b>-8.891.250,00</b>	<b>-8.945.630,00</b>	<b>-9.551.620,00</b>	<b>-10.058.520,00</b>	<b>-10.178.520,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-9.077.134,69</b>	<b>-8.891.250,00</b>	<b>-8.945.630,00</b>	<b>-9.551.620,00</b>	<b>-10.058.520,00</b>	<b>-10.178.520,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	205.202,73	175.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>205.202,73</b>	<b>175.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-8.871.931,96</b>	<b>-8.716.250,00</b>	<b>-8.785.630,00</b>	<b>-9.391.620,00</b>	<b>-9.898.520,00</b>	<b>-10.018.520,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zum Produkt 61101</b>							
<i>Planungsgrundlage: Finanzplanungserlass des HMdIS vom 11.10.2023</i>							
<i>Gemeindesteuern:</i> (Grundsteuer A/B; Gewerbesteuer; Spielapparatesteuer; Hundesteuer; Zweitwohnungssteuer) Bei den Gemeindesteuern (abzgl. Gewerbesteuerumlage/Heimatumlage) ergibt sich ein Aufkommen für den DHH. 2024/2025 von insgesamt -5.640 T€ / -5.648 T€. Das sind ggü. dem Ansatz 2023 Mehrerträge von jeweils -594 T€ bzw. -602 T€							
<i>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich</i> Hier ergeben sich für 2024/2025 Erträge von insgesamt -6.690 T€ / -7.125 T€							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen**

Stadt Schotten

Planungsgrundlage: Planungsdaten aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2024 des HMdF vom 31.10.2023Allgemeine Zuweisungen / Umlagen:

(Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schulumlage)

Die Schlüsselzuweisungen betragen für den DHH. 2024/2025 -5.645 T€ / -6.470 T€.

Die Kreis- u. Schulumlagen betragen für den DHH. 2024/2025 9.018 T€ / 9.680 T€.

Der geplante Negativsaldo des DHH. 2024/2025 (Schlüsselzuweisungen ./ Kreis- und Schulumlage) beträgt somit insgesamt 3.373 T€ / 3.210 T€.

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.378.312,88	11.184.000,00	12.399.500,00	12.832.500,00	13.179.500,00	13.484.500,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	338.294,41	347.900,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.648.854,00	5.680.000,00	5.645.000,00	6.470.000,00	7.030.000,00	7.300.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.712,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>17.368.235,79</b>	<b>17.216.900,00</b>	<b>18.399.500,00</b>	<b>19.667.500,00</b>	<b>20.584.500,00</b>	<b>21.169.500,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320,40	-1.500,00	-1.370,00	-1.380,00	-1.480,00	-1.480,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.396.908,08	-8.309.150,00	-9.437.500,00	-10.099.500,00	-10.509.500,00	-10.974.500,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-8.398.243,48</b>	<b>-8.315.650,00</b>	<b>-9.443.870,00</b>	<b>-10.105.880,00</b>	<b>-10.515.980,00</b>	<b>-10.980.980,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>8.969.992,31</b>	<b>8.901.250,00</b>	<b>8.955.630,00</b>	<b>9.561.620,00</b>	<b>10.068.520,00</b>	<b>10.188.520,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>8.969.992,31</b>	<b>8.901.250,00</b>	<b>8.955.630,00</b>	<b>9.561.620,00</b>	<b>10.068.520,00</b>	<b>10.188.520,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>8.969.992,31</b>	<b>8.901.250,00</b>	<b>8.955.630,00</b>	<b>9.561.620,00</b>	<b>10.068.520,00</b>	<b>10.188.520,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-107.142,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	81.688.176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	8.969.992,31	8.901.250,00	8.955.630,00	9.561.620,00	10.068.520,00	10.188.520,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>90.658.168,72</b>	<b>8.901.250,00</b>	<b>8.955.630,00</b>	<b>9.561.620,00</b>	<b>10.068.520,00</b>	<b>10.188.520,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche/r</b>	Christoph Gall	
<b>Zuständige/r</b>	Anja Krieg	
<b>Beschreibung</b>	Zinserträge und Aufwendungen, Geldanlagen, Kontokorrentverkehr, Kassengeschäfte, Konzessionsabgaben der Gas- und Elektrizitätsversorgung, Nachweis der Finanzmittel, die mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen (Kreditmanagement, Schulden- und Zinsverwaltung).	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Rechtsgrundlage</b>	HGO, GemHVO, GemKVO, Richtlinien	
<b>Zielgruppe</b>	städtische Gremien	
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche Kreditbeschaffung, Ordnungsgemäße Überwachung der Kredite und Schulden	
<b>Empfänger</b>	extern / intern	

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.199,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-226.314,11	-205.000,00	-214.880,00	-203.950,00	-203.950,00	-203.950,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-278.908,46	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-506.421,57</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>-476.780,00</b>	<b>-465.850,00</b>	<b>-465.750,00</b>	<b>-465.750,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268,01	12.800,00	520,00	530,00	530,00	530,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>6.268,01</b>	<b>12.800,00</b>	<b>520,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-500.153,56</b>	<b>-454.200,00</b>	<b>-476.260,00</b>	<b>-465.320,00</b>	<b>-465.220,00</b>	<b>-465.220,00</b>
21	Finanzerträge	-43.031,01	-100.000,00	-140.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	288.988,04	313.000,00	331.200,00	415.200,00	475.200,00	534.200,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>245.957,03</b>	<b>213.000,00</b>	<b>191.200,00</b>	<b>325.200,00</b>	<b>475.200,00</b>	<b>534.200,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-549.452,58</b>	<b>-567.000,00</b>	<b>-616.780,00</b>	<b>-555.850,00</b>	<b>-465.750,00</b>	<b>-465.750,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>295.256,05</b>	<b>325.800,00</b>	<b>331.720,00</b>	<b>415.730,00</b>	<b>475.730,00</b>	<b>534.730,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-254.196,53</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-285.060,00</b>	<b>-140.120,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>68.980,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-254.196,53</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-285.060,00</b>	<b>-140.120,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>68.980,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-335.182,15	-358.500,00	-355.500,00	-356.500,00	-356.500,00	-356.500,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	13.743,97	11.396,00	14.589,00	14.110,00	15.210,00	15.610,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)</b>	<b>-321.438,18</b>	<b>-347.104,00</b>	<b>-340.911,00</b>	<b>-342.390,00</b>	<b>-341.290,00</b>	<b>-340.890,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-575.634,71</b>	<b>-588.304,00</b>	<b>-625.971,00</b>	<b>-482.510,00</b>	<b>-331.310,00</b>	<b>-271.910,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 21</b>							
2 0 2 4: Davon 100 T€ Bankzinsen aus Geldanlagen sowie 40 T€ Bankzinsen aus Zinssteuerung							
2 0 2 5: Davon 50 T€ Bankzinsen aus Geldanlagen sowie 40 T€ Bankzinsen aus Zinssteuerung							



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.005,99	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.201,55	100.000,00	140.000,00	90.000,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	285.625,36	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>353.832,90</b>	<b>362.000,00</b>	<b>401.900,00</b>	<b>351.900,00</b>	<b>261.800,00</b>	<b>261.800,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.415,07	-12.800,00	-520,00	-530,00	-530,00	-530,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-290.592,73	-313.000,00	-331.200,00	-415.200,00	-475.200,00	-534.200,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-292.007,80</b>	<b>-325.800,00</b>	<b>-331.720,00</b>	<b>-415.730,00</b>	<b>-475.730,00</b>	<b>-534.730,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>61.825,10</b>	<b>36.200,00</b>	<b>70.180,00</b>	<b>-63.830,00</b>	<b>-213.930,00</b>	<b>-272.930,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.850,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>109.850,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>109.850,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>171.675,10</b>	<b>143.450,00</b>	<b>177.430,00</b>	<b>43.420,00</b>	<b>-106.680,00</b>	<b>-165.680,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.990,00	271.350,00	2.859.449,00	2.020.450,00	1.470.250,00	139.050,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	-923.241,36	-923.150,00	-903.150,00	-948.150,00	-988.150,00	-1.018.150,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-912.251,36</b>	<b>-651.800,00</b>	<b>1.956.299,00</b>	<b>1.072.300,00</b>	<b>482.100,00</b>	<b>-879.100,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)</b>	<b>-740.576,26</b>	<b>-508.350,00</b>	<b>2.133.729,00</b>	<b>1.115.720,00</b>	<b>375.420,00</b>	<b>-1.044.780,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	4.415.653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-740.576,26	-508.350,00	2.133.729,00	1.115.720,00	375.420,00	-1.044.780,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)</b>	<b>3.675.077,45</b>	<b>-508.350,00</b>	<b>2.133.729,00</b>	<b>1.115.720,00</b>	<b>375.420,00</b>	<b>-1.044.780,00</b>



VERPFLICHTUNGS-  
ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht

**257 – 258**



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr 1000 EUR			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2025				
2024			1.275	
2023				
2022				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.859	2.020	1.470	139



# VERBINDLICHKEITEN

Übersicht

**259 – 260**





**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4	5	6
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2 Land					
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt	14.973	15.683	17.892	17.892	19.218
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
<b>Summe</b>	<b>14.973</b>	<b>15.683</b>	<b>17.892</b>	<b>17.892</b>	<b>19.218</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>					
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten					
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
4.1 Leasing	382	326	243	243	164
4.2 Sonstige					
<b>Summe</b>	<b>382</b>	<b>326</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>164</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (WVS)</b>					
5.1 aus Krediten	7.793	7.705	8.476	8.476	10.677
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>					
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>					
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>					
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>					
<b>Summe</b>	<b>7.793</b>	<b>7.705</b>	<b>8.476</b>	<b>8.476</b>	<b>10.677</b>
<b>Gesamt</b>	<b>23.148</b>	<b>23.714</b>	<b>26.611</b>	<b>26.611</b>	<b>30.059</b>



RÜCKLAGEN  
UND  
RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht

**261 – 262**



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>					
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.4	Stiftungsrücklagen	0	0	0	0	0
...	.....					
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Rückstellungen</b>					
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.563	2.616	2.618	2.618	2.620
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	474	467	460	460	453
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	43	43	43	43	43
2.4	Rückstellungen für im Haushalt unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen					
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien					
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten					
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren					
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften					
2.10	Sonstige Rückstellungen (LZAK)	384	392	399	399	407
...	.....					
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>3.464</b>	<b>3.518</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>	<b>3.523</b>



# ÜBERSICHT

über die den Fraktionen nach § 36 Abs. 4 der HGO  
zur Verfügung gestellten Mittel

**263 – 264**





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

Art		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschluss- es	Erläuter- ungen
		2024/25 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1		2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>					
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)					
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)					
<b>2.</b>	<b>Aufteilung des Betrages unter die einzelnen Fraktionen:</b>					
2.1	Fraktion.....					
2.1.1	Personalkosten					
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe:					
2.2	.....					
		Jahresbeträge				
		2024/25 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
<b>3.</b>	<b>Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>					
3.1	Fraktion .....					
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)					
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.					
	Summe:					
3.2	.....					
	<b>Gesamtsumme:</b>					



# SCHULDEN

Übersicht

**265 – 268**



## Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich Stadt Schotten

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH-Jahr	Z i n s s a t z			Stand zu Beginn des HHJ. 2022	Zugänge im HHJ. 2022	Abgänge im HHJ. 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Tilgung Land/Sonst. 2022	Stand zum Ende des HHJ. 2022
			Aufn. in %	z.Zeit in % bis	Zinsbind. Zinsbind. bis						
<b>Ges.Summe</b>	<b>21.058.053</b>					<b>15.914.910,19</b>	<b>10.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.807,89</b>	<b>29.352,43</b>	<b>14.972.739,87</b>
Landesmittel	2.728.077				1.294.021,83	0,00	0,00	50.653,69	29.352,43	1.214.015,71	
Kreditmarkt	18.329.976				14.620.888,36	10.990,00	0,00	873.154,20	0,00	13.758.724,16	
<b>Kreditmarkt Summen:</b>	<b>18.329.976</b>				<b>14.620.888,36</b>	<b>10.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.758.724,16</b>	
<b>NRW Bank</b>	<b>2.967.448</b>	<b>2010</b>	<b>3,460</b>	<b>3,460</b>	<b>Ende</b>	<b>2.133.560,44</b>	<b>0,00</b>	<b>89.352,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.207,93</b>	
<b>Sparkasse Oberhessen</b>	<b>63.500</b>	<b>2019 U</b>	<b>0,920</b>	<b>0,920</b>	<b>Rest</b>	<b>44.074,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.186,42</b>	<b>0,00</b>	<b>36.887,72</b>	
6027991325	63.500	2019 U	0,920	0,920	Rest	44.074,14	0,00	7.186,42	0,00	36.887,72	
6027530182	413.398	2013 U	3,170	3,170	15.02.22	259.510,08	0,00	259.510,08	0,00	0,00	
6027961663	1.235.000	2018	1,160	1,160	30.09.28	1.193.538,60	0,00	12.886,88	0,00	1.180.651,72	
6028004670	851.154	2019 U	0,540	0,540	30.03.29	734.108,39	0,00	42.562,00	0,00	691.546,39	
6401300110	382.805	2012 U	5,320	2,810	15.02.22	54.522,17	0,00	54.522,17	0,00	0,00	
6027238082	405.519	2017 U	4,480	1,060	15.12.27	380.812,85	0,00	6.125,68	0,00	374.687,17	
<b>DG HYP (jetzt DZ HYP)</b>	<b>76.345</b>	<b>2013 U</b>	<b>3,650</b>	<b>3,350</b>	<b>Ende</b>	<b>54.739,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,28</b>	<b>0,00</b>	<b>51.693,03</b>	
3021681603	76.345	2013 U	3,650	3,350	Ende	54.739,31	0,00	3.046,28	0,00	51.693,03	
3322966700	1.305.038	2019 U	0,100	0,100	30.12.24	1.265.694,93	0,00	19.700,90	0,00	1.245.994,03	
3308340300	358.236	2017	1,630		30.03.32	315.695,74	0,00	8.955,88	0,00	306.739,86	
<b>Deutsche Kreditbank AG</b>	<b>445.831</b>	<b>2016</b>	<b>1,735</b>	<b>1,735</b>	<b>30.06.36</b>	<b>389.433,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.808,24</b>	<b>0,00</b>	<b>379.624,95</b>	
6700866574	445.831	2016	1,735	1,735	30.06.36	389.433,19	0,00	9.808,24	0,00	379.624,95	
<b>Bremer Landesbank (jetzt Nord/LB)</b>	<b>3.910.756</b>	<b>2012</b>	<b>2,630</b>	<b>2,630</b>	<b>Ende</b>	<b>3.023.537,84</b>	<b>0,00</b>	<b>111.638,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.899,10</b>	
6294007016	3.910.756	2012	2,630	2,630	Ende	3.023.537,84	0,00	111.638,74	0,00	2.911.899,10	
<b>Hess. Landesbank</b>	<b>641.611</b>	<b>2013 U</b>	<b>3,700</b>	<b>3,700</b>	<b>Ende</b>	<b>324.426,14</b>	<b>0,00</b>	<b>42.177,67</b>	<b>0,00</b>	<b>282.248,47</b>	
800.068.892	641.611	2013 U	3,700	3,700	Ende	324.426,14	0,00	42.177,67	0,00	282.248,47	
800.016.444	290.947	2009 U	4,790	3,820	Ende	134.904,24	0,00	16.506,39	0,00	118.397,85	
800.044.463	399.600	2009 U	4,040	4,040	Ende	31.295,92	0,00	31.295,92	0,00	0,00	
800.042.102	852.203	2009 U	4,400	4,400	Ende	515.020,15	0,00	36.920,75	0,00	478.099,40	
800.045.573	694.126	2009 U	4,040	4,040	Ende	437.527,37	0,00	27.502,55	0,00	410.024,82	
800.079.646	834.458	2008 U	2,340	2,340	Ende	624.018,51	0,00	30.944,70	0,00	593.073,81	

## Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich Stadt Schotten

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH-Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2022	Zinszuschuss Land 2022	Stand zu Beginn des HHJ. 2022	Zugänge im HHJ. 2022	Abgänge im HHJ. 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Tilgung Land/Sonst. 2022	Stand zum Ende des HHJ. 2022
			Aufn. in %	z.Zeit in % bis								
<b>WI Bank</b> 7501128460	1.949.000	2014/201	0,980	0,980	16.159,86	0,00	1.664.653,35	0,00	0,00	41.920,34	0,00	1.622.733,01
<b>KFW-Bank</b> 7100.285	253.000	2014 U	4,200	2,130	2.455,61	0,00	121.440,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	111.320,00
<b>N26 Bank</b> <b>N26</b>	930.000	2019	0,000	0,000	0,00	0,00	918.375,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	909.075,00
<b>Creditplus Bank AG</b> 4000974362	10.990	2022	3,490	3,490	118,58	0,00	0,00	10.990,00	0,00	1.170,10	0,00	9.819,90
<b>Landesmittel</b> <b>Summen:</b>	<b>2.728.077</b>				<b>11.480,39</b>	<b>2.005,99</b>	<b>1.294.021,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.653,69</b>	<b>29.352,43</b>	<b>1.214.015,71</b>
<b>Hess.Landesbank</b> 7421548053	76.769	2010 U	0,900	0,900	554,60	0,00	61.948,03	0,00	0,00	1.308,64	0,00	60.639,39
7461394038	99.656	2010 U	0,000	0,000	0,00	0,00	86.219,34	0,00	0,00	1.119,72	0,00	85.099,62
7500036828	546.940	2007	3,760	3,760	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
7500036826	64.580	2007	3,760	3,760	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
7500036822	70.980	2007	3,760	3,760	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
7500051653	97.380	2008	3,710	3,710	1.103,43	0,00	25.122,51	0,00	0,00	4.565,33	0,00	20.557,18
7500051671	170.550	2008	3,710	3,710	1.932,54	0,00	43.999,69	0,00	0,00	7.995,66	0,00	36.004,03
7500051678	44.220	2008	3,710	3,710	501,06	0,00	11.407,92	0,00	0,00	2.073,10	0,00	9.334,82
7501351779	152.200	2016	1,110	1,110	1.214,28	0,00	112.247,50	0,00	0,00	7.610,00	0,00	104.637,50
<b>WI Bank Hessen</b> 7500841140	280.000	2013	1,800	1,800	2.961,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	154.000,00
7500062644	804.402	2010	3,474	0,238	1.207,49	0,00	509.454,60	0,00	0,00	4.468,90	22.344,50	482.641,20

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

Bereich Stadt Schotten

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH-Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2022	Zinszuschuss Land 2022	Stand zu Beginn des HHJ. 2022	Zugänge im HHJ. 2022	Abgänge im HHJ. 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Tilgung Land/Sonst. 2022	Stand zum Ende des HHJ. 2022
			Aufn. in %	z.Zeit in % bis								
<b>KIP-Bund/Land</b>												
<b>WI Bank Hessen</b>												
7501779484	22.438	2019	0,601	0,601	107,88	107,88	17.950,53	0,00	0,00	2.243,82	0,00	15.706,71
7502052325	1.601	2020	0,003	0,003	0,04	0,04	1.440,74	0,00	0,00	160,08	0,00	1.280,66
7502052326	2.500	2020	0,003	0,003	0,07	0,07	2.250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	2.000,00
7502052327	16.295	2020	0,003	0,003	0,44	0,44	14.665,58	0,00	0,00	1.629,51	0,00	13.036,07
7502052328	4.811	2020	0,003	0,003	0,13	0,13	4.330,20	0,00	0,00	481,13	0,00	3.849,07
7502052329	2.139	2020	0,003	0,003	0,06	0,06	1.925,86	0,00	0,00	213,98	0,00	1.711,88
7502052330	7.818	2020	0,003	0,003	0,21	0,21	7.036,51	0,00	0,00	781,84	0,00	6.254,67
7501495844	152.353	2017	0,901	0,901	1.189,67	1.189,67	132.039,14	0,00	0,00	1.015,69	4.062,74	126.960,71
7501495845	58.444	2017	0,901	0,901	456,37	456,37	50.651,58	0,00	0,00	389,63	1.558,51	48.703,44
7501334513	26.000	2016	0,664	0,664	143,87	143,87	21.666,65	0,00	0,00	173,33	693,34	20.799,98
7501351452	26.000	2016	0,495	0,495	107,25	107,25	21.666,65	0,00	0,00	173,33	693,34	20.799,98





# VERZEICHNIS

Der Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Schotten  
und der Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe (WVS)

**269 – 278**



**01 Abwasserbeiträge u. -gebühren**

(Entwässerungssatzung vom 15.11.2013 in der Fassung des 4. Nachtrags vom 04.11.2021, gültig ab 01.01.2022)

a)	laufende Benutzungsgebühren	
a.a)	bei Abnahme von Abwasser ohne Fäkalien . . . . .	je cbm 1,80 €
a.b)	bei Abnahme von Wasser mit Fäkalien . . . . .	je cbm 3,35 €
b)	Abwasserbeitrag Grundstücks- u. Geschoßfläche . . . . .	je qm 7,25 €
c)	Kläranlagenbeitrag Grundstücks- u. Geschoßfläche . . . . .	je qm 0,60 €

**Niederschlagswassergebühr**

ab 01.01.2015 versiegelter und angeschlossener Fläche. . . . .	je qm 0,60 €
----------------------------------------------------------------	--------------

**02 Fäkalschlambeseitigungsgebühren**

(Entwässerungssatzung vom 15.11.2013 in der Fassung des 4. Nachtrags vom 05.11.2021, gültig ab 01.01.2022)

Gebühren für das Abholen und Behandeln von

- Schlamm aus Kleinkläranlagen . . . . .	je angefangener cbm 34,90 €
- Abwasser aus Gruben . . . . .	je angefangener cbm 34,90 €

**03 Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder**

(Gebührensatzung in der Fassung des 5. Nachtrags vom 12.05.2022, gültig ab 01.08.2022)

Es gelten folgende Kostenbeiträge für die unterschiedlichen Einrichtungen und Betreuungsangebote:

**Kindertagesstätte „Am Park“, Schotten, „Am Schloss“ (Schotten), „Landmäuse“ (Eschenrod) und „Wiesenwichtel“ (Rainrod)**

Betreuungszeiten		U3	Ü3
06:30 - 12:30 Uhr	1. Kind	201,00 €	0,00 €
06:30 - 16:15 Uhr	1. Kind	315,00 €	94,00 €
06:30 - 14:00 Uhr	1. Kind	250,00 €	50,00 €
06:30 - 17:30 Uhr	1. Kind	355,00 €	167,00 €
07:15 - 12:30 Uhr	1. Kind	170,00 €	0,00 €
07:15 - 14:00 Uhr	1. Kind	220,00 €	25,00 €
07:15 - 16:15 Uhr	1. Kind	290,00 €	100,00 €
07:15 - 17:30 Uhr	1. Kind	330,00 €	142,00 €
06:30 - 12:30 Uhr	2. Kind	164,00 €	0,00 €
06:30 - 14:00 Uhr	2. Kind	205,00 €	40,00 €
06:30 - 16:15 Uhr	2. Kind	250,00 €	102,00 €
06:30 - 17:30 Uhr	2. Kind	283,00 €	136,00 €
07:15 - 12:30 Uhr	2. Kind	138,00 €	0,00 €
07:15 - 14:00 Uhr	2. Kind	180,00 €	20,00 €
07:15 - 16:15 Uhr	2. Kind	230,00 €	81,00 €
07:15 - 17:30 Uhr	2. Kind	263,00 €	116,00 €

**Kindergarten „Kindernest“, Burkhardts**

Betreuungszeiten		U3	Ü3
07:30 - 13:30 Uhr	1. Kind	201,00 €	0,00 €
07:30 - 13:30 Uhr	2. Kind	164,00 €	0,00 €

(2) Bei einer monatlichen Betreuungszeit von 07:15 – 12:30 Uhr beträgt der Zuschlag für die Inanspruchnahme der Spontanbetreuung an einzelnen Tagen bis 16:15 Uhr für

- 1. Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr 8,00 €
- 2. Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt 6,50 €

Bei einer monatlichen Betreuungszeit von 07:15 – 14:00 Uhr beträgt der Zuschlag für die Inanspruchnahme der Spontanbetreuung an einzelnen Tagen bis 16:15 Uhr für

- 1. Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr 8,00 €
- 2. Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt 4,00 €

Für die Inanspruchnahme der Spontanbetreuung an einzelnen Tagen bis 14:00 Uhr beträgt der Zuschlag für

- 1. Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr 3,25 €
- 2. Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt 2,50 €

(3) Für die Inanspruchnahme der verlängerten Öffnungszeiten an einzelnen Tagen (nur in der Kita „Am Park“ möglich) beträgt der Zuschlag:

- 1. ab morgens 06:30 Uhr 2,00 €
- 2. und nachmittags bis 17:15 Uhr 2,50 €

**04 Abfallgebühren**

Die Gebührenabrechnung, erfolgt ab 06.01.2010 über den Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsberg (ZAV).

zusätzliche Müllsäcke je Stück ..... 6,10 €

Die Anlieferung von kompostierbaren Pflanzen- u. Grünabfällen zur Kompostanlage „Am Bockzahl“ ist gebührenfrei-

Seit dem 01.08.2016 werden die Aufgaben der Mülldeponie von der Firma Sachs GmbH, Recyclinghof Schotten übernommen. Die Betriebsstätte befindet sich in der Kernstadt Schotten Auf der Au 6. Dort wird Bauschutt, Restabfall und Papiermüll sowie Elektroschrott mit einer Kantenlänge von bis zu 50 cm entgegengenommen.

**05 Friedhofsgebühren**

(Gebührenordnung zur Friedhofsordnung vom 15.12.2020 in der Fassung des 1. Nachtrags vom 20.10.2022, gültig ab 01.11.2022)

Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle und des Aufbahrungsraumes/Friedhofskapelle

(1) Für die Benutzung der Trauerhalle oder der Leichenhalle werden folgende Gebühren erhoben:

## Verzeichnis der Steuer-, Gebühren- und Beitragssatzung (Stand Jan. 2024)

- |    |                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) | Die Gebühr für die Benutzung der Leichenhalle/ Friedhofskapelle anlässlich von Beisetzungsfeierlichkeiten auf den Friedhöfen in Schotten, Betzenrod, Burkhardts, Eichelsachsen, Eschenrod, Kaulstoß, Rudingshain und Sichenhausen beträgt | 150,00 € |
| b) | Die Gebühr für die Benutzung der Leichenhalle/ Friedhofskapelle anlässlich von Beisetzungsfeierlichkeiten auf den Friedhöfen in Busenborn, Einartshausen, Götzen, Michelbach, Rainrod und Wingershausen beträgt                           | 127,00 € |
| c) | Die Gebühr für die Aufbahrung einer Leiche im Aufbahrungsraum der Leichenhalle/ Friedhofskapelle beträgt                                                                                                                                  | 56,00 €  |
| d) | Die Gebühr für die Benutzung des Kühlraumes in der Friedhofskapelle Schotten beträgt                                                                                                                                                      | 56,00 €  |
| e) | Die Gebühr für das Trauergeläute anlässlich von Beisetzungsfeierlichkeiten beträgt                                                                                                                                                        | 22,00 €  |

### Bestattungsgebühren

(1) Für das Ausheben und Schließen eines Grabes, den Transport der Kränze von der Leichenhalle zum Grab werden folgende Gebühren erhoben:

- |    |                                                                                                                                   |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) | Bei der Bestattung der Leiche eines Erwachsenen oder eines Kindes vom vollendeten 5. Lebensjahr ab in einem Reihen- oder Wahlgrab | 810,00 € |
| b) | Bei der Bestattung der Leiche eines Kindes bis zum vollendeten 5. Lebensjahr und Totgeburten in einem Reihen- oder Wahlgrab       | 615,00 € |

(2) Bei der Beisetzung von Aschenresten werden folgende Gebühren erhoben:

für die Beisetzung

- |     |                                                                                                                                                                                    |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a)  | in einer Grabstätte für Erdbestattungen oder einer Urnenwahlgrabstätte, je Urne                                                                                                    | 375,00 € |
| b)  | im anonymen Urnengrabfeld, je Urne                                                                                                                                                 | 375,00 € |
| c)  | in einer Urnennische der Urnenwand oder in der Gemeinschaftsgrabanlage                                                                                                             | 90,00 €  |
| (3) | Für die Gestellung von Sarg- oder Urnenträgern und Begleiter, welche im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnis bei der Stadt Schotten tätig sind zum Grab: pro Träger | 55,00 €  |
| (4) | Für die Gestellung von Sarg- oder Urnenträgern und Begleiter soweit es sich um festangestellte Beschäftigte bei der Stadt Schotten handelt zum Grab: pro Träger                    | 100,00 € |
| (5) | Für Bestattungen an Samstagen wird für die in Abs. 1-4 genannten Gebührensätze ein Zuschlag in Höhe von 50% der vollen Gebühr berechnet.                                           |          |

### Umbettungsgebühren

Für Umbettungen werden folgende Gebühren erhoben:

(1) Umbettung einer Leiche

Für die Umbettung einer Leiche werden die tatsächlich entstehenden Kosten erhoben.

(2) Für die Umbettung einer Aschurne

- |    |                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | innerhalb des Friedhofes, je nach Arbeitsanfall, nach der vom Magistrat festgesetzten Stundenvergütung,                                          |
| b) | nach einem anderen Friedhof, je nach Arbeitsanfall, nach der vom Magistrat festgesetzten Stundenvergütung, zuzüglich Versandkosten für die Urne. |

Erwerb des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte und Urnenreihengrabstätte

(1) Für die Überlassung einer Reihengrabstätte für die Dauer von 30 Jahren werden folgende Gebühren erhoben:

- |    |                                                                                |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) | Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr  | 985,00 € |
| b) | Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 365,00 € |

(2) Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes im anonymen Urnengrabfeld werden 465,00 € erhoben.

Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten, Urnennische, Urnenkammern und Baumgrabfeldern

(1) Für die Überlassung einer Wahlgrabstätte für die Dauer von 40 Jahren (Nutzungszeit gem. § 21 Abs. 1 und § 24 Abs. 1 der Friedhofsordnung) werden folgende Gebühren erhoben:

- |    |                                                                                                                                      |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) | für eine Grabstelle                                                                                                                  | 1.430,00 € |
| b) | für jede weitere Grabstelle je                                                                                                       | 1.430,00 € |
| c) | für die Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte                                                                                        | 1.250,00 € |
| c) | für die Überlassung einer Urnennische in der Urnenwand für die Dauer von 20 Jahren (für bis zu 2 Urnen) wird eine Gebühr erhoben von | 1.580,00 € |
| e) | für die Überlassung einer Urnenkammer auf dem Gemeinschaftsgrabfeld für die Dauer von 20 Jahren je Urnenstelle                       | 1.510,00 € |
| f) | für eine Beisetzungsstelle in einem Baumgrabfeld je Urnenstelle                                                                      | 935,00 €   |

Verlängerung Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten, Urnennische und Urnenkammern

(4) Für die Verlängerung des Nutzungsrechts (§ 21 Abs. 1 und 2, § 24 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 2 und § 28 Abs. 2 der Friedhofsordnung) werden folgende Gebühren erhoben:

- |    |                                                                    |         |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------|
| a) | bei Wahlgrabstätten je Grabstätte und Jahr der Verlängerung        | 35,75 € |
| b) | bei Urnenwahlgrabstätten je Grabstätte und Jahr der Verlängerung   | 41,67 € |
| c) | bei Urnennischen der Urnenwand je Nische und Jahr der Verlängerung | 79,00 € |
| d) | bei Urnenkammern auf dem Gemeinschaftsgrabfeld je Stelle           | 75,50 € |

Gebühren für Grabräumung

Für die Räumung einer Grabstätte nach Ablauf der Nutzungszeit durch die Stadt Schotten bzw. dem von ihr beauftragten Unternehmen (§ 27 Abs. 2 der Friedhofsordnung) werden folgende Gebühren erhoben:

Für die Beseitigung von Grabmalen, Abdeckplatten, Grabeinfriedungen und sonstige Einrichtungen (einschl. Entsorgungskosten)

(1)

- |    |                                                                 |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| a) | bei Reihengräbern und einstelligen Wahlgräbern/Urnenwahlgräbern | 515,00 €                   |
| b) | bei zwei- und dreistelligen Wahlgräbern                         | 635,00 €                   |
| c) | ab vierstelligen Wahlgräbern                                    | nach tatsächlichem Aufwand |
| d) | bei Urnengräber ohne Entnahme der Urne                          | 290,00 €                   |
| e) | bei Urnengräber mit Entnahme der Urne                           | 340,00 €                   |

- (2) Für den mit der Beseitigung einer Grabstätte, durch den Nutzungsberechtigten oder ein von ihm beauftragten Unternehmen, erforderlichen Prüfungs- und Verwaltungsaufwand werden Gebühren erhoben von 130,00 €

**06 Erschließungsbeiträge**

(Erschließungsbeitragssatzung vom 08.09.2016)

Für die erstmalige Herstellung einer Straße . . . . . 90 v. H. der Kosten

**07 Straßenbeiträge**

(Straßenbeitragssatzung vom 08.09.2016)

Für den Um- u. Ausbau von

- a) Straßen überwiegend dem Anliegerverkehr dienend . . . . . 75 v. H. der Kosten
- b) Straßen überwiegend dem innerörtl. Verkehr dienend . . . . . 50 v. H. der Kosten
- c) Straßen überwiegend dem überörtl. Verkehr dienend . . . . . 25 v. H. der Kosten

**08 Stellplatz- u. Ablösungsbeträge**

(Stellplatzsatzung vom 14.05.2003 geändert durch 3. Nachtrag vom 28.02.2012)

<b><i>Ablösebetrag pro Stellplatz</i></b>	<b><i>Schotten</i></b>	<b><i>Stadtteile</i></b>
PKW,LKW bis 2,5t und Busse bis 10 Sitzplätze . . . . . pro Platz	1.200,00 €	937,50 - 1.087,50 €

**09 Hundesteuer**

(Hundesteuersatzung vom 27.06.2019, gültig ab 01.08.2019)

Die Hundesteuer beträgt jährlich (einmalig) . . . . . für den 1. Hund	100,00 €
Die Hundesteuer beträgt jährlich (einmalig) . . . . . für den 2. Hund	120,00 €
Die Hundesteuer beträgt jährlich (einmalig) . . . . . ab dem 3. Hund	150,00 €
 Die Hundesteuer beträgt für Kampfhunde jährlich (einmalig) . . . . . je Hund	 500,00 €

**10 Spielapparatesteuer**

(Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielgeräte und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Stadt Schotten vom 07.11.2019, gültig ab 01.01.2020)

Die Steuer beträgt:

- **Für die Benutzung von Spiel- und Geschicklichkeitsapparaten, soweit diese öffentlich zugänglich sind je angefangenen Kalendermonat und Apparat**

1.) Für Apparate mit Gewinnmöglichkeit

- a. In Spielhallen 15 v. H. der Bruttokasse,
- b. In Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 15 v. H. der Bruttokasse,

- 2.) Für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit
- a. In Spielhallen 8 v. H. der Bruttokasse,
  - b. In Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 8 v. H. der Bruttokasse,
- 3.) Für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben, je Kalendermonat und Gerät
- a. In Spielhallen 30 v. H. der Bruttokasse,
  - b. In Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 30 v. H. der Bruttokasse,
- **für das Spielen in Spielclubs, Spielcasinos und ähnliche Einrichtungen um Geld oder Sachwerte**
- je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 50,00 €
- In den Fällen, in denen die Bruttokasse nicht nachgewiesen wird, schätzt der Magistrat die Bruttokasse.

### **11 Zweitwohnungssteuer**

(Satzung vom 12.12.2019 gültig ab 01.01.2019)

Die Steuer beträgt jährlich ab 2019 ..... 20 v. H. des Mietwertes

### **12 Gemeinschaftshäuser , Kegelbahnen**

(Benutzungsordnung und Gebührentarife vom 27.06.2019 geändert durch den 1, Nachtrag vom 07.11.2019, gültig ab 01.01.)

#### **Benutzungsgebühren**

- a) Familienfeiern (Geburtstag, Polterabend, Hochzeit, Taufe, Konfirmation, Privatparty, ...)
  - Pauschale bis zu 50 Personen ..... 80,00 €
  - Pauschale 51 bis zu 100 Personen ..... 110,00 €
  - Pauschale 101 bis zu 150 Personen ..... 150,00 €
  - Pauschale bei mehr als 150 Personen ..... 180,00 €
- b) Kaffeetafel anlässlich Beerdigung/Beisetzung ..... 60,00 €
- c) Tanzkurse
  - Pauschale pro Unterrichtseinheit ..... 40,00 €
- d) vereinsinterne, nichtöffentliche Veranstaltungen (Helferfeier, Weihnachtsfeier, Jahresabschlussfeier, ...)
  - Pauschale bis zu 50 Personen ..... 80,00 €
  - Pauschale für 51 bis 100 Personen ..... 110,00 €
  - Pauschale für 101 bis 150 Personen ..... 150,00 €
  - Pauschale bei mehr als 150 Personen ..... 180,00 €
- e) Öffentliche Veranstaltung von Vereinen, Gastwirten und sonstigen Veranstaltern
  - DGH Betzenrod ..... 150,00 €
  - DGH Breungeshain ..... 120,00 €
  - DGH Burkhardts ..... 150,00 €
  - DGH Busenborn ..... 90,00 €



DGH Eichelsachsen	
Saal . . . . .	245,00 €
Bühne . . . . .	75,00 €
Saal und Bühne, gemeinsam . . . . .	280,00 €
DGH Einartshausen . . . . .	180,00 €
DGH Eschenrod . . . . .	215,00 €
DGH Götzen . . . . .	60,00 €
DGH Kaulstoß . . . . .	100,00 €
DGH Michelbach . . . . .	75,00 €
DGH Rainrod	
Saal . . . . .	245,00 €
Bühne . . . . .	75,00 €
Saal und Bühne, gemeinsam . . . . .	280,00 €
DGH Rudingshain . . . . .	205,00 €
DGH Sichenhausen . . . . .	100,00 €
DGH Wingershausen . . . . .	85,00 €
Festhalle Schotten	
Festsaal . . . . .	280,00 €
Singsaal . . . . .	100,00 €
Festsaal und Singsaal, gemeinsam . . . . .	330,00 €
Historisches Rathaus Schotten	
Markthalle (Erdgeschoss) . . . . .	60,00 €
Ratssaal (Obergeschoss) . . . . .	40,00 €
Markthalle und Ratssaal, gemeinsam . . . . .	80,00 €
Markthalle oder Ratssaal bei standesamtlichen Trauungen	30,00 €

Bei Tanz- Faschings- und Kinderfaschingsveranstaltungen wird ein Aufschlag von 30%, bei Discos und discoähnlichen Jugendveranstaltungen ein Aufschlag von 60% berechnet.

Bei mehrtägigen Veranstaltungen (z.B. Polterabend und Hochzeit) wird ab dem zweiten Nutzungstag eine Pauschale in Höhe von 80,00 Euro/Tag erhoben.

- f) Kühlgebühren  
Pro Nutzungstag. . . . . 25,00 €
- g) Jahreshauptversammlungen bzw. Generalversammlungen (Pro Kalenderjahr können in Schotten ansässige Vereine jeweils eine Jahreshauptversammlung bzw. Gesamtversammlung ohne Gebührenrechnung durchführen.
- h) Verbände und Organisationen;  
Für die Nutzung der Gemeinschaftshäuser durch überordnete Verbände und Organisationen oder Firmen werden je nach Größe und Dauer der Veranstaltung Pauschalen festgesetzt. Mindestbetrag pro Tag . . . . . 80,00 €
- i) Religionsgemeinschaften:  
Mit Religionsgemeinschaften werden für die regelmäßige Nutzung der Gemeinschaftshäuser Pauschalgebühren vereinbart.
- j) Kegelbahnen:  
Die Gebühren für die Kegelbahnen werden durch Zeitautomaten einheitlich erhoben.
- k) Bei Sport-, Übungs- und Trainingsstunden, Proben, Vorstandssitzungen und dgl. von ortsansässigen Vereinen wird eine Energiekostenpauschale i. H. v. 5,00 Euro pro Nutzungstag berechnet.
- l) Für die ausschließliche Benutzung der DGH-Toiletten wird jeweils eine Pauschalgebühr pro Nutzungstag festgesetzt.  
Pauschalgebühr . . . . . 25,00 €
- m) Für die Benutzung der Gemeinschaftshäuser für Veranstaltungen, die ohne Einnahmeerzielungsabsicht (Speisen und Getränke kostenlos) für Mitbürger (z.B. Senioren-

weihnachtsfeiern) durchgeführt werden, kann auf die Erhebung einer Benutzungsgebühr verzichtet werden.

- n) Für Wohltätigkeitsveranstaltungen, deren gesamter Gewinn der Stadt Schotten bzw. einem Stadtteil zufließt (z.B. für Spielplatzausstattung), kann auf die Erhebung einer Benutzungsgebühr verzichtet werden. Veranstaltungen dieser Art sind rechtzeitig zuvor bei der Stadt Schotten (WVS) schriftlich zu beantragen. Nach der jeweiligen Veranstaltung ist binnen eines Monats eine detaillierte Abrechnung als Verwendungsnachweis für den erzielten Erlös vorzulegen.
- o) Interne nichtöffentliche Schulveranstaltungen, die aus Kapazitätsgründen in städtischen Einrichtungen durchgeführt werden, sind hinsichtlich der Festsetzung von Benutzungsgebühren (siehe l) wie Sport-, Übungs- und Trainingsstunden, Proben Vorstandssitzungen und dergleichen von Vereinen einzustufen. Erforderliche Vor- und Nacharbeiten (Bestuhlung, Reinigung usw.) werden in terminlicher Abstimmung mit der jeweiligen Hausmeisterin bzw. dem jeweiligen Hausmeister durch die Benutzer auf deren Kosten erledigt.
- p) Bei Kinderfaschingsveranstaltungen kann auf Antrag von der Erhebung von Benutzungsgebühren verzichtet werden, sofern es sich um „reine Kinderveranstaltungen“ handelt, d.h. um Tagesveranstaltungen, die spätestens um 19.00 Uhr beendet sein müssen, mit kindgerechtem Angebot hinsichtlich des Programms, der ausgeschenkten Getränke usw. Die Gebührenbefreiung ist vorab von den Veranstaltern schriftlich bei der Stadt Schotten (WVS) zu beantragen.
- q) Disco- und discoähnliche Veranstaltungen können auf vorherigen schriftlichen Antrag und unter Auflagen (Schutz des Fußbodens, erhöhte Kautions, Benennung von geeigneten Aufsichtspersonen usw.) genehmigt werden.
- r) Für den Verleih von Besteck, Geschirr und Bühnenelemente fallen weitere Gebühren an.

Besteck pro Teil	0,05 €
Geschirr, Porzellan pro Teil	0,10 €
Bühnenelement pro Tag	3,00 €

**Bei allen oben aufgeführten Gebühren handelt es sich um Nettogebühren zuzüglich des gesetzlich gültigen Umsatzsteuersatzes.**

### **13 Wassergeld , Grundgebühr und Wasserbeiträge**

(Wasserversorgungssatzung vom 10.12.2004 in der Fassung des 10. Nachtrags vom 06.11.2023, gültig ab 01.01.2024)

		Beträge einschl. gesetzl. Mehr- wertsteuer z. Zt. 7,0 %
a) Wassergeld .....	cbm	2,94 €

		<u>Beträge ( netto)</u>
b) Grundgebühr bei Hauswasserzählern	Qn 2,5 / Q 3 4	3,00 €
	Qn 6 / Q3 10	7,50 €
	Qn 10/ Q3 16	12,00 €
Grundgebühr bei Großwasserzählern	Qn 15 / Q3 25	18,75 €
	Qn 40 / Q3 63	47,25 €
	Qn 60 / Q3 100	75,00 €

Standrohrzähler pro Tag (Kaution 500,00 €) . . . . . 5,00 €,  
mindestens 12,00 €

c) Der Wasserbeitrag beträgt

c.a) für das Verschaffen einer erstmaligen Anschlussmöglichkeit  
an die Wasserversorgungsanlagen je qm Grundstücks- und  
Geschossfläche 2,95 €

c.b) für die . . . . (Beitragssätze für Erneuerungs- und Erweiterungs-  
maßnahmen werden gesondert kalkuliert und festgesetzt, sobald  
entsprechende beitragsfähige Maßnahmen zu Verwirklichung  
anstehen)

**14 Freibad Benutzungsgebühren**

(Gebührenordnung vom 02.11.2017, gültig ab Badesaison 2018)

Einzelbesuch

Erwachsene (ab 18 Jahre) 4,00 €  
Kinder & Jugendliche (4 bis einschl. 17 Jahre) 2,50 €  
Schülergruppen unter Lehraufsicht 2,00 €  
Jugendgruppen (ab 20 Personen) unter Aufsicht 2,00 €

10er Abonnement

Erwachsene (ab 18 Jahre) 35,00 €  
Kinder & Jugendliche (4 bis einschl. 17 Jahre) 20,00 €

Einzelsaisonkarte

Erwachsene (ab 18 Jahre) 60,00 €  
Kinder & Jugendliche (4 bis einschl. 17 Jahre) 37,00 €

Familiensaisonkarte

für den Familienvorstand/Eltern (zwei Personen)  
sowie deren minderjähriger Kinder 110,00 €

**15 Parkgebühren Hoherodskopf & Stausee**

(Gebührensatzung in der Fassung des 6. Nachtrags vom 21.07.2022, gültig ab 01.09.2022)

Montags bis freitags außer an Feiertagen

für Kraftfahrzeuge aller Art sowie Kutschen, Anhänger und vergleichbare Fahrzeuge  
bis 1 Stunde 1,50 €  
1 – 2 Stunden 3,00 €  
2 – 4 Stunden 4,00 €  
länger als 4 Stunden 5,00 €  
Busse (außer ÖPNV) 10,00 €  
Lieferanten frei  
Jahresvignette 20,00 €

Samstags und sonntags sowie an Feiertagen

für Kraftfahrzeuge aller Art sowie Kutschen, Anhänger und vergleichbare Fahrzeuge  
bis 2 Stunden 3,00 €  
2 – 4 Stunden 4,00 €  
länger als 4 Stunden 5,00 €  
Busse (außer ÖPNV) 10,00 €  
Lieferanten frei  
Jahresvignette 20,00 €

### **16 Gebührenordnung Stadtbibliothek**

(Benutzungsordnung vom 13.06.2019, gültig ab 01.07.2019)

#### **Jahresgebühr:**

Erwachsene	30,00 €
Kinder & Jugendliche (bis zum vollendeten 16. Lebensjahr)	12,00 €
Schüler, Auszubildende u. ä. (ermäßigt)	17,00 €
Familienausweis	40,00 €
Institutionen	20,00 €
Gastausweis	5,00 €

### **17 Tourismusbeitrag**

(Tourismusbeitragssatzung vom 13.12.2018, gültig ab 01.01.2019)

Pro Aufenthaltstag pro Person	1,00 €
-------------------------------	--------

### **18 Benutzungsgebühr Vulkan-Mobil**

(Benutzungsrichtlinien für das "City-Mobil" der Stadt Schotten, vom 29.03.2007, gültig ab 01.04.2007)

von 0 km -1000 km pro gefahrenem km	0,25 €
ab 1001 km pro gefahrenem km	0,20 €

Jedoch ist eine Mindestgebühr in Höhe von 15 Euro fällig.

### **19 Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr Schotten**

(Feuerwehrgebührensatzung vom 28.02.2013, gültig ab 06.03.2013)

#### **Personalgebühr:**

Brand- und allgemeine Hilfeleistungseinsätze je Einsatzkraft je 15 Minuten	6,00 €
Brandsicherheitsdienst je Einsatzkraft je 15 Minuten	3,00 €

#### **Fahrzeuggebühr:**

Einsatzleitwagen	ELW 1	12,50 €
Vorausrüstwagen	VRW	12,00 €
Mannschaftstransportwagen	MTF	10,00 €
Tragkraftspritzenfahrzeug	TSF	20,00 €
Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser	TSF-W	25,50 €
Löschgruppenfahrzeug	LF 8/6	33,50 €
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	HLF 20/16	43,00 €
Tanklöschfahrzeug	TLF 16/25	34,00 €
Gerätewagen-Gefahrgut	GW-G 1	24,00 €
Gerätewagen-Logistik	GW-L	13,00 €

#### **Gebühr für Anhänger:**

Mehrweckanhänger	MZA	3,00 €
------------------	-----	--------

### **20 Gebühren Campingplatz Touristikplätze:**

Stellgebühr Zelt (je nach Größe) pro Tag	6,00 – 7,50 €
Stellgebühr Caravan/Reisemobil pro Tag	8,00 €
Übernachtung Erwachsene pro Person	6,50 €
Übernachtung Jugendliche pro Person	5,00 €
Tourismusbeitrag ab 7. Lebensjahr pro Übernachtung	1,00 €
Stromverbrauch ohne Zähler pro Tag pauschal	3,50 €
Stromverbrauch mit Zähler ab 4 Nächten pro kWh	0,75 €
Stromanschlussgebühr pro Tag	0,75 €
Hunde pro Tag	3,00 €

# FINANZSTATUSBERICHT

**279 – 292**



### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Gießen</b>	Schlüsselnummer:	<b>535016</b>
Gemeinde:	<b>Schotten</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Vogelsberg</b>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12.2022	<b>10.045</b>	2024	<b>-€-</b>
31.12.2021	<b>9.999</b>	Jahresabschluss	2022
			<b>-€-</b>

<b>Ergebnishaushalt</b>		
<b>ordentliches Ergebnis</b>		
Erträge	26.537.080,00	26.239.757,01
Aufwendungen	28.331.592,00	25.051.949,55
<b>Saldo</b>	<b>-1.794.512,00</b>	<b>1.187.807,46</b>

<b>außerordentliches Ergebnis</b>		
Erträge	401.330,32	
Aufwendungen	365.510,47	
<b>Saldo</b>		<b>1.553.627,31</b>

Überschuss (+)/		
Fehlbedarf (-)	<b>-1.794.512,00</b>	

#### Finanzhaushalt

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus laufender		24.904.448,23
Verwaltungstätigkeit	+ 25.784.150,00	
Auszahlungen aus laufender		23.449.237,75
Verwaltungstätigkeit	- 26.704.620,00	
<b>Saldo</b>	<b>-920.470,00</b>	<b>1.455.210,48</b>

<b>Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.430.670,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.620.990,00	
<b>Saldo</b>	<b>-4.487.939,00</b>	<b>1.967.150,32</b>

<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		10.990,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.859.449,00	
<b>Saldo</b>	<b>903.150,00</b>	<b>1.205.743,79</b>

Finanzmittelüberschuss (+)/		
-fehlbedarf (-)	<b>-1.831.120,00</b>	<b>723.977,31</b>

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des		
Haushaltsjahres	<b>7.756.096,00</b>	<b>8.546.279,61</b>

<b>Nachrichtlich</b>		
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>		
Kernhaushalt	2.209.449,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des	771.850,00	
öffentlichen Rechts		
<b>Insgesamt</b>	<b>2.981.299,00</b>	

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 Angaben 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**

	<b>Erläuterungen</b>		<b>Indikatorwert</b>
<b>-6-</b>			
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend ausfüllen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.794.512,00	0,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.388.603,00	30,00
3.	Orientliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	448.714,94	5,00
4.1.	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	448.714,94	
4.2.	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	6.085.144,75	
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1.	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	
5.2.	Bestand an Eigenkapital	30.809.015,50	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.784.250,00	0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.823.620,00	-181,55
8.1.	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-920.470,00	
8.2.	Orientliche Tilgung für 2024	650.000,00	
8.3.	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	253.150,00	
8.4.	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5.	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		<b>1.168,57</b>	<b>55,00</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		<b>481,57</b>	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023		2.829.685,94	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-178,65	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.388.603,00	5,00
Orientliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	30.809.015,50	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.784.250,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-181,55	0,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung prüfiziert 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**

	<b>- € -</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	<b>Indikatorwert</b>
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.187.807,46	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	6.816.582,67	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5,00
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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	403.383,83	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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	8.543.572,61	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2022	30.809.015,50	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	2.037.400,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	249.466,69	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.455.210,48		Summe und Status nach Planwert	95,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	952.893,79			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	253.150,00			
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	95,00			

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%	
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis -40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als -40 € bis -75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50\%$ ) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ( $< 50\%$ ) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
Zahlungsmittel/einfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		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	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte						
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	687,00 v.H.	687,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.		160.500,00 Euro
2023	687,00 v.H.	687,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.		127.300,00 Euro
2022	687,00 v.H.	687,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.		266.699,32 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

**Straßenbeiträge** einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbbeitrag	Ja	Getränksteuer	Nein		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	1.050.532,82	481.200,00	822.800,00	512.800,00	512.800,00	512.800,00	512.800,00	512.800,00	512.800,00	512.800,00	512.800,00	512.800,00
2	51	2.739.318,16	2.765.625,00	2.783.600,00	2.793.800,00	2.793.800,00	2.793.800,00	2.793.800,00	2.793.800,00	2.793.800,00	2.793.800,00	2.793.800,00	2.793.800,00
3	548-549	1.097.789,64	799.400,00	974.750,00	1.064.850,00	1.064.850,00	1.064.850,00	1.064.850,00	1.064.850,00	1.064.850,00	1.064.850,00	1.064.850,00	1.064.850,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	11.751.413,78	11.214.000,00	12.429.500,00	13.209.500,00	13.209.500,00	13.209.500,00	13.209.500,00	13.209.500,00	13.209.500,00	13.209.500,00	13.209.500,00	13.209.500,00
6	547	338.294,41	350.900,00	353.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
7	540-543	7.395.014,05	7.157.450,00	7.479.050,00	8.182.550,00	8.182.550,00	8.182.550,00	8.182.550,00	8.182.550,00	8.182.550,00	8.182.550,00	8.182.550,00	8.182.550,00
8	546	887.907,88	790.000,00	832.930,00	873.910,00	873.910,00	873.910,00	873.910,00	873.910,00	873.910,00	873.910,00	873.910,00	873.910,00
9	53	895.583,36	677.500,00	676.850,00	631.850,00	631.850,00	631.850,00	631.850,00	631.850,00	631.850,00	631.850,00	631.850,00	631.850,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>26.155.854,10</b>	<b>24.236.075,00</b>	<b>26.352.480,00</b>	<b>27.285.360,00</b>	<b>27.285.360,00</b>	<b>27.285.360,00</b>	<b>27.285.360,00</b>	<b>27.285.360,00</b>	<b>27.285.360,00</b>	<b>27.285.360,00</b>	<b>27.285.360,00</b>	<b>27.285.360,00</b>
11		6.595.476,64	6.843.551,00	7.956.280,00	8.235.680,00	8.235.680,00	8.235.680,00	8.235.680,00	8.235.680,00	8.235.680,00	8.235.680,00	8.235.680,00	8.235.680,00
12	644-646	689.090,31	679.205,00	855.917,00	823.540,00	823.540,00	823.540,00	823.540,00	823.540,00	823.540,00	823.540,00	823.540,00	823.540,00
13	60,61, 67-69	4.227.455,53	3.819.940,00	4.672.020,00	4.379.700,00	4.379.700,00	4.379.700,00	4.379.700,00	4.379.700,00	4.379.700,00	4.379.700,00	4.379.700,00	4.379.700,00
14	66	1.605.328,03	1.482.300,00	1.601.555,00	1.683.310,00	1.683.310,00	1.683.310,00	1.683.310,00	1.683.310,00	1.683.310,00	1.683.310,00	1.683.310,00	1.683.310,00
15	71	1.530.549,80	1.609.570,00	1.831.220,00	1.812.330,00	1.812.330,00	1.812.330,00	1.812.330,00	1.812.330,00	1.812.330,00	1.812.330,00	1.812.330,00	1.812.330,00
16	73	10.064.694,92	9.783.100,00	11.031.450,00	11.743.450,00	11.743.450,00	11.743.450,00	11.743.450,00	11.743.450,00	11.743.450,00	11.743.450,00	11.743.450,00	11.743.450,00
17	72	565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	49.685,83	47.350,00	46.950,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00
19		<b>24.762.846,53</b>	<b>24.265.016,00</b>	<b>27.995.392,00</b>	<b>28.744.560,00</b>	<b>28.744.560,00</b>	<b>28.744.560,00</b>	<b>28.744.560,00</b>	<b>28.744.560,00</b>	<b>28.744.560,00</b>	<b>28.744.560,00</b>	<b>28.744.560,00</b>	<b>28.744.560,00</b>
20		<b>1.393.007,57</b>	<b>-28.941,00</b>	<b>-1.642.912,00</b>	<b>-1.459.200,00</b>	<b>-1.459.200,00</b>	<b>-1.459.200,00</b>	<b>-1.459.200,00</b>	<b>-1.459.200,00</b>	<b>-1.459.200,00</b>	<b>-1.459.200,00</b>	<b>-1.459.200,00</b>	<b>-1.459.200,00</b>
21	56,57	83.902,91	132.600,00	184.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00
22	77	289.103,02	318.200,00	336.200,00	420.200,00	420.200,00	420.200,00	420.200,00	420.200,00	420.200,00	420.200,00	420.200,00	420.200,00
23		<b>-205.200,11</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-151.800,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>	<b>-283.600,00</b>
24		<b>26.239.757,01</b>	<b>24.368.675,00</b>	<b>26.537.080,00</b>	<b>27.421.960,00</b>	<b>27.421.960,00</b>	<b>27.421.960,00</b>	<b>27.421.960,00</b>	<b>27.421.960,00</b>	<b>27.421.960,00</b>	<b>27.421.960,00</b>	<b>27.421.960,00</b>	<b>27.421.960,00</b>
25		<b>25.051.949,55</b>	<b>24.583.216,00</b>	<b>28.331.592,00</b>	<b>29.164.760,00</b>	<b>29.164.760,00</b>	<b>29.164.760,00</b>	<b>29.164.760,00</b>	<b>29.164.760,00</b>	<b>29.164.760,00</b>	<b>29.164.760,00</b>	<b>29.164.760,00</b>	<b>29.164.760,00</b>
26		<b>1.187.807,46</b>	<b>-214.541,00</b>	<b>-1.794.512,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>
27	59	401.330,32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	35.510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>365.819,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>1.553.627,31</b>	<b>-194.541,00</b>	<b>-1.794.512,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>	<b>-1.742.800,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>													
31			572.020,00										
32		0,00											

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	11.751.413,78	11.214.000,00	12.429.500,00	12.862.500,00	13.209.500,00	13.514.500,00					
	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.158.692,07	5.275.000,00	5.810.000,00	6.215.000,00	6.555.000,00	6.850.000,00					
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	513.760,89	530.500,00	530.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00					
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	216.049,75	216.050,00	210.000,00	210.000,00	205.000,00	205.000,00					
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.509.108,82	2.490.000,00	2.560.000,00	2.568.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00					
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.897.817,86	2.340.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00					
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	412.699,39	325.500,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00					
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Sonstige Erträge	43.285,00	36.950,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	7.395.014,05	7.157.450,00	7.479.050,00	8.182.550,00	8.742.450,00	9.012.450,00					
	540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	5.648.854,00	5.680.000,00	5.645.000,00	6.470.000,00	7.030.000,00	7.300.000,00					
		Sonstige Erträge	1.746.160,05	1.477.450,00	1.834.050,00	1.712.550,00	1.712.450,00	1.712.450,00					
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen</b>	10.064.694,92	9.783.100,00	11.031.450,00	11.743.450,00	12.153.450,00	12.618.450,00					
	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.204.270,00	5.250.000,00	5.934.000,00	6.370.000,00	6.640.000,00	6.940.000,00					
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.712.667,00	2.727.000,00	3.084.000,00	3.310.000,00	3.450.000,00	3.615.000,00					
	73543	LW-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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	429.171,31	204.850,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00					
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	266.699,32	127.300,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00					
		Sonstige Aufwendungen	1.451.887,29	1.473.950,00	1.593.950,00	1.643.950,00	1.643.950,00	1.643.950,00					
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	289.103,02	318.200,00	336.200,00	420.200,00	480.200,00	539.200,00					
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	287.760,55	310.000,00	330.000,00	414.000,00	474.000,00	533.000,00					

- 6 -

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
		- € -					
<b>Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwertungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	24.904.448,23	23.658.675,00	25.784.150,00	26.628.050,00	27.457.850,00	28.042.850,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	23.449.237,75	23.136.324,00	26.704.620,00	27.478.710,00	27.785.410,00	28.511.210,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwertungstätigkeit	1.455.210,48	522.351,00	-920.470,00	-850.660,00	-327.560,00	-468.360,00
<b>Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	374.145,87	142.650,00	1.309.490,00	392.350,00	1.082.250,00	107.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung von 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	2.046.348,71	120.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.176,36	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7	824 davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	10.176,36	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.670,94	274.150,00	1.620.990,00	403.850,00	1.083.750,00	118.750,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.445,98	315.000,00	2.859.939,00	2.160.300,00	2.338.000,00	20.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	495.199,29	230.500,00	1.620.500,00	264.000,00	226.000,00	237.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.531,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12	843 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	1.967.150,32	553.000,00	4.487.939,00	2.431.800,00	2.571.500,00	265.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	463.520,62	-278.850,00	-2.866.949,00	-2.027.950,00	-1.477.750,00	-146.550,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.918.731,10	243.501,00	-3.787.419,00	-2.878.610,00	-1.805.310,00	-614.810,00
<b>Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.990,00	271.350,00	2.859.449,00	2.020.450,00	1.470.250,00	139.050,00
16	846 davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.205.743,79	923.150,00	903.150,00	948.150,00	988.150,00	1.018.150,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	952.593,79	670.000,00	650.000,00	695.000,00	735.000,00	765.000,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	253.150,00	253.150,00	253.150,00	253.150,00	253.150,00	253.150,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.194.753,79	-651.800,00	1.956.299,00	1.072.300,00	482.100,00	-879.100,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	723.977,31	-408.299,00	-1.831.120,00	-1.806.310,00	-1.332.210,00	-1.494.010,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.478.388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.773.150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	849 davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	705.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.117.064,10	8.546.279,61	9.587.216,00	7.756.096,00	5.949.786,00	4.626.576,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.429.215,51	-408.299,00	-1.831.120,00	-1.806.310,00	-1.332.210,00	-1.494.010,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.546.279,61	8.137.980,61	7.756.096,00	5.949.786,00	4.626.576,00	3.132.566,00

### Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.705.793,25	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.440.445,86	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>23.146.239,11</b>	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.784.250,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>24.930.489,11</b>	€	

### im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -  
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

### im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	650.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	345.050,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	253.150,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a 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 -	17.915.242,25	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.212.295,86	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	26.127.538,11	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.531.100,00	€	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>7.756.096,00</b>	€	



## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024									
Haushaltsplan									
Status:									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	765.250,00 €	76,18 €	2.794.498,00 €	278,20 €	4.739.097,00 €	471,79 €	4.883.906,00 €	486,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	445.300,00 €	44,33 €	456.300,00 €	45,43 €	1.573.935,00 €	156,69 €	1.773.935,00 €	176,60 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	273.400,00 €	27,22 €	273.400,00 €	27,22 €	692.590,00 €	68,95 €	817.590,00 €	81,39 €
5	Soziale Leistungen	198.000,00 €	19,71 €	198.000,00 €	19,71 €	290.520,00 €	28,92 €	315.520,00 €	31,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.927.850,00 €	191,92 €	1.927.850,00 €	191,92 €	5.017.900,00 €	499,54 €	5.565.900,00 €	554,10 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	9.000,00 €	0,90 €	9.000,00 €	0,90 €	27.470,00 €	2,73 €	42.470,00 €	4,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.750,00 €	0,37 €	3.750,00 €	0,37 €	69.270,00 €	6,90 €	249.270,00 €	24,82 €
10	Bauen und Wohnen	188.400,00 €	18,76 €	168.400,00 €	16,76 €	304.490,00 €	30,31 €	504.490,00 €	50,22 €
11	Ver- und Entsorgung	2.157.400,00 €	214,77 €	2.506.900,00 €	249,57 €	2.144.520,00 €	213,49 €	2.691.520,00 €	267,95 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	624.750,00 €	62,20 €	624.750,00 €	62,20 €	1.228.320,00 €	122,28 €	2.267.820,00 €	225,77 €
13	Natur- und Landschaftspflege	832.500,00 €	82,88 €	832.500,00 €	82,88 €	1.010.720,00 €	100,62 €	1.744.220,00 €	173,64 €
14	Umweltschutz	50.000,00 €	4,98 €	50.000,00 €	4,98 €	70.000,00 €	6,97 €	100.000,00 €	9,96 €
15	Wirtschaft und Tourismus	65.200,00 €	6,49 €	1.317.350,00 €	131,14 €	1.377.170,00 €	137,10 €	1.412.170,00 €	140,58 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.016.280,00 €	1.893,11 €	19.371.780,00 €	1.928,50 €	9.785.590,00 €	974,18 €	9.960.179,00 €	991,56 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>26.537.080,00 €</b>	<b>2.641,82 €</b>	<b>30.534.478,00 €</b>	<b>3.039,77 €</b>	<b>28.331.592,00 €</b>	<b>2.820,47 €</b>	<b>32.328.990,00 €</b>	<b>3.218,42 €</b>

289

**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

		Haushaltsvorjahr 2023										
		Haushaltsplan					Haushaltsplan					
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	713.900,00 €	71,07 €	2.485.666,00 €	247,45 €	4.126.032,00 €	410,75 €	4.304.812,00 €	428,55 €	4.304.812,00 €	428,55 €	
2	Sicherheit und Ordnung	435.100,00 €	43,32 €	555.600,00 €	55,31 €	1.350.900,00 €	134,48 €	1.520.900,00 €	151,41 €	1.520.900,00 €	151,41 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	262.900,00 €	26,17 €	262.900,00 €	26,17 €	636.700,00 €	63,38 €	798.700,00 €	79,51 €	798.700,00 €	79,51 €	
5	Soziale Leistungen	49.000,00 €	4,88 €	49.000,00 €	4,88 €	172.790,00 €	17,20 €	192.790,00 €	19,19 €	192.790,00 €	19,19 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.688.350,00 €	168,08 €	1.688.350,00 €	168,08 €	4.187.664,00 €	416,89 €	4.702.664,00 €	468,16 €	4.702.664,00 €	468,16 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	8.000,00 €	0,80 €	8.000,00 €	0,80 €	26.500,00 €	2,64 €	36.500,00 €	3,63 €	36.500,00 €	3,63 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.250,00 €	0,32 €	21.050,00 €	2,10 €	77.900,00 €	7,76 €	277.900,00 €	27,67 €	277.900,00 €	27,67 €	
10	Bauen und Wohnen	161.400,00 €	16,07 €	161.400,00 €	16,07 €	166.100,00 €	16,54 €	346.100,00 €	34,45 €	346.100,00 €	34,45 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.197.725,00 €	218,79 €	2.543.725,00 €	253,23 €	2.032.250,00 €	202,31 €	2.602.250,00 €	259,06 €	2.602.250,00 €	259,06 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	609.350,00 €	60,66 €	609.350,00 €	60,66 €	984.200,00 €	97,98 €	1.825.200,00 €	181,70 €	1.825.200,00 €	181,70 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	395.500,00 €	39,37 €	395.500,00 €	39,37 €	915.820,00 €	91,17 €	1.609.320,00 €	160,21 €	1.609.320,00 €	160,21 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	60.300,00 €	6,00 €	1.212.410,00 €	120,70 €	1.254.910,00 €	124,93 €	1.294.910,00 €	128,91 €	1.294.910,00 €	128,91 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.783.900,00 €	1.770,42 €	18.142.400,00 €	1.806,11 €	8.651.450,00 €	861,27 €	8.837.848,00 €	879,83 €	8.837.848,00 €	879,83 €	
<b>290</b>		24.368.675,00 €	2.425,95 €	28.135.351,00 €	2.800,93 €	24.583.216,00 €	2.447,31 €	28.349.892,00 €	2.822,29 €	28.349.892,00 €	2.822,29 €	

## 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

Haushaltsvorjahr 2022											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				Status:	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	921.140,07 €	91,70 €	2.638.612,55 €	262,68 €	4.114.361,16 €	409,59 €	4.372.018,55 €	435,24 €		
2	Sicherheit und Ordnung	518.574,72 €	51,63 €	584.609,47 €	58,20 €	1.297.209,07 €	129,14 €	1.491.235,82 €	148,46 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	220.900,99 €	21,99 €	220.900,99 €	21,99 €	604.155,06 €	60,14 €	695.917,19 €	69,28 €		
5	Soziale Leistungen	150.392,31 €	14,97 €	150.392,31 €	14,97 €	239.914,49 €	23,88 €	267.647,67 €	26,64 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.890.590,68 €	188,21 €	1.890.590,68 €	188,21 €	4.152.167,55 €	413,36 €	4.636.528,87 €	461,58 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	9.000,00 €	0,90 €	9.000,00 €	0,90 €	30.288,72 €	3,02 €	50.376,43 €	5,02 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.694,36 €	3,65 €	57.197,74 €	5,69 €	107.470,12 €	10,70 €	210.789,24 €	20,98 €		
10	Bauen und Wohnen	165.504,20 €	16,48 €	165.504,20 €	16,48 €	167.054,72 €	16,63 €	352.538,84 €	35,10 €		
11	Ver- und Entsorgung	2.174.797,37 €	216,51 €	2.519.887,37 €	250,86 €	2.037.098,57 €	202,80 €	2.567.098,86 €	255,56 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	661.373,17 €	65,84 €	661.373,17 €	65,84 €	1.039.313,59 €	103,47 €	1.898.033,01 €	188,95 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	1.184.039,76 €	117,87 €	1.184.039,76 €	117,87 €	1.048.898,77 €	104,42 €	1.704.409,06 €	169,68 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	65.976,45 €	6,57 €	1.248.887,45 €	124,33 €	1.304.576,02 €	129,87 €	1.344.161,36 €	133,81 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.240.772,93 €	1.815,91 €	18.575.955,08 €	1.849,27 €	8.909.441,71 €	886,95 €	9.128.388,41 €	908,75 €		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>26.239.757,01 €</b>	<b>2.612,22 €</b>	<b>29.906.950,77 €</b>	<b>2.977,30 €</b>	<b>25.051.949,55 €</b>	<b>2.493,97 €</b>	<b>28.719.143,31 €</b>	<b>2.859,05 €</b>		

20/21

**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 Verwaltungskategorie des Haushaltsjahres Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungskategorie**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorheriger Liquidität und Liquiditätsreserven
Gemäß Haushaltsfassung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite: -€					
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		9.587.216 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		-€			
Differenz	9.587.216 €				8.787.216 €
Januar	1.200.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	800.000 €	8.787.216 €
Februar	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €	8.287.216 €
März	1.800.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	500.000 €	7.787.216 €
April	2.000.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	100.000 €	7.687.216 €
Mai	2.500.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	300.000 €	7.387.216 €
Juni	1.900.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €	200.000 €	7.187.216 €
Juli	2.200.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	200.000 €	6.987.216 €
August	2.200.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	200.000 €	6.787.216 €
September	2.200.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	200.000 €	6.587.216 €
Oktober	2.200.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €	400.000 €	6.187.216 €
November	2.500.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	700.000 €	5.487.216 €
Dezember	2.100.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	100.000 €	5.387.216 €
<b>Summe</b>	<b>25.800.000 €</b>	<b>26.700.000 €</b>	<b>26.700.000 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>8.687.216 €</b>
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>	<b>25.784.150 €</b>	<b>26.704.620 €</b>	<b>26.704.620 €</b>	<b>800.000 €</b>	<b>8.687.216 €</b>
Differenz	15.850 €	4.620 €			
höchster monatlicher Liquiditätskreditbedarf					

**2. nichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2023	2022	2021
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungskategorie berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				

**3. Betrachtung der Kreditittungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo (d. Vorj.) vom Haushaltsanfang	920.470,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	650.000,00 €
Verbleibender Saldo	1.570.470,00 €
Beitrag zur Hessenkasse	253.150,00 €
Differenz	1.823.620,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.487.850,00 €

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Auszahlungen laufende Verwaltungskategorie	Finanzjahr	2023	2022	2021
Vorgaben	23.136.324,00 €			
3. Vorjahr	22.449.237,75 €			
Summe	21.723.678,83 €			
Durchschnitt	67.307.240,58 €			
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	22.435.746,86 €			
Vorgaben des § 105 Abs. 1 HGO erfüllt	448.714,94 €			
	9.587.216,00 €			
nachrichtlich:				
Höchsterbetrag Liquiditätskredite	- €			
höchste Inanspruchnahme	- €			

# Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



## Wirtschaftsplan

### 2024 / 2025



# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
1. Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025	1 – 2 (weiß)
2. Vorbericht mit Erläuterungen	3 – 4 (weiß)
3. Ergebnisplan mit Erläuterungen und Querschnitt Ergebnisplan nach Produktbereichen	5 – 12 (grün)
4. Finanzplan mit Erläuterungen und Investitionsprogramm	13 – 18 (grün)
5. Stellenübersicht	19 – 20 (gelb)
6. Organigramm	21 – 22 (blau)
7. Teilproduktpläne	23 – 80 (grün)
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	81 – 82 (rosa)
9. Übersicht der Schulden	83 – 96 (rosa)





# WIRTSCHAFTSPLAN

für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025

**1 - 2**



# Wirtschaftsplan

## der Wirtschafts- u. Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der § 5, §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (Hess.EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schotten am 14.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1 Haushaltsvolumen

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre wird	2 0 2 4	2 0 2 5
<b>im Ergebnisplan</b>		
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-3.920.995,00 €	-4.180.555,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.907.100,00 €	4.206.410,00 €
mit einem Saldo von	-13.895,00 €	25.855,00 €
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €	0,00 €
mit einem <b>Überschuss bzw. Fehlbetrag</b> von	-13.895,00 €	25.855,00 €
<b>im Finanzplan</b>		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	533.695,00 €	507.945,00 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b> auf	550.460,00 €	1.025.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.667.360,00 €	-3.589.700,00 €
mit einem Saldo von	-1.116.900,00 €	-2.564.100,00 €
Einzahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	1.116.900,00 €	2.564.100,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-345.050,00 €	-363.550,00 €
mit einem Saldo von	771.850,00 €	2.200.550,00 €
mit einem <b>Zahlungsmittelüberschuss</b> des Wirtschaftsjahres von	188.645,00 €	144.395,00 €
festgesetzt.		

## **§ 2 Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Wirtschaftsjahren 2024 und 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.116.900,00 € für 2024** und **2.564.100,00 € für 2025** festgesetzt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **150.000,00 € für 2024** und **0,00 € für 2025** festgesetzt.

## **§ 4 Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Wirtschaftsjahren **2024** und **2025** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf je **0,00 €** festgesetzt.

## **§ 5 Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 wird nicht beschlossen.

## **§ 6 Stellenübersicht**

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Schotten, den 15.12.2023

Der Magistrat der Stadt Schotten

Schaab  
Bürgermeisterin

# VORBERICHT

mit Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan der Wirtschafts- u. Versorgungsbetriebe der  
Stadt Schotten

für die Wirtschaftsjahre 2024 / 2025



# Vorbericht

## zum

# Wirtschaftsplan 2024/2025

### der Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten

Auch im Wirtschaftsjahr 2024 / 2025 wird der Wirtschaftsplan der WVS als Produkthaushalt vorgelegt. Zu den einzelnen Produkten wurden neben der Produktbeschreibung der Teilergebnisplan, der Teilfinanzplan und die Planung der Investitionen beigelegt. Im Ergebnisplan / Finanzplan sind die Planansätze der einzelnen Produkte zusammengefasst.

Der Zuschussbedarf der städtischen Eigenbetriebe (WVS) für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 1.347.020 €. Er erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 155.100 €. Für 2025 beträgt der Zuschussbedarf 1.595.130 €.

Die Wirtschaftsbetriebe erhalten nach dem Eigenbetriebengesetz seitens der Stadt im Falle eines etwaigen Jahresverlustes einen entsprechenden Zuschuss.

Das Produkt W53301-Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser weist im Wirtschaftsjahr 2024 einen buchhalterischen Gewinn in Höhe von 13.965 € aus. Im Wirtschaftsjahr 2025 beläuft sich der buchhalterische Verlust auf 34.485 €.

Die Kalkulation der Wassergebühr nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für die v. g. Wirtschaftsjahre macht eine Gebührenanpassung ab 2024 notwendig.

Demnach muss die Wassergebühr (netto) von 2,40 €/m<sup>3</sup> um 0,35 € auf 2,75 €/m<sup>3</sup> angehoben werden.

Im Ergebnisplan 2024 / 2025 sind Erträge in Höhe von -3.920.995 € / -4.180.555 € und Aufwendungen in Höhe von 3.907.100 € / 4.206.410 € veranschlagt. Der Finanzplan weist neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen aus.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -1.667.360 € / -3.589.700 €. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 550.460 € / 1.025.600 €. Von den Investitionen entfallen -362.000 € (21,71%) / -2.158.500 € (60,13%) auf die Wasserversorgung.

Auf den Bereich der allgemeinen Wirtschaftsbetriebe touristische Infrastruktur (TI/FB/CP/PVA) entfallen -551.500 € (33,08%) / -1.063.500 € (29,63%) und auf den Bereich der öffentlichen Einrichtungen (DGH/FPI) -753.860 € (45,21%) / -367.700 € (10,24%).

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 erfordert eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.116.900 € / 2.564.100 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von -345.050 € / -363.550 € ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von 771.850 € / 2.200.550 € (Nettoneuverschuldung).

Verpflichtungsermächtigungen sind für die Maßnahme „WL-Bau SCH Hohenwiesenweg“ in Höhe von 150.000 € vorgesehen.

<b>Haushaltseckdaten WVS Wirtschaftsplan 2024 / 2025</b>			
<b>STVV 14.12.2023</b>			
<b>Ergebnisplan</b>			
	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
	<b>2 0 2 3</b>	<b>2 0 2 4</b>	<b>2 0 2 5</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>			
Gesamtbetrag der Erträge	-3.579.970,00 €	-3.920.995,00 €	-4.180.555,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.502.850,00 €	3.907.100,00 €	4.206.410,00 €
Saldo	<b>-77.120,00 €</b>	<b>-13.895,00 €</b>	<b>25.855,00 €</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
Gesamtbetrag der Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+)	-77.120,00 €	-13.895,00 €	25.855,00 €
<b>Erträge von Stadt</b>			
Zuschuss von Stadt an WVS	-1.191.920,00 €	-1.347.020,00 €	-1.595.130,00 €
Erstattung von Stadt für Vereinsnutzungen DGH's	-28.000,00 €	-23.000,00 €	-23.000,00 €
Erstattung von Stadt für Jugendclubs in DGH's	-27.500,00 €	-27.500,00 €	-27.500,00 €
	-1.247.420,00 €	-1.397.520,00 €	-1.645.630,00 €
<b>Finanzplan</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.328.570,00 €	3.699.495,00 €	3.955.355,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.759.800,00 €	-3.165.800,00 €	-3.447.410,00 €
Saldo	568.770,00 €	533.695,00 €	507.945,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €	550.460,00 €	1.025.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.500,00 €	-1.667.360,00 €	-3.589.700,00 €
Saldo	-310.500,00 €	-1.116.900,00 €	-2.564.100,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	310.500,00 €	1.116.900,00 €	2.564.100,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-398.850,00 €	-345.050,00 €	-363.550,00 €
Saldo	-88.350,00 €	771.850,00 €	2.200.550,00 €
Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-)	169.920,00 €	188.645,00 €	144.395,00 €
<b>Kreditaufnahme/Tilgung</b>			
Kreditaufnahme lt. Investitionsprogramm	310.500,00 €	1.116.900,00 €	2.564.100,00 €
./. Einsparungen Investitionsauszahlungen der Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>= tatsächliche Kreditaufnahme</b>	<b>310.500,00 €</b>	<b>1.116.900,00 €</b>	<b>2.564.100,00 €</b>
<b>Ordentliche Tilgung</b>	<b>-398.850,00 €</b>	<b>-345.050,00 €</b>	<b>-363.550,00 €</b>
<b>Nettokreditaufnahme</b>	<b>-88.350,00 €</b>	<b>771.850,00 €</b>	<b>2.200.550,00 €</b>
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)			
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €



# ERGEBNISPLAN

mit Erläuterungen

und

Querschnitt Ergebnisplan

nach Produktbereichen

**5 - 12**



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Ergebnisplan</b>							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-686.511,11	-646.600,00	-698.100,00	-708.100,00	-708.100,00	-708.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.223.108,35	-1.263.800,00	-1.390.625,00	-1.388.375,00	-1.388.375,00	-1.388.375,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-121.560,75	-134.950,00	-167.950,00	-167.950,00	-167.950,00	-167.950,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.781,20	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.657,64	-1.219.420,00	-1.347.020,00	-1.595.130,00	-1.626.780,00	-1.643.980,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-215.084,98	-251.400,00	-221.500,00	-225.200,00	-225.200,00	-225.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-69.898,86	-63.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-2.339.591,91</b>	<b>-3.579.270,00</b>	<b>-3.920.295,00</b>	<b>-4.179.855,00</b>	<b>-4.211.505,00</b>	<b>-4.228.705,00</b>
11	Personalaufwendungen	514.372,86	610.230,00	663.350,00	809.650,00	824.150,00	838.250,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.538,94	37.790,00	38.500,00	48.100,00	49.100,00	50.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.168,38	1.203.780,00	1.534.750,00	1.582.660,00	1.527.260,00	1.527.260,00
14	Abschreibungen	746.794,41	743.050,00	741.300,00	759.000,00	759.000,00	759.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.274,50	752.700,00	790.200,00	810.200,00	810.200,00	810.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	615,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.636,70	11.100,00	11.100,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>2.800.400,79</b>	<b>3.359.650,00</b>	<b>3.780.200,00</b>	<b>4.062.510,00</b>	<b>4.022.610,00</b>	<b>4.037.610,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>460.808,88</b>	<b>-219.620,00</b>	<b>-140.095,00</b>	<b>-117.345,00</b>	<b>-188.895,00</b>	<b>-191.095,00</b>
21	Finanzerträge	-25.070,04	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	89.105,37	143.200,00	126.900,00	143.900,00	214.850,00	262.850,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>64.035,33</b>	<b>142.500,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>214.150,00</b>	<b>262.150,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-2.364.661,95</b>	<b>-3.579.970,00</b>	<b>-3.920.995,00</b>	<b>-4.180.555,00</b>	<b>-4.212.205,00</b>	<b>-4.229.405,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>2.889.506,16</b>	<b>3.502.850,00</b>	<b>3.907.100,00</b>	<b>4.206.410,00</b>	<b>4.237.460,00</b>	<b>4.300.460,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>524.844,21</b>	<b>-77.120,00</b>	<b>-13.895,00</b>	<b>25.855,00</b>	<b>25.255,00</b>	<b>71.055,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-18.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-18.158,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>506.685,37</b>	<b>-77.120,00</b>	<b>-13.895,00</b>	<b>25.855,00</b>	<b>25.255,00</b>	<b>71.055,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>506.685,37</b>	<b>-77.120,00</b>	<b>-13.895,00</b>	<b>25.855,00</b>	<b>25.255,00</b>	<b>71.055,00</b>

# Erläuterungen zu Positionen des Ergebnisplans der WVS

## Erträge

### Gliederungspunkt 01

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen z.B. die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie die entsprechenden Nebenleistungen, Eintrittsgelder Vulkaneum, Holzkaufgeld und der Verkauf v. Hackschnitzel

### Gliederungspunkt 02

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier wird vor allem das gesamte Gebührenaufkommen abgebildet, z.B. Passgebühren, Friedhofsgebühren, Abwassergebühren, Gebühren für Eheschließungen. Außerdem werden hier die Bußgelder verbucht.

### Gliederungspunkt 03

#### Kostenersatzleistungen und- erstattungen

Kostenerstattungen stellen den Ersatz von Aufwendungen dar, die dadurch entstanden sind, dass im Auftrag eines Dritten gehandelt wurde.

(z.B. Erstattung von Wahlausgaben, Erstattung von Personal- und Sachkosten der WVS, Erstattung für Bundesfreiwilligendienst)

### Gliederungspunkt 04 -06

#### Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen, Steuerähnliche Erträge, Erträge aus Transferleistungen

Die gesamten gemeindlichen Steuererträge werden hier abgebildet, unter anderem die Erträge aus der Grundsteuer, Spielapparatesteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

Erträge aus Transferleistungen stellen den Ersatz von erbrachten Leistungen an einen Dritten durch Sozialleistungsträger dar. Ebenso wird hier der Familienleistungsausgleich nach dem Familienleistungsgesetz veranschlagt.

### Gliederungspunkt 07

#### Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

In diesem Bereich werden neben Zuweisungen für laufende Zwecke auch die Schlüsselzuweisungen des Landes veranschlagt sowie die Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen und Spenden

### Gliederungspunkt 08

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge sind zeitparallel zur Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

Unter dieser Position wird der jährliche Auflösungsbetrag gebucht.

### Gliederungspunkt 09

#### Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Konzessionsabgaben, die Erlöse aus dem Kiga-Essengeld, Schadensersatzleistungen, Erträge aus dem Vulkaneum-Shop sowie die Parkgebühren gebucht.

### Gliederungspunkt 21

#### Finanzerträge

Hier handelt es sich um Zinseinnahmen, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen und die Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen.

### Gliederungspunkt 25

#### Außerordentliche Erträge

Hier werden z.B. Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gebucht, die den Restbuchwert übersteigen.

## **Aufwendungen**

### **Gliederungspunkt 11**                    **Personalaufwendungen**

Hierunter fallen die Entgelte für geleistete Arbeitszeit und die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

### **Gliederungspunkt 12**                    **Versorgungsaufwendungen**

Hier werden die Aufwendungen an die Versorgungskasse gebucht.

### **Gliederungspunkt 13**                    **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unter dieser Position werden u.a. folgende Aufwendungen zusammengefasst:

- Energiekosten (Strom, Wasser, Gas, Heizöl, etc.).
- Fahrzeugkosten (Treibstoffe, Versicherung, Unterhaltung, Leasing), Beförderungskosten Kiga
- Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten Grundstücke, Gebäude, Anlagen etc.
- Reinigungskosten
- Materialaufwand
- Bürobedarf, Porto, Telefon, Internetauftritt
- Reisekosten, Arbeitskleidung, Bewirtung, Aus- und Fortbildung
- Versicherungen und Beiträge, Bankspesen, Beratungskosten

### **Gliederungspunkt 14**                    **Abschreibungen**

Abschreibungen stellen durch die Abnutzung und sonstigen Werteverzehr anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar, z.B. Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Infrastrukturvermögen usw...

### **Gliederungspunkt 15**                    **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Positionen:

- Zuschuss an die WVS
- Zuschuss an die Tourismus und Stadtmarketing Schotten GmbH
- Zuschüsse an die Ortsbeiräte
- Finanzierungsbeteiligung am Vogelsberger Vulkanexpress
- Zuwendungen Jagdgenossenschaften

### **Gliederungspunkt 16**                    **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Unter diesem Gliederungspunkt werden die Kreis- und Schulumlage erfasst. Ebenso die Umlage an den Abwasserverband Oberhessen, Wasserverband Nidda und die Gewerbesteuer- bzw. Heimatumlage..

### **Gliederungspunkt 18**                    **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter werden die Grundsteuern und die Kfz-Steuer gebucht.

### **Gliederungspunkt 22**                    **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hierunter werden die Zinsen und ähnliche Aufwendungen für die Kredite von Privatbanken und dem Land Hessen im Rahmen der EKVO gebucht.

### **Gliederungspunkt 26**                    **Außerordentliche Aufwendungen**

Hier werden z.B. Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gebucht, die den Restbuchwert unterschreiten oder auch Aufwendungen bei Anlagenabgängen durch Beschädigungen.



## Wirtschaftsplanquerschnitt nach Produktbereichen für das Wirtschaftsjahr 2024

Querschnitt Ergebnisplan							
WVS der Stadt Schotten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und äbnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
01	Innere Verwaltung	-18.820,00	18.720,00	-100,00	0,00	100,00	100,00
111	Verwaltungssteuerung und -service	-18.820,00	18.720,00	-100,00	0,00	100,00	100,00
W11101	Allgemeiner Service (Vulkanmobil)	-18.820,00	18.720,00	-100,00	0,00	100,00	100,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur- und Wissenschaft	-35.730,00	35.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-35.730,00	35.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W28101	Traditions- und Kulturpflege	-35.730,00	35.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Einrichtungen für Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-652.120,00	645.120,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
424	Sportsstätten u. Bäder	-652.120,00	645.120,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
W42401	Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern	-652.120,00	645.120,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
09	Räumliche Planung u. Entw. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Räumliche Planungs- u. Entw.- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	-1.491.725,00	1.407.960,00	-83.765,00	-200,00	70.000,00	69.800,00
533	Wasserversorgung	-1.491.725,00	1.407.960,00	-83.765,00	-200,00	70.000,00	69.800,00
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	-1.491.725,00	1.407.960,00	-83.765,00	-200,00	70.000,00	69.800,00
537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.721.900,00	1.672.670,00	-49.230,00	-500,00	49.800,00	49.300,00
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen	-1.330.250,00	1.301.020,00	-29.230,00	-500,00	29.800,00	29.300,00
W57301	Festplätze	-6.070,00	10.070,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	-728.180,00	706.580,00	-21.600,00	-200,00	21.800,00	21.600,00
W57303	Campingplatz	-248.700,00	272.180,00	23.480,00	-300,00	5.000,00	4.700,00
W57304	Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien	-42.500,00	37.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00
W57305	Kfz.-Schilderprägung	-45.000,00	48.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
W57306	Nahwärmeversorgung	-259.800,00	226.220,00	-33.580,00	0,00	7.000,00	7.000,00
575	Tourismus	-391.650,00	371.650,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
W57501	Touristische Infrastruktur	-391.650,00	371.650,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
W57502	Betrieb Vulkaneum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wirtschaftsplanquerschnitt nach Produktbereichen für das Wirtschaftsjahr 2024

<b>Querschnitt Ergebnisplan</b>							
WVS der Stadt Schotten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und äbnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wirtschaftsplanquerschnitt nach Produktbereichen für das Wirtschaftsjahr 2025

Querschnitt Ergebnisplan							
WVS der Stadt Schotten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und äbnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
01	Innere Verwaltung	-18.870,00	18.770,00	-100,00	0,00	100,00	100,00
111	Verwaltungssteuerung und -service	-18.870,00	18.770,00	-100,00	0,00	100,00	100,00
W11101	Allgemeiner Service (Vulkanmobil)	-18.870,00	18.770,00	-100,00	0,00	100,00	100,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur- und Wissenschaft	-35.740,00	35.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-35.740,00	35.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W28101	Traditions- und Kulturpflege	-35.740,00	35.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Einrichtungen für Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-628.250,00	618.250,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
424	Sportsstätten u. Bäder	-628.250,00	618.250,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
W42401	Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern	-628.250,00	618.250,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09	Räumliche Planung u. Entw. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Räumliche Planungs- u. Entw.- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	-1.486.575,00	1.446.260,00	-40.315,00	-200,00	75.000,00	74.800,00
533	Wasserversorgung	-1.486.575,00	1.446.260,00	-40.315,00	-200,00	75.000,00	74.800,00
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	-1.486.575,00	1.446.260,00	-40.315,00	-200,00	75.000,00	74.800,00
537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.010.420,00	1.943.490,00	-66.930,00	-500,00	58.800,00	58.300,00
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen	-1.345.770,00	1.298.840,00	-46.930,00	-500,00	38.800,00	38.300,00
W57301	Festplätze	-6.070,00	10.070,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	-733.700,00	705.100,00	-28.600,00	-200,00	28.800,00	28.600,00
W57303	Campingplatz	-258.700,00	267.430,00	8.730,00	-300,00	5.000,00	4.700,00
W57304	Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien	-42.500,00	40.700,00	-1.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00
W57305	Kfz.-Schilderprägung	-45.000,00	48.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
W57306	Nahwärmeversorgung	-259.800,00	226.820,00	-32.980,00	0,00	7.000,00	7.000,00
575	Tourismus	-664.650,00	644.650,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
W57501	Touristische Infrastruktur	-664.650,00	644.650,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
W57502	Betrieb Vulkanzeum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wirtschaftsplanquerschnitt nach Produktbereichen für das Wirtschaftsjahr 2025

<b>Querschnitt Ergebnisplan</b>							
WVS der Stadt Schotten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FINANZPLAN

mit Erläuterungen  
und Investitionsprogramm

**13 – 18**



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Finanzplan							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.190,59	646.600,00	693.600,00	703.600,00	703.600,00	703.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.126,99	1.263.800,00	1.390.625,00	1.388.375,00	1.388.375,00	1.388.375,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	134.315,94	134.950,00	167.950,00	167.950,00	167.950,00	167.950,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.870,96	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.202.997,60	1.219.420,00	1.347.020,00	1.595.130,00	1.626.780,00	1.643.980,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.381,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	322.727,15	63.100,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>3.649.610,40</b>	<b>3.328.570,00</b>	<b>3.699.495,00</b>	<b>3.955.355,00</b>	<b>3.987.005,00</b>	<b>4.004.205,00</b>
10	Personalauszahlungen	-144.115,49	-610.230,00	-663.350,00	-809.650,00	-824.150,00	-838.250,00
11	Versorgungsauszahlungen	-28.538,94	-37.790,00	-38.500,00	-48.100,00	-49.100,00	-50.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.578.157,12	-1.203.780,00	-1.534.750,00	-1.582.660,00	-1.527.260,00	-1.527.260,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-777.036,95	-752.700,00	-790.200,00	-810.200,00	-810.200,00	-810.200,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-615,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-88.672,92	-143.200,00	-126.900,00	-143.900,00	-214.850,00	-262.850,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-101.237,97	-11.100,00	-11.100,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-2.718.374,39</b>	<b>-2.759.800,00</b>	<b>-3.165.800,00</b>	<b>-3.447.410,00</b>	<b>-3.478.460,00</b>	<b>-3.541.460,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>931.236,01</b>	<b>568.770,00</b>	<b>533.695,00</b>	<b>507.945,00</b>	<b>508.545,00</b>	<b>462.745,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	355.089,73	20.000,00	550.460,00	1.025.600,00	20.000,00	20.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	38.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>393.764,73</b>	<b>20.000,00</b>	<b>550.460,00</b>	<b>1.025.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.172,00	-320.000,00	-1.273.360,00	-3.518.200,00	-180.000,00	-30.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-101.820,23	-10.500,00	-394.000,00	-71.500,00	-13.500,00	-13.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-651.511,57</b>	<b>-330.500,00</b>	<b>-1.667.360,00</b>	<b>-3.589.700,00</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-43.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-257.746,84</b>	<b>-310.500,00</b>	<b>-1.116.900,00</b>	<b>-2.564.100,00</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>673.489,17</b>	<b>258.270,00</b>	<b>-583.205,00</b>	<b>-2.056.155,00</b>	<b>335.045,00</b>	<b>439.245,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.003.900,00	310.500,00	1.116.900,00	2.564.100,00	173.500,00	23.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-630.211,56	-398.850,00	-345.050,00	-363.550,00	-400.050,00	-424.550,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>373.688,44</b>	<b>-88.350,00</b>	<b>771.850,00</b>	<b>2.200.550,00</b>	<b>-226.550,00</b>	<b>-401.050,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)</b>	<b>1.047.177,61</b>	<b>169.920,00</b>	<b>188.645,00</b>	<b>144.395,00</b>	<b>108.495,00</b>	<b>38.195,00</b>

## Erläuterungen zu Positionen des Finanzplans der WVS

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Geldflüsse (Ein- und Auszahlungen) des entsprechenden Wirtschaftsjahres dargestellt. Dieser dient zur Liquiditäts- sowie Investitionsplanung.

Der Finanzplan ist in großen Teilen ähnlich wie der Ergebnisplan aufgebaut. Unterschiede zwischen dem Finanz- und Ergebnisplan können dadurch entstehen, dass wirtschaftliche Vorgänge aus dem Ergebnisplan nicht mit einem Geldfluss verbunden sind. Beispiele hierfür sind u.a. die Abschreibungen, Rückstellungen und die Auflösung von Sonderposten.

In den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden alle Zahlungsströme ausgewiesen, welche auf investitions- bzw. vermögensrelevante Vorgänge zurückzuführen sind. Diese sind z. B. Einzahlungen aus Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücke), Zuschüsse und Zuweisungen und Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit entspricht summarisch dem Investitionsprogramm. In diesem werden alle geplanten Investitionen nach Produktbereichen dargestellt.

Aus dem Saldo der gesamten Ein- und Auszahlungen lässt sich nun der tatsächliche Finanzmittelbestand des jeweiligen Wirtschaftsjahres feststellen.

Der Finanzmittelbestand dient als aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage des Eigenbetriebes.

**Investitionsprogramm**  
WVS der Stadt Schotten

**STVV 14.12.2023**

**Wirtschaftsjahr** 2 0 2 4 / 2 0 2 5  
**Berechnungsgrundlage** Finanzkonten

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2 0 2 3	Ansatz 2 0 2 4	VE	Ansatz 2 0 2 5	Finanzplan 2 0 2 6	Finanzplan 2 0 2 7
00W4240181	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01W4240183	SCH Freibad Pumpen	0,00	-277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Bund	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt W42401:</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
00W5330131	Erwerb Wasserbus	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00W5330161	Allg. Erw.+Install. Funk-WZ (MID's)	-270.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
00W5330181	Erstellung Wasserhausanschlüsse	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Einzahlungen (Kostenerstattungen)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00W5330182	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-3.500,00	-18.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
00W5330183	Erwerb von Pumpen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
00W5330189	Erlaubnis/ Recht Wasserförderung	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
01W5330111	SCH "TB Fahrerlager" Einschubverrohrung	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01W5330191	WV-SCH WL-Emeuerung Hohenwiesenweg	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
07W5330141	EIN WV-Anbindung an BET	0,00	-221.000,00	0,00	-1.472.000,00	0,00	0,00
08W5330131	WL-Bau ERD Weidmühlenweg	0,00	-10.000,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00
14W5330131	WL-Bau SHN im Rahmen der EKVO	0,00	-61.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt W53301:</b>	<b>-303.500,00</b>	<b>-342.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-2.138.500,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
00W5730211	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (DGH)	-2.000,00	-8.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01W5730292	Festh. Energetische Sanier.- / Modernisierungsmaßn.	0,00	-499.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01W5730292	Festh. Energetische Sanier.- / Modernisierungsmaßn. (Über	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00
	Zuwendung Ortsbeirat	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
07W5730241	EIN DGH barrierefrei(r) Zugang / Toiletten	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07W5730242	EIN DGH Umbau Küche (Überf. von Stadt IKEK)	0,00	-38.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Ortsbeirat	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09W5730281	GÖT DGH barrierefr. Zugang + Toilette (Überf. von Stadt Ir	0,00	0,00	0,00	-154.700,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
	Zuwendung Ortsbeirat	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00
11W5730241	MBH DGH Umbau Küche (Überf. von Stadt IKEK)	0,00	-49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Ortsbeirat	0,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2 0 2 3	Ansatz 2 0 2 4	VE	Ansatz 2 0 2 5	Finanzplan 2 0 2 6	Finanzplan 2 0 2 7
15W5730241	WHN DGH Neugestaltung Vorplatz (Überf. von Stadt IKEK)	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Ortsbeirat	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt W57302:</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
00W5730391	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01W5730341	SCH CP Erneuerung Grauwasserentsorgungsstation	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt W57303:</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
00W5730421	Photovoltaikanlagen städtische Gebäude	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt W57304:</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00W5750110	Ausbau Nidda-Radweg (Teilstück C)	0,00	-140.000,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	98.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00
00W5750182	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
00W5750161	TI Radfernweg R4	0,00	-65.500,00	0,00	-436.500,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	52.400,00	0,00	349.200,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt W57501:</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.300,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Einzahlungen (Zuwendungen u.a.)</b>		20.000,00	550.460,00	0,00	1.025.600,00	20.000,00	20.000,00
<b>Auszahlungen (Investitionen)</b>		-330.500,00	-1.667.360,00	-150.000,00	-3.589.700,00	-193.500,00	-43.500,00
<b>Gesamtsumme Investitionen:</b>		<b>-310.500,00</b>	<b>-1.116.900,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-2.564.100,00</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>



**Maßnahmen/Investitionen nach Stadtteilen**  
**WVS - Stadtteile 2024/2025**

Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2024		Ansatz 2025	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
<b>Allgemein</b>						
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	00W5330191	- 270.000,00 €	- €	- 180.000,00 €	- €
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	00W5330183	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	00W5330131	- 21.500,00 €	- €	- €	- €
W57304	Photovoltaikanlagen / Ern. Energien	00W5730421	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	- €
W57501	Touristische Infrastruktur	00W5750110	- 14.000,00 €	98.000,00 €	- 570.000,00 €	399.000,00 €
W57501	Touristische Infrastruktur	00W5750161	- 66.500,00 €	52.400,00 €	- 436.500,00 €	349.200,00 €
<b>Schotten</b>						
W42401	Bereitstell. / Betrieb v. Freibädern	01W4240183	- 277.000,00 €	152.000,00 €	- €	- €
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	01W5330111	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	01W5730292	- 499.800,00 €	- €	- €	- €
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	01W5730292	- €	- €	- 210.000,00 €	102.700,00 €
W57303	Campingplatz	01W5730341	- 12.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Einartshausen</b>						
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	07W5330141	- 221.000,00 €	- €	- 1.472.000,00 €	- €
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	07W5730241	- 120.000,00 €	102.000,00 €	- €	- €
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	07W5730242	- 38.080,00 €	38.080,00 €	- €	- €
<b>Eschenrod</b>						
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	08W5330131	- 10.000,00 €	- €	- 385.000,00 €	- €
<b>Götzen</b>						
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	09W5730281	- €	- €	154.700,00 €	154.700,00 €
<b>Michelbach</b>						
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	11W5730241	- 49.980,00 €	49.980,00 €	- €	- €
<b>Sichenhausen</b>						
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	14W5330131	- 61.000,00 €	- €	- 80.000,00 €	- €
<b>Wingershausen</b>						
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	15W5730241	- 38.000,00 €	38.000,00 €	- €	- €



# STELLENÜBERSICHT

**19 - 20**



## Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Stellenwert	2024	2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Beschäftigte</b>		
<b>12</b>	1	1	1 )
<b>8</b>	2	2	2 )
<b>7</b>	4	5	4
<b>6</b>	1,5	1,5	1,5
<b>Summen</b>	<b>8,5</b>	<b>9,5</b>	<b>8,5</b>

Stellenwert	2025	2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Beschäftigte</b>		
<b>12</b>	1	1	1 )
<b>8</b>	2	2	2 )
<b>7</b>	6,2	5	4
<b>6</b>	1,5	1,5	1,5
<b>Summen</b>	<b>10,7</b>	<b>9,5</b>	<b>8,5</b>

### Wirtschaftsjahr 2024

Die Personalkosten sind mit insgesamt 700.000 € (Vorjahr 650.000 €) veranschlagt. Der Mehrbedarf ergibt sich durch die Tarifierpassungen.

### Wirtschaftsjahr 2025

Die Personalkosten sind mit insgesamt 857.000 € (Vorjahr 700.000 €) veranschlagt. Auch hier ist eine Tarifierpassung von ca. 2,5 % eingerechnet. Des Weiteren sind die Kosten für die Übernahme der Mitarbeiterinnen der TS neu veranschlagt.



# ORGANIGRAMM

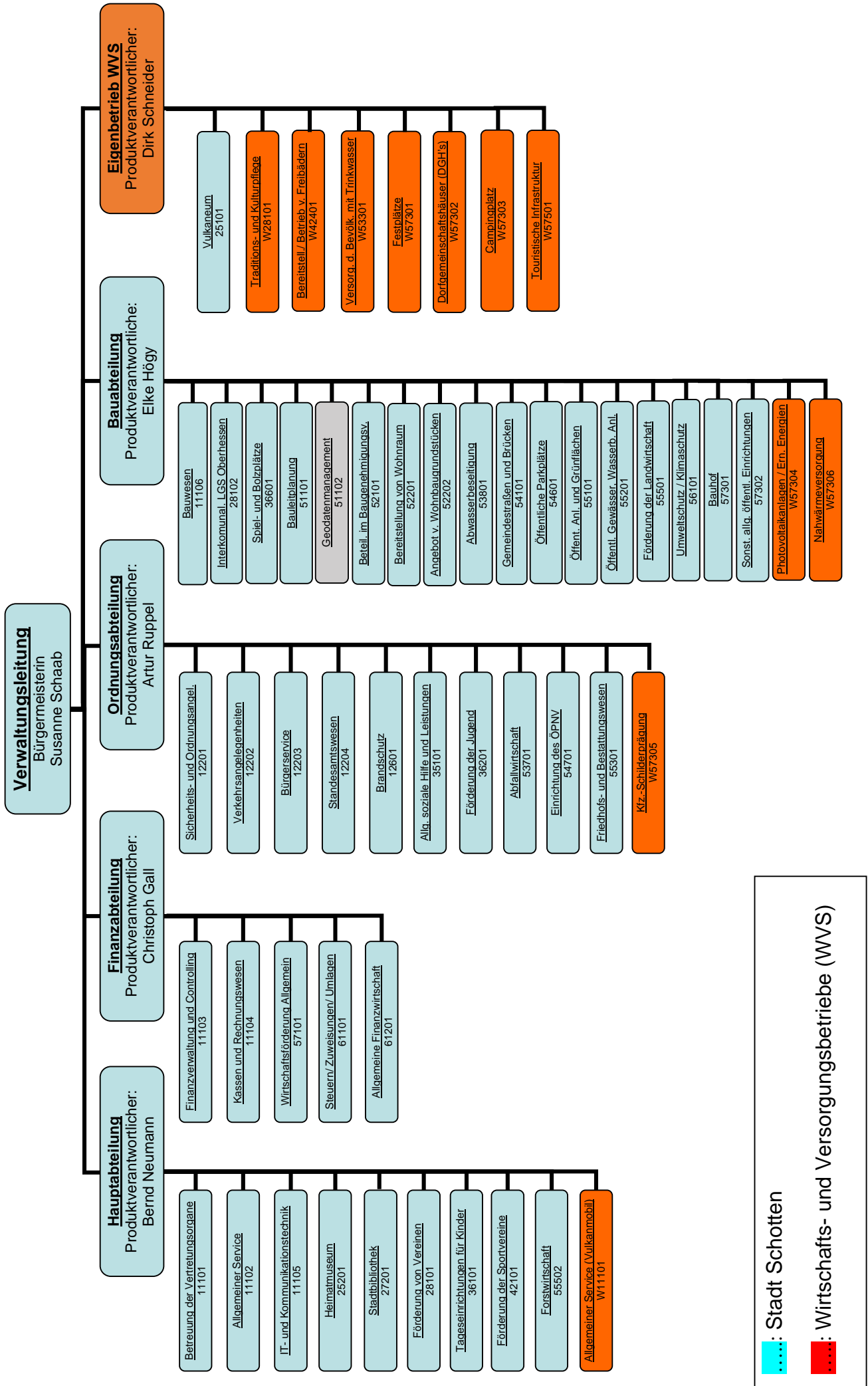
**21 – 22**





# Organisationsstruktur der Stadt Schotten und der Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe

## Zuordnung von Produkten zur Organisationsstruktur (Stand: Okt. 2023)





# TEILPRODUKTPLÄNE

**23 - 80**



# Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



## Produktbereich 01

Innere Verwaltung

**111 Verwaltungssteuerung und -service**

**W11101 Allgemeiner Service (Vulkanmobil)**



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt W11101 Allgemeiner Service (Vulkanmobil)</b>		
WVS der Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	W11101	Allgemeiner Service (Vulkanmobil)
<b>Verantwortliche/r</b>	Bernd Neumann	
<b>Zuständige/r</b>	Sabrina Kniese	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung Vulkanmobil	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Vereine	
<b>Ziele</b>	Mobilitätsservice für Bürger und Vereine	
<b>Empfänger</b>	extern	
<b>Erläuterungen</b>	Verwaltung, lfd. Unterhaltung und Vermietung des Vulkanmobils entsprechend der Benutzungsrichtlinien	

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt W11101 Allgemeiner Service (Vulkanmobil)							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.757,41	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-7.120,00	-10.820,00	-10.870,00	-10.820,00	-10.820,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-8.757,41</b>	<b>-15.120,00</b>	<b>-18.820,00</b>	<b>-18.870,00</b>	<b>-18.820,00</b>	<b>-18.820,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888,48	7.520,00	11.220,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>7.300,48</b>	<b>15.020,00</b>	<b>18.720,00</b>	<b>18.770,00</b>	<b>18.770,00</b>	<b>18.770,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.456,93</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
21	Finanzerträge	-17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20,40	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>2,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-8.774,86</b>	<b>-15.120,00</b>	<b>-18.820,00</b>	<b>-18.870,00</b>	<b>-18.820,00</b>	<b>-18.820,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>7.320,88</b>	<b>15.120,00</b>	<b>18.820,00</b>	<b>18.870,00</b>	<b>18.820,00</b>	<b>18.820,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-1.453,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-1.453,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-1.453,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt W11101 Allgemeiner Service (Vulkanmobil)							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.421,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.239,14	7.120,00	10.820,00	10.870,00	10.820,00	10.820,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>14.660,57</b>	<b>15.120,00</b>	<b>18.820,00</b>	<b>18.870,00</b>	<b>18.820,00</b>	<b>18.820,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.701,71	-7.520,00	-11.220,00	-11.270,00	-11.270,00	-11.270,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.862,11	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20,40	-100,00	-100,00	-100,00	-50,00	-50,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-412,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-13.996,22</b>	<b>-15.120,00</b>	<b>-18.820,00</b>	<b>-18.870,00</b>	<b>-18.820,00</b>	<b>-18.820,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>664,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>664,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-49,76	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-49,76</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)</b>	<b>614,59</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>



# Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



## Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

**281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**W28101 Traditions- und Kulturpflege**



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt W28101 Traditions- und Kulturpflege</b>		
WVS der Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	W28101	Traditions- und Kulturpflege
<b>Verantwortliche/r</b>	Dirk Schneider	
<b>Zuständige/r</b>	Dirk Schneider, Markus Klein, Silke Hartmann-Neubert	
<b>Beschreibung</b>	Kulturelle sowie Markt- und Traditionsveranstaltungen (Veranstaltungsmanagement)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Touristen, Besucher aus der Region	
<b>Ziele</b>	Bereicherung des Kultur- und Unterhaltungsangebotes für Bürger, Gäste und Besucher aus der Region	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt W28101 Traditions- und Kulturpflege							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-347,34	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-19.950,00	-34.580,00	-34.590,00	-34.590,00	-34.590,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-347,34</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-35.730,00</b>	<b>-35.740,00</b>	<b>-35.740,00</b>	<b>-35.740,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.305,93	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,62	9.100,00	8.730,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>2.176,55</b>	<b>21.100,00</b>	<b>35.730,00</b>	<b>35.740,00</b>	<b>35.740,00</b>	<b>35.740,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>1.829,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzerträge	-14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-14,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-361,49</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-35.730,00</b>	<b>-35.740,00</b>	<b>-35.740,00</b>	<b>-35.740,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>2.176,55</b>	<b>21.100,00</b>	<b>35.730,00</b>	<b>35.740,00</b>	<b>35.740,00</b>	<b>35.740,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>1.815,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>1.815,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>1.815,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 11</b>							
2 0 2 4 ff. Feierabendmarkt; Marktmitarbeiter sowie Toilettenreinigungspersonal							

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt W28101 Traditions- und Kulturpflege							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	384,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.351,82	19.950,00	34.580,00	34.590,00	34.590,00	34.590,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>26.736,54</b>	<b>21.100,00</b>	<b>35.730,00</b>	<b>35.740,00</b>	<b>35.740,00</b>	<b>35.740,00</b>
10	Personalauszahlungen	-1.086,87	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-582,80	-9.100,00	-8.730,00	-8.740,00	-8.740,00	-8.740,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-27.228,71	-12.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-28.898,38</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-35.730,00</b>	<b>-35.740,00</b>	<b>-35.740,00</b>	<b>-35.740,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>-2.161,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>-2.161,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)</b>	<b>-2.161,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



## Produktbereich 08

### Sportförderung

#### **424 Sportstätten und Bäder**

#### **W42401 Bereitstellung / Betrieb von Freibädern**



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern</b>	
WVS der Stadt Schotten	
<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424 Sportstätten u. Bäder
<b>Produkt</b>	W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern
<b>Verantwortliche/r</b>	Dirk Schneider
<b>Zuständige/r</b>	Dirk Schneider, Markus Klein, Freibad Personal
<b>Beschreibung</b>	Betrieb des Freibades Schotten inkl. Pachtobjekt Schwimmbad-Snack
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Zielgruppe</b>	Bürger ◦ Familien ◦ Schulen ◦ Touristen ◦ Besucher aus der Region
<b>Ziele</b>	Bereitstellen des Sport- und Gesundheitsangebots Schwimmen für Bürger, Familien und Schulen, aber auch Touristen und Besucher aus der Region
<b>Empfänger</b>	extern
<b>Erläuterungen</b>	<p>Freibad Schotten:</p> <p>Schwimm-, Erlebnis- und Kinderbecken befüllen, reinigen u. desinfizieren ◦ techn. Einrichtungen u. Außenanlagen betreuen ◦ Baum- und Heckenrückschnitte veranlassen; Verschönerungs- und kleinere Reparaturarbeiten durchführen ◦ Firmen mit Reparatur- und Wartungsarbeiten beauftragen; Firmen- u. Bauhofeinsätze koordinieren ◦ Erste Hilfe bei Badeunfällen leisten ◦ Werbung für das Badeangebot ◦ Vorverkauf organisieren und abrechnen ◦ Hausrecht ausüben ◦ Ersatz- und Ergänzungskraft einsetzten ◦ Kassen- und Reinigungspersonal einsetzen und überwachen ◦ Vertragstreue seitens des Imbisspächters überwachen ◦ Betriebstagebuch führen ◦ Betriebs- u. Wasser- aufsicht stichprobenartig kontrollieren ◦ gemeinschaftliche Bestellungen mit dem Schwimmbad-verein Einartshausen abrechnen</p> <p>Freibad Einartshausen:</p> <p>Überwachung der Vertragstreue seitens des Vertragspartners Schwimmbadverein Einartshausen gemeinschaftliche Bestellungen mit dem Freibad Schotten abrechnen ◦ Gewährleistung der Betriebsaufsicht</p>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.513,54	-51.700,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-498.270,00	-566.420,00	-539.950,00	-548.650,00	-554.050,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.444,65	-17.000,00	-17.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-914,08	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-107.963,48</b>	<b>-568.570,00</b>	<b>-652.120,00</b>	<b>-628.250,00</b>	<b>-636.950,00</b>	<b>-642.350,00</b>
11	Personalaufwendungen	190.008,31	240.610,00	231.600,00	241.400,00	246.700,00	251.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.984,35	15.160,00	14.100,00	14.800,00	15.200,00	15.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.069,97	192.700,00	261.620,00	213.650,00	213.650,00	213.650,00
14	Abschreibungen	47.080,45	54.000,00	51.700,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	65.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,77	100,00	100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>504.184,85</b>	<b>567.570,00</b>	<b>645.120,00</b>	<b>618.250,00</b>	<b>623.950,00</b>	<b>629.350,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>396.221,37</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
21	Finanzerträge	-791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.235,15	1.000,00	7.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>444,05</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-108.754,58</b>	<b>-568.570,00</b>	<b>-652.120,00</b>	<b>-628.250,00</b>	<b>-636.950,00</b>	<b>-642.350,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>505.420,00</b>	<b>568.570,00</b>	<b>652.120,00</b>	<b>628.250,00</b>	<b>636.950,00</b>	<b>642.350,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>396.665,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>396.665,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>396.665,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13</b>							
2 0 2 4 ff. - Davon 4 T€ Preisanstieg für Chlor - Davon 8 T€ Mehraufwendungen für Nahwärmeversorgung							
2 0 2 4: - Davon 45 T€ Abdichtung Decke Technikraum FB SCH - Davon 3 T€ Schwimmbadfest zum 30jährigen Jubiläum FB SCH							

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.577,50	51.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	520.303,32	498.270,00	566.420,00	539.950,00	548.650,00	554.050,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	643,21	1.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>607.143,46</b>	<b>551.570,00</b>	<b>634.220,00</b>	<b>607.750,00</b>	<b>616.450,00</b>	<b>621.850,00</b>
10	Personalauszahlungen	-50.276,29	-240.610,00	-231.600,00	-241.400,00	-246.700,00	-251.800,00
11	Versorgungsauszahlungen	-10.984,35	-15.160,00	-14.100,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.681,23	-192.700,00	-261.620,00	-213.650,00	-213.650,00	-213.650,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-104.698,87	-65.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-772,75	-1.000,00	-7.000,00	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-41,77	-100,00	-100,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-440.455,26</b>	<b>-514.570,00</b>	<b>-600.420,00</b>	<b>-572.650,00</b>	<b>-581.350,00</b>	<b>-586.750,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>166.688,20</b>	<b>37.000,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.700,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-41.053,67	-3.000,00	-280.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-41.323,74</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-31.623,74</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>135.064,46</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	178.600,00	3.000,00	128.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.716,92	-2.500,00	-11.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>173.883,08</b>	<b>500,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)</b>	<b>308.947,54</b>	<b>34.500,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Investitionen Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern</b>							
WVS der Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
00W4240141 FB SCH 5 Recyclingruhebänke							-1.800,00 -734,71
00W4240181 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-38.730,00 -46.163,86
01W4240142 FB SCH Ern. u. Erweit. Steuerung/ Schaltschranke							-60.000,00 -68.246,88
01W4240162 SCH Freibad Technikgebäude PV-Anlage							-25.000,00
01W4240182 SCH Freibad Wasserfall							-6.500,00 -7.080,50
01W4240183 SCH Freibad Pumpen		-277.000,00					-292.000,00 -8.959,20
01W4240191 SCH Sanierung Freibad (SWIM-Programm)							-217.000,00 -300.338,40
07W4240111 FB EIN IKEK "Sanierung und Umbau Freibad"							-335.100,00 -335.832,42
<b>Summe</b>							<b>-2.155,17</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-976.130,00 -769.511,14</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>SCH Freibad Pumpen</b>							
2 0 2 4: Austausch Pumpen 277 T€; 55% Förderung aus Bundesmitteln (152 T€)							

# Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



## Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

### **533 Wasserversorgung**

**W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser**





## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser</b>		
WVS der Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser
<b>Verantwortliche/r</b>	Dirk Schneider	
<b>Zuständige/r</b>	Elke Högy, Wassermeister, Dirk Schneider, Markus Klein, Diana Czasch, Kathrin Lohrey	
<b>Beschreibung</b>	Projekt- und Planungsvorbereitungen bzgl. Gewinnungs-, Speicherungs- und Lieferungseinrichtungen, Objektbetreuung Tiefbrunnen, Pumpen, Hochbehälter, Druckerhöhungs- und -minderanlagen, Messschächte, Armaturen und Fernüberwachungsanlage, Verträge, Vereinbarungen, Vergaben, Abrechnungen Ingenieurleistungen, Satzungswesen, Finanzierungsangelegenheiten, Führen von Verwendungsnachweisen, Vergabe und Durchführungen von Baumaßnahmen sowie Bauabnahmen, Unterhaltung Versorgungsnetz, Notversorgung, Wasserleitungsmaterial, Wasserhausanschlüsse, Wasserzähler (Eichzeit, Zählerwechsel, Stichprobeneichung, Wasserzählereinbaugarnituren, Plombierung), Erheben Wassergebühren, Wasserrechte, Widerspruchsverfahren, Wasserschutzgebiete, Trinkwasserstatistik.	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HWG, KAG, TrinkwV, WHG, WVS	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Betriebe	
<b>Ziele</b>	Versorgung von Mensch und Tier mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser bei kostendeckenden Gebühren, Reduzierung von Netzverlusten	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

### Teilergebnishaushalt Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.780,47	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.223.108,35	-1.263.800,00	-1.390.625,00	-1.388.375,00	-1.388.375,00	-1.388.375,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-86.702,63	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-70.306,02	-106.900,00	-66.500,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.953,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-1.391.850,76</b>	<b>-1.405.300,00</b>	<b>-1.491.725,00</b>	<b>-1.486.575,00</b>	<b>-1.486.575,00</b>	<b>-1.486.575,00</b>
11	Personalaufwendungen	60.214,47	104.900,00	126.900,00	131.100,00	134.200,00	137.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.030,53	7.600,00	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.847,34	512.700,00	639.360,00	651.560,00	596.560,00	596.560,00
14	Abschreibungen	358.760,01	338.000,00	332.500,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	373.151,91	271.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,95	900,00	900,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>1.444.707,21</b>	<b>1.235.100,00</b>	<b>1.407.960,00</b>	<b>1.446.260,00</b>	<b>1.394.560,00</b>	<b>1.397.760,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>52.856,45</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-83.765,00</b>	<b>-40.315,00</b>	<b>-92.015,00</b>	<b>-88.815,00</b>
21	Finanzerträge	-14.193,82	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	59.057,58	90.000,00	70.000,00	75.000,00	125.000,00	165.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>44.863,76</b>	<b>89.800,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>164.800,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-1.406.044,58</b>	<b>-1.405.500,00</b>	<b>-1.491.925,00</b>	<b>-1.486.775,00</b>	<b>-1.486.775,00</b>	<b>-1.486.775,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>1.503.764,79</b>	<b>1.325.100,00</b>	<b>1.477.960,00</b>	<b>1.521.260,00</b>	<b>1.519.560,00</b>	<b>1.562.760,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>97.720,21</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-13.965,00</b>	<b>34.485,00</b>	<b>32.785,00</b>	<b>75.985,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-18.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-18.172,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>79.547,61</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-13.965,00</b>	<b>34.485,00</b>	<b>32.785,00</b>	<b>75.985,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>79.547,61</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-13.965,00</b>	<b>34.485,00</b>	<b>32.785,00</b>	<b>75.985,00</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 02

2 0 2 4 ff: Erhöhung der Wassergebühr von netto 2,40 €/cbm auf 2,75 €/cbm

#### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13

2 0 2 4: - Davon 22 T€ für die Wartung der Regelventile der Be- und Entlüftungseinrichtungen  
- Davon 32,75 T€ HB ESN Kammersanierung

2 0 2 5: - Davon 12 T€ Stichprobenprüfung von 1400 Wasserzählern  
- Davon 30,5 T€ HB MBH Kammersanierung  
- Davon 10 T€ Meisterkurs Mitarbeiter Wasserversorgung

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.896,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.126,99	1.263.800,00	1.390.625,00	1.388.375,00	1.388.375,00	1.388.375,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	113.734,42	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.311,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	559,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>1.291.628,82</b>	<b>1.298.600,00</b>	<b>1.425.425,00</b>	<b>1.423.175,00</b>	<b>1.423.175,00</b>	<b>1.423.175,00</b>
10	Personalauszahlungen	-12.226,56	-104.900,00	-126.900,00	-131.100,00	-134.200,00	-137.200,00
11	Versorgungsauszahlungen	-4.030,53	-7.600,00	-8.300,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-689.318,32	-512.700,00	-639.360,00	-651.560,00	-596.560,00	-596.560,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-315.612,33	-271.000,00	-300.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-59.616,66	-90.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-125.000,00	-165.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-709,05	-900,00	-900,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-1.081.513,45</b>	<b>-987.100,00</b>	<b>-1.145.460,00</b>	<b>-1.196.060,00</b>	<b>-1.194.360,00</b>	<b>-1.237.560,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>210.115,37</b>	<b>311.500,00</b>	<b>279.965,00</b>	<b>227.115,00</b>	<b>228.815,00</b>	<b>185.615,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.655,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	38.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>79.330,05</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.667,93	-320.000,00	-322.000,00	-2.147.000,00	-180.000,00	-30.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.430,14	-3.500,00	-40.000,00	-11.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-458.004,54</b>	<b>-323.500,00</b>	<b>-362.000,00</b>	<b>-2.158.500,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-378.674,49</b>	<b>-303.500,00</b>	<b>-342.000,00</b>	<b>-2.138.500,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>-168.559,12</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-62.035,00</b>	<b>-1.911.385,00</b>	<b>65.315,00</b>	<b>172.115,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	255.000,00	303.500,00	342.000,00	2.138.500,00	163.500,00	13.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-344.134,81	-242.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-240.000,00	-260.000,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-89.134,81</b>	<b>61.500,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>1.923.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-246.500,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)</b>	<b>-257.693,93</b>	<b>69.500,00</b>	<b>74.965,00</b>	<b>12.115,00</b>	<b>-11.185,00</b>	<b>-74.385,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Investitionen Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser							
WVS der Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
00W5330111 Erwerb von Luftentfeuchtern für HB							-11.000,00 -12.011,50
00W5330130 Erneuerung Einrichtung Brunnen							-14.000,00 -19.559,69
00W5330131 Erwerb Wasserbus		-21.500,00					-21.500,00
00W5330161 Allg. Erw.+Install. Funk-WZ (MIDs)	-270.000,00			-180.000,00			-950.000,00 -525.830,85
00W5330181 Erstellung Wasserhausanschlüsse	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-250.000,00 -327.520,52
00W5330182 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-3.500,00	-18.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-89.519,65 -156.734,52
00W5330183 Erwerb von Pumpen		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-118.600,00 -108.342,26
00W5330189 Erlaubnis/ Recht Wasserförderung				-8.000,00			-36.300,00 -44.907,12
01W5330111 SCH "TB Fahrerlager" Einschubverrohrung	-30.000,00						-30.000,00 -21.491,11
01W5330121 SCH WL-Bau "Untere VB-Str."							-40.000,00 -118.998,60
01W5330181 SCH WL-Bau "Breungeshainer Weg"							-235.000,00 -196.952,55
01W5330191 WV- SCH- WL-Erneuerg. Hohenwiesenweg			-150.000,00		-150.000,00		
01W5330192 WV SCH- WL- Erneuerung Petersilien-/Neugasse							-90.000,00 -110.975,74
01W5330195 SCH "TB Fahrerlager" Wasserrechtsantrag							-14.000,00 -9.840,90
02W5330121 WV BET Brunnensanierung							-500.000,00 -506.541,53
04W5330121 BUR Regenerierung und Einbau Steigleitung							-21.000,00 -32.659,80
07W5330121 EIN "Am Maxplatz" Erweiterung WL							-40.000,00 -45.798,93
07W5330141 EIN WV-Anbindung an BET		-221.000,00		-1.472.000,00			-221.000,00
08W5330131 WL-Bau ERD Weidmühlenweg		-10.000,00		-385.000,00			-10.000,00
10W5330121 KAU OD "K141"							-50.000,00
12W5330111 RAI WL-Bau "Zum Eisenacker"							-5.000,00 -1.864,66
12W5330181 RAI WL-Bau "Auf der Oberwiese 2"							-245.000,00 -193.104,02
13W5330111 RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Wasserleitungsbau							-15.000,00
14W5330131 WL-Bau SHN im Rahmen der EKVO		-61.000,00		-80.000,00			-61.000,00
15W5330101 WHN WL-Bau Ringschluss "Rangstr./Am Berg"							-42.000,00 -32.837,84
<b>Summe</b>							<b>-344.972,95</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-323.500,00</b>	<b>-362.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-2.158.500,00</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-3.109.919,65 -2.810.945,09</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Allg. Erw.+Install. Funk-WZ (MIDs)</b>							
2 0 2 5: Austausch WZ bei evtl. Nichtbestehen der Stichprobenprüfung							
<b>Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>							
2 0 2 4: Davon 15 T€ Regale für Lager WV							
<b>Erlaubnis/ Recht Wasserförderung</b>							
2 0 2 5: Fördergenehmigung Brunnen BUR 8 T€							

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

**Investitionen Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser**

WVS der Stadt Schotten

**EIN WV-Anbindung an BET**

2 0 2 4: Planung: 221 T€

2 0 2 5: Maßnahmendurchführung 1.472 T€

**WL-Bau ERD Weidmühlenweg**

2 0 2 4: 10 T€ Planungskosten

2 0 2 5: 385 T€ Erneuerung der WL und Umbau Druckerhöhung

**WL-Bau SHN im Rahmen der EKVO**

2 0 2 4: Bergweg/Buchwaldsweg 46 T€; Hasengasse 15 T€

2 0 2 5: Am Schmittsgraben 80 T€



# Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



## Produktbereich 15

### Wirtschaft und Tourismus

#### **573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

- **W57301 Festplätze**
- **W57302 Dorfgemeinschaftshäuser**
- **W57303 Campingplatz am Nidda-Stausee**
- **W57304 Photovoltaikanlagen /  
Erneuerbare Energien**
- **W57305 Kfz-Schilderprägung**
- **W57306 Nahwärmeversorgung**

#### **575 Tourismus**

- **W57501 Touristische Infrastruktur**





## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt W57301 Festplätze</b>		
WVS der Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen
<b>Produkt</b>	W57301	Festplätze
<b>Verantwortliche/r</b>	Dirk Schneider	
<b>Zuständige/r</b>	Markus Klein	
<b>Beschreibung</b>	Betreuung der Festplätze, Verleih von Stromkästen und Bühnenelementen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Vereine	
<b>Ziele</b>	Ermöglichen von Festveranstaltungen durch Vereine und sonstige Veranstalter	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt W57301 Festplätze							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-608,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-985,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-3.320,00	-4.970,00	-4.970,00	-4.970,00	-4.970,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-1.593,25</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-6.070,00</b>
11	Personalaufwendungen	707,23	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648,41	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
14	Abschreibungen	1.308,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>5.663,87</b>	<b>8.920,00</b>	<b>10.070,00</b>	<b>10.070,00</b>	<b>10.070,00</b>	<b>10.070,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>4.070,62</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
21	Finanzerträge	510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-3.969,87	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-3.459,46</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-1.082,84</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-6.070,00</b>	<b>-6.070,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>1.694,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>6.070,00</b>	<b>6.070,00</b>	<b>6.070,00</b>	<b>6.070,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>611,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>611,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>611,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt W57301 Festplätze							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	608,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	765,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	431.681,05	3.320,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>432.543,93</b>	<b>4.420,00</b>	<b>6.070,00</b>	<b>6.070,00</b>	<b>6.070,00</b>	<b>6.070,00</b>
10	Personalauszahlungen	-707,23	-1.150,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.168,43	-3.270,00	-3.270,00	-3.270,00	-3.270,00	-3.270,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.475,08	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.004,19	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-4.346,55</b>	<b>-2.920,00</b>	<b>-4.570,00</b>	<b>-4.570,00</b>	<b>-4.570,00</b>	<b>-4.570,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>428.197,38</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>428.197,38</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.504,17	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>5.504,17</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)</b>	<b>433.701,55</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt W57302 Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)</b>		
WVS der Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen
<b>Produkt</b>	W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)
<b>Verantwortliche/r</b>	Dirk Schneider	
<b>Zuständige/r</b>	Markus Klein, Dirk Schneider, Elke Högy, Andreas Jäger	
<b>Beschreibung</b>	DGHs, Festhalle sowie historisches Rathaus (hier ausschließlich Vermietung), bauliche Unterhaltung, Heizölbeschaffung, Belegungen (in Zusammenarbeit mit den Hausmeistern), Gebührenabrechnungen, Feststellung von Mängeln	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	VOB, Benutzungsordnung mit Gebührentarifen	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Gruppen und Vereine, Unternehmen, Raummieter	
<b>Ziele</b>	Gebührenpflichtige Bereitstellung von Versammlungs- und Veranstaltungsräumen und Kegelbahnen, Vereinsförderung, Verringerung des Defizits, neue Trägerschaften	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

### Teilergebnishaushalt Produkt W57302 Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.815,37	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.046,41	-29.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.657,64	-463.700,00	-512.780,00	-514.300,00	-527.300,00	-529.300,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-83.798,69	-85.000,00	-86.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-183.019,36</b>	<b>-654.600,00</b>	<b>-728.180,00</b>	<b>-733.700,00</b>	<b>-746.700,00</b>	<b>-748.700,00</b>
11	Personalaufwendungen	25.798,48	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.787,80	230.450,00	336.030,00	299.550,00	299.550,00	299.550,00
14	Abschreibungen	180.642,92	185.000,00	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.718,99	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.719,27	5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>588.667,46</b>	<b>631.000,00</b>	<b>706.580,00</b>	<b>705.100,00</b>	<b>705.100,00</b>	<b>705.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>405.648,10</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-43.600,00</b>
21	Finanzerträge	-5.326,82	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.796,50	23.800,00	21.800,00	28.800,00	41.800,00	43.800,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>8.469,68</b>	<b>23.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>43.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-188.346,18</b>	<b>-654.800,00</b>	<b>-728.380,00</b>	<b>-733.900,00</b>	<b>-746.900,00</b>	<b>-748.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>602.463,96</b>	<b>654.800,00</b>	<b>728.380,00</b>	<b>733.900,00</b>	<b>746.900,00</b>	<b>748.900,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>414.117,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>13,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>414.131,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>414.131,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13

2 0 2 4 ff: Allgemeiner Mehrbedarf für Bauunterhaltung 10 T€

2 0 2 4:

- DGH BET Fassade anlegen 8 T€
- DGH BUR Vordach und Türreparatur 9,5 T€
- DGH ERD Austausch BMA 10 T€
- DGH SHN Sanierung Boden 9 T€

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt W57302 Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.083,56	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.842,34	29.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.173,67	463.700,00	512.780,00	514.300,00	527.300,00	529.300,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>113.365,57</b>	<b>569.800,00</b>	<b>641.880,00</b>	<b>643.400,00</b>	<b>656.400,00</b>	<b>658.400,00</b>
10	Personalauszahlungen	-23.898,11	-30.550,00	-30.550,00	-30.550,00	-30.550,00	-30.550,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.845,16	-230.450,00	-336.030,00	-299.550,00	-299.550,00	-299.550,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-73.899,87	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.774,06	-23.800,00	-21.800,00	-28.800,00	-41.800,00	-43.800,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.767,72	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-365.184,92</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-543.380,00</b>	<b>-533.900,00</b>	<b>-546.900,00</b>	<b>-548.900,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>-251.819,35</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	273.053,02	0,00	228.060,00	257.400,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>273.053,02</b>	<b>0,00</b>	<b>228.060,00</b>	<b>257.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-745.860,00	-364.700,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.860,71	-2.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-94.760,39</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-753.860,00</b>	<b>-367.700,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>178.292,63</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>-73.526,72</b>	<b>98.000,00</b>	<b>-427.300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	195.300,00	2.000,00	525.800,00	110.300,00	3.000,00	3.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-116.837,39	-72.000,00	-65.000,00	-70.000,00	-76.000,00	-78.000,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>78.462,61</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>460.800,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)</b>	<b>4.935,89</b>	<b>28.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>31.500,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Investitionen Produkt W57302 Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)</b>							
WVS der Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
00W5730211 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (DGH)	-2.000,00	-8.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-31.200,00 -35.245,91
00W5730261 DGH's Heizungserneuerungen (KIP-Programm)							-208.750,00 -256.429,17
00W5730290 Investitionen DGH über Ortsbeiräte							-1.137,95 -79.647,29
01W5730292 Festh. energetische Sanier. u. Modernisierungs Maß		-499.800,00		-210.000,00			-912.300,00 -441.744,42
05W5730281 DGH BUS Neu-/ Umbau							-783.500,00 -608.800,48
06W5730211 DGH ESN Dachsanierung							-135.000,00
06W5730281 DGH ESN Elektroherd							-4.200,00 -6.414,10
07W5730241 EIN DGH Barrierefreie(r) Zugang / Toiletten		-120.000,00					-120.000,00
07W5730242 EIN DGH Umbau Küche (Überf. von Stadt IKEK)		-38.080,00					-38.080,00
09W5730281 GÖT DGH barrierefr. Zugang + Toiette (Überf. IKEK)				-154.700,00			
10W5730281 DGH KAU (Überführung von Stadt)							-538.900,00 -540.394,85
11W5730241 MBH DGH Umbau Küche (Überf. IKEK Stadt)		-49.980,00					-49.980,00
11W5730281 DGH MBH Elektroherd							-4.200,00 -1.850,45
12W5730216 DGH RAI Behindertengerechte Toilette							-18.000,00
12W5730292 DGH RAI Ölheizungsanl. (Überführung zu Stadt KIP)							-8.000,00
15W5730241 WHN DGH Neugestaltung Vorplatz (Überf. IKEK Stadt)		-38.000,00					-38.000,00
15W5730283 WHN DGH Herstell. barrierefr. Zugang u. Toiletten							-54.000,00 -63.477,18
<b>Summe</b>							<b>-13.659,28</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-753.860,00</b>		<b>-367.700,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.945.247,95</b> <b>-2.047.663,13</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (DGH)</b>							
2 0 2 4: Davon 5 T€ Ersatzbeschaffung Klapptische DGH SHN							
<b>Festh. energetische Sanier. u. Modernisierungs Maß</b>							
2 0 2 4: SCH Festhalle Brandschutzertüchtigung 499,8 T€							
2 0 2 5: energetische Sanierung und Sanierung der Fassade 210 T€ (Überführung von Stadt IKEK); Zuwendungen: 1,5 T€ Eigenanteil OB SCH + 101,2 T€ Land							
<b>EIN DGH Barrierefreie(r) Zugang / Toiletten</b>							
2 0 2 4: 120 T€ Investition (geschätzt); 102 T€ Landeszuwendungen (85% der Bruttokosten)							
<b>EIN DGH Umbau Küche (Überf. von Stadt IKEK)</b>							
2 0 2 4: Umbau und energetische Sanierung DGH EIN (Überführung von Stadt IKEK); Zuwendungen: 9,28 T€ Eigenanteil OB EIN + 28,8 T€ Land							
<b>GÖT DGH barrierefr. Zugang + Toiette (Überf. IKEK)</b>							
2 0 2 5: Neugestaltung und Ausbau mit barrierefreiem Zugang / Toiletten (Überführung von Stadt IKEK); Zuwendungen: 37,7 T€ Eigenanteil OB GÖT + 117 T€ Land							
<b>MBH DGH Umbau Küche (Überf. IKEK Stadt)</b>							
2 0 2 4: Umbau der Küche/Theke (Überführung von Stadt IKEK); Zuwendungen: 12,18 T€ Eigenanteil OB MBH + 37,8 T€ Land							
<b>WHN DGH Neugestaltung Vorplatz (Überf. IKEK Stadt)</b>							
2 0 2 4: Sanierung und Neugestaltung Vorplatz (Überführung von Stadt IKEK); Zuwendungen: 11 T€ Eigenanteil OB WHN + 27 T€ Land							



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt W57303 Campingplatz</b>		
WVS der Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen
<b>Produkt</b>	W57303	Campingplatz
<b>Verantwortliche/r</b>	Dirk Schneider	
<b>Zuständige/r</b>	Markus Klein, Dirk Schneider, Platzwart	
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung des Campingplatzes am Nidda-Stausee, Verpachtung des Ausflugs- und Speiselokals "Parthenon"	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Vereinbarungen mit Mietern und Gaststättenpächter	
<b>Zielgruppe</b>	Dauercamper, Tagescamper, Wohnmobilisten, Touristen, Bürger und Besucher aus der Region	
<b>Ziele</b>	Kostendeckendes (Ziel: Überschuss erwirtschaftendes) Betreiben des Campingplatzes am Nidda-Stausee ° Bereitstellen und Gewährleisten des ordnungsgemäßen Betriebs eines Ausflugslokals	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

### Teilergebnishaushalt Produkt W57303 Campingplatz

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222.229,11	-218.200,00	-226.200,00	-236.200,00	-236.200,00	-236.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-211,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.255,90	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24.347,96	-17.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-257.594,55</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-248.700,00</b>	<b>-258.700,00</b>	<b>-258.700,00</b>	<b>-258.700,00</b>
11	Personalaufwendungen	62.545,14	58.950,00	66.000,00	68.000,00	69.400,00	70.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.532,10	3.840,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.104,32	94.750,00	118.480,00	110.530,00	110.130,00	110.130,00
14	Abschreibungen	17.214,94	21.000,00	19.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.282,48	65.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,71	4.000,00	4.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>274.439,69</b>	<b>247.740,00</b>	<b>272.180,00</b>	<b>267.430,00</b>	<b>268.530,00</b>	<b>270.130,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>16.845,14</b>	<b>9.040,00</b>	<b>23.480,00</b>	<b>8.730,00</b>	<b>9.830,00</b>	<b>11.430,00</b>
21	Finanzerträge	-737,98	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	879,78	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>141,80</b>	<b>500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-258.332,53</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-259.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>275.319,47</b>	<b>248.540,00</b>	<b>277.180,00</b>	<b>272.430,00</b>	<b>273.530,00</b>	<b>275.130,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>16.986,94</b>	<b>9.540,00</b>	<b>28.180,00</b>	<b>13.430,00</b>	<b>14.530,00</b>	<b>16.130,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>16.986,94</b>	<b>9.540,00</b>	<b>28.180,00</b>	<b>13.430,00</b>	<b>14.530,00</b>	<b>16.130,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>16.986,94</b>	<b>9.540,00</b>	<b>28.180,00</b>	<b>13.430,00</b>	<b>14.530,00</b>	<b>16.130,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 01

2 0 2 4 ff: 8 T€ Gebührenanpassung Tagescamper ab 2024  
2 0 2 5 ff: 10 T€ Gebührenanpassung Dauercamper ab 2025

##### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13

2 0 2 4: Davon 8,4 T€ Austausch 155 eichfälliger Stromzähler

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt W57303 Campingplatz							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.047,79	218.200,00	226.200,00	236.200,00	236.200,00	236.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	378,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	70.379,90	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>305.851,15</b>	<b>235.800,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>255.800,00</b>	<b>255.800,00</b>
10	Personalauszahlungen	-14.885,93	-58.950,00	-66.000,00	-68.000,00	-69.400,00	-70.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	-3.532,10	-3.840,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.902,05	-94.750,00	-118.480,00	-110.530,00	-110.130,00	-110.130,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-69.032,34	-65.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-618,07	-800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.811,25	-4.000,00	-4.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-216.781,74</b>	<b>-227.540,00</b>	<b>-257.680,00</b>	<b>-253.930,00</b>	<b>-255.030,00</b>	<b>-256.630,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>89.069,41</b>	<b>8.260,00</b>	<b>-11.880,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>770,00</b>	<b>-830,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-809,50	-1.000,00	-14.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-809,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-809,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>88.259,91</b>	<b>7.260,00</b>	<b>-25.880,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-1.230,00</b>	<b>-2.830,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	102.000,00	1.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-915,21	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>101.084,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)</b>	<b>189.344,70</b>	<b>7.260,00</b>	<b>-16.880,00</b>	<b>-3.130,00</b>	<b>-4.230,00</b>	<b>-5.830,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Investitionen Produkt W57303 Campingplatz</b>							
WVS der Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
00W5730391 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.000,00 -18.479,83
01W5730312 SCH CP Dachsanierung ob. Sanitärgebäude							-60.000,00 -79.514,56
01W5730313 SCH CP Errichtung einer Photovoltaikanlage							-40.000,00
01W5730341 SCH CP Erneuerung Grauwasserentsorgungsstation		-12.000,00					-12.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-125.000,00</b> <b>-97.994,39</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt W57304 Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien</b>		
WVS der Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen
<b>Produkt</b>	W57304	Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Elke Högy	
<b>Beschreibung</b>	Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger / Einwohner der Großgemeinde	
<b>Ziele</b>	Förderung von erneuerbaren Energien, CO2 - Minderung	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt W57304 Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-511,77	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40.312,30	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-40.824,07</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,14	2.150,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	Abschreibungen	19.757,87	18.550,00	23.100,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>21.194,01</b>	<b>29.700,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-19.630,06</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
21	Finanzerträge	-303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.164,38	7.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>861,25</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-41.127,20</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>22.358,39</b>	<b>36.700,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>44.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-18.768,81</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-18.768,81</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-18.768,81</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.200,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt W57304 Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	41.060,79	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>41.067,68</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366,22	-2.150,00	-2.150,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-10.255,63	-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.164,38	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-12.786,23</b>	<b>-18.150,00</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>28.281,45</b>	<b>23.850,00</b>	<b>27.850,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>28.281,45</b>	<b>23.850,00</b>	<b>-22.150,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-102.500,00	-17.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)</b>	<b>-74.218,55</b>	<b>6.850,00</b>	<b>27.850,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>21.800,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

**Investitionen Produkt W57304 Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien**

WVS der Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
00W5730421 Photovoltaikanlagen städtische Gebäude		-50.000,00		-50.000,00			-50.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-50.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>			<b>-50.000,00</b>



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt W57305 Kfz.-Schilderprägung</b>		
WVS der Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen
<b>Produkt</b>	W57305	Kfz.-Schilderprägung
<b>Verantwortliche/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Zuständige/r</b>	Mitarbeiter/innen des Bürgerbüros	
<b>Beschreibung</b>	Prägen von Europlatinen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, auswärtige Kunden	
<b>Ziele</b>	Bürgerfreundlicher Sonderservice	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt W57305 Kfz.-Schilderprägung							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.742,01	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-47.742,01</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.782,65	13.320,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>12.782,65</b>	<b>45.320,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>48.720,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-34.959,36</b>	<b>320,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>
21	Finanzerträge	-36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-36,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-47.778,88</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>12.782,65</b>	<b>45.320,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>48.720,00</b>	<b>48.720,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-34.996,23</b>	<b>320,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-34.996,23</b>	<b>320,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-34.996,23</b>	<b>320,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt W57305 Kfz.-Schilderprägung							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.448,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>62.139,15</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.183,55	-13.320,00	-13.720,00	-13.720,00	-13.720,00	-13.720,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-51.739,32	-32.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-63.922,87</b>	<b>-45.320,00</b>	<b>-48.720,00</b>	<b>-48.720,00</b>	<b>-48.720,00</b>	<b>-48.720,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>-1.783,72</b>	<b>-320,00</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>-3.720,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>-1.783,72</b>	<b>-320,00</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>-3.720,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)</b>	<b>-1.783,72</b>	<b>-320,00</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>-3.720,00</b>



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt W57306 Nahwärmeversorgung</b>		
WVS der Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen
<b>Produkt</b>	W57306	Nahwärmeversorgung
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Jochen Wöllner, Marco Schröder	
<b>Beschreibung</b>	Nahwärmeversorgung im Stadtgebiet Schotten	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger / Einwohner der Großgemeinde / Unternehmen	
<b>Ziele</b>	Förderung von erneuerbaren Energien, CO <sup>2</sup> Minderung	
<b>Empfänger</b>	intern / extern	

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilergebnishaushalt Produkt W57306 Nahwärmeversorgung							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-221.715,48	-215.800,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00	-244.800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.898,70	-11.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-234.614,18</b>	<b>-227.100,00</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-259.800,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.737,78	83.320,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00
14	Abschreibungen	72.849,83	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>199.587,61</b>	<b>215.820,00</b>	<b>226.220,00</b>	<b>226.820,00</b>	<b>226.820,00</b>	<b>226.820,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-35.026,57</b>	<b>-11.280,00</b>	<b>-33.580,00</b>	<b>-32.980,00</b>	<b>-32.980,00</b>	<b>-32.980,00</b>
21	Finanzerträge	-1.814,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.255,53	10.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>5.441,26</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-236.428,45</b>	<b>-227.100,00</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-259.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>206.843,14</b>	<b>225.820,00</b>	<b>233.220,00</b>	<b>233.820,00</b>	<b>232.820,00</b>	<b>232.820,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-29.585,31</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-26.580,00</b>	<b>-25.980,00</b>	<b>-26.980,00</b>	<b>-26.980,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-29.585,31</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-26.580,00</b>	<b>-25.980,00</b>	<b>-26.980,00</b>	<b>-26.980,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-29.585,31</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-26.580,00</b>	<b>-25.980,00</b>	<b>-26.980,00</b>	<b>-26.980,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 01</b>							
2 0 2 4 ff: Anpassung der Grund- und Arbeitspreise sowie Neuanschlüsse							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13</b>							
2 0 2 4 ff: davon 8 T€ Mehrbedarf Instandhaltung und Wartungskosten							

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

Teilfinanzplan Produkt W57306 Nahwärmeversorgung							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.279,58	215.800,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>302.321,33</b>	<b>215.800,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>244.800,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.800,58	-83.320,00	-95.720,00	-95.720,00	-95.720,00	-95.720,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-62.178,19	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.571,33	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	-500,00	-500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-249.550,10</b>	<b>-153.820,00</b>	<b>-158.220,00</b>	<b>-158.820,00</b>	<b>-157.820,00</b>	<b>-157.820,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>52.771,23</b>	<b>61.980,00</b>	<b>86.580,00</b>	<b>85.980,00</b>	<b>86.980,00</b>	<b>86.980,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-37.831,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-10.831,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>41.939,55</b>	<b>61.980,00</b>	<b>86.580,00</b>	<b>85.980,00</b>	<b>86.980,00</b>	<b>86.980,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-26.596,87	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-26.596,87</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)</b>	<b>15.342,68</b>	<b>31.980,00</b>	<b>56.580,00</b>	<b>55.980,00</b>	<b>56.980,00</b>	<b>56.980,00</b>





## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Produktbeschreibung Produkt W57501 Touristische Infrastruktur</b>		
WVS der Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	W57501	Touristische Infrastruktur
<b>Verantwortliche/r</b>	Dirk Schneider	
<b>Zuständige/r</b>	Dirk Schneider, Silke Hartmann-Neubert	
<b>Beschreibung</b>	Einrichtungen der touristischen Infrastruktur	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	Touristen (Tagesbesucher und Übernachtungsgäste), Bürger, primäre und sekundäre Leistungsträger der lokalen und regionalen Tourismuswirtschaft	
<b>Ziele</b>	Wirtschaftsförderung durch Attraktivierung der Großgemeinde Schotten als Zentrum der touristische Destination "Vulkanregion Vogelsberg" sowie Ausbau und Pflege der touristischen Infrastruktur	
<b>Empfänger</b>	extern	

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

### Teilergebnishaushalt Produkt W57501 Touristische Infrastruktur

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.349,72	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.249,80	-72.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.910,24	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-227.060,00	-217.450,00	-490.450,00	-500.450,00	-510.250,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-28.869,25	-28.000,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.371,14	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-65.285,50</b>	<b>-357.360,00</b>	<b>-391.650,00</b>	<b>-664.650,00</b>	<b>-674.650,00</b>	<b>-684.450,00</b>
11	Personalaufwendungen	173.793,30	174.070,00	205.000,00	335.300,00	340.000,00	344.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.991,96	11.190,00	12.100,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.994,87	54.500,00	44.450,00	172.450,00	172.450,00	172.450,00
14	Abschreibungen	49.180,16	53.000,00	53.000,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.054,50	48.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	615,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>313.629,79</b>	<b>342.360,00</b>	<b>371.650,00</b>	<b>644.650,00</b>	<b>649.650,00</b>	<b>654.450,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>248.344,29</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
21	Finanzerträge	-2.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.665,92	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>7.321,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-67.630,36</b>	<b>-357.360,00</b>	<b>-391.650,00</b>	<b>-664.650,00</b>	<b>-674.650,00</b>	<b>-684.450,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>323.295,71</b>	<b>357.360,00</b>	<b>391.650,00</b>	<b>664.650,00</b>	<b>674.650,00</b>	<b>684.450,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>255.665,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>255.665,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>255.665,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 5

2 0 2 4 ff: 30 T€ Erträge durch Tourismusabgabe

##### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 15

2 0 2 4 ff: Erhöhung der Verbandsumlage Naturpark Vulkanregion Vogelsberg um 7,5 T€ auf 28,5 T€

**Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025****Teilergebnishaushalt Produkt W57501 Touristische Infrastruktur**

WVS der Stadt Schotten

**Erläuterungen zu Gliederungspunkt 10, 11 und 13**

- 2 0 2 5 ff : Aufgabenübernahme der Tourismus- und Stadtmarketing GmbH ab 01.01.2025; Übernahme Personal mit 2,2 Stellen ab 01.01.2025
- Davon 124 T€ Personalaufwendungen (Gliederungs-Nr. 10)
  - Davon 8 T€ Versorgungsaufwendungen (Gliederungs-Nr. 11)
  - Davon 128 T€ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gliederungs-Nr. 13)

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

<b>Teilfinanzplan Produkt W57501 Touristische Infrastruktur</b>							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.828,31	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.803,83	72.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	183.248,60	227.060,00	217.450,00	490.450,00	500.450,00	510.250,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	964,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>222.910,37</b>	<b>329.360,00</b>	<b>359.750,00</b>	<b>632.750,00</b>	<b>642.750,00</b>	<b>652.550,00</b>
10	Personalauszahlungen	-41.034,50	-174.070,00	-205.000,00	-335.300,00	-340.000,00	-344.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	-9.991,96	-11.190,00	-12.100,00	-20.600,00	-20.900,00	-21.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.607,07	-54.500,00	-44.450,00	-172.450,00	-172.450,00	-172.450,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-52.054,50	-48.500,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-615,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.139,46	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-30.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	-100,00	-100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-149.442,49</b>	<b>-304.360,00</b>	<b>-338.650,00</b>	<b>-607.950,00</b>	<b>-617.950,00</b>	<b>-627.750,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>73.467,88</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.681,66	0,00	150.400,00	748.200,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>4.681,66</b>	<b>0,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>748.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.234,00	0,00	-205.500,00	-1.006.500,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.866,06	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-18.781,72</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-207.500,00</b>	<b>-1.008.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-14.100,06</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-260.300,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>59.367,82</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	273.000,00	1.000,00	57.100,00	260.300,00	2.000,00	2.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-39.964,77	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-40.000,00	-42.000,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>233.035,23</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>225.300,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)</b>	<b>292.403,05</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2024/2025

### Investitionen Produkt W57501 Touristische Infrastruktur

WVS der Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
00W5750110 Ausbau Nidda-Radweg (Teilstück C)		-140.000,00		-570.000,00			-645.000,00 -312.811,20
00W5750112 Ausweisung von Rundwanderwegen							-55.000,00 -60.859,74
00W5750141 Ersatzbeschaffung Spielgeräte							-8.000,00
00W5750161 TI Radfernweg R 4		-65.500,00		-436.500,00			-65.500,00
00W5750182 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.100,00 -15.466,07
03W5750121 BRE Öffentl. Toilettenanlage Hoherodskopf							-254.000,00 -261.819,07
03W5750181 Entwicklungskonzept "Vulkan Vogelsberg"							-400.000,00 -35.918,25
06W5750111 ESN IKEK "Mehrgenerationenhaus/-platz"							-206.900,00 -210.862,99
11W5750111 MBH IKEK "Kulturscheune mit Backhaus"							-391.900,00
<b>Summe</b>							<b>-10.744,90</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-207.500,00</b>		<b>-1.008.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.040.400,00</b> <b>-908.482,22</b>

#### Erläuterungen

##### Ausbau Nidda-Radweg (Teilstück C)

2 0 2 4: 140 T€ Planungs- und Nebenkosten; 98 T€ Landeszuwendungen (70 %)

2 0 2 5: 570 T€ Baukosten Ausbau Radweg; 399 T€ Landeszuwendungen (70 %)

##### TI Radfernweg R 4

2 0 2 4 / 2 0 2 5: Teilbereiche Schotten, Rainrod, Betzenrod, Götzen

2 0 2 4: 65,5 T€ Planungskosten; 52,4 T€ Landeszuwendungen (80 %)

2 0 2 5: 436,5 T€ Baukosten; 349,2 T€ Landeszuwendungen (80 %)



VERPFLICHTIGUNGS-  
ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht

**81 – 82**





**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr 1000 EUR			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2025				
2024			150	
2023				
2022				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.117	2.564	174	24



# SCHULDEN

Übersicht

**83 - 96**



# Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich WVS

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Stand zu HHJ.2022	Zugänge im HHJ 2022	Abgänge im HHJ 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Tilgung Land/ Sonst. 2022	Stand zum Ende des HHJ. 2022
			Aufn. in %	z.Zeit in % bis						
<b>Gesamtzusammenstellung WVS</b>										
<b>Ges. Summe</b>	<b>8.659.553</b>				<b>7.426.916,98</b>	<b>1.003.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.938,77</b>	<b>1.036,05</b>	<b>7.792.842,16</b>
Bundesmittel	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landesmittel	62.163			66.098,76	0,00	0,00	3.775,69	1.036,05	0,00	61.287,02
Kreditmarkt	8.597.390			7.357.510,81	1.003.900,00	0,00	632.869,48	0,00	0,00	7.728.541,33
sonstiger Bereich	6.067			3.307,41	0,00	0,00	293,60	0,00	0,00	3.013,81
<b>Bereich Wasserversorgung</b>										
<b>Ges. Summe</b>	<b>4.506.179</b>			<b>4.195.061,72</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.970,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104.090,91</b>
Bundesmittel	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landesmittel	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditmarkt	4.506.179			4.195.061,72	255.000,00	0,00	345.970,81	0,00	0,00	4.104.090,91
<b>Bereich Touristische Infrastruktur</b>										
<b>Ges. Summe</b>	<b>1.525.571</b>			<b>745.378,36</b>	<b>273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.771,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.607,18</b>
Bundesmittel	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landesmittel	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditmarkt	1.525.571			745.378,36	273.000,00	0,00	41.771,18	0,00	0,00	976.607,18
<b>Bereich DGH</b>										
<b>Ges. Summe</b>	<b>2.433.869</b>			<b>1.762.583,68</b>	<b>195.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.119,03</b>	<b>1.036,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.728,60</b>
Bundesmittel	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landesmittel	62.163			66.098,76	0,00	0,00	3.775,69	1.036,05	0,00	61.287,02
sonst. Bereich	6.067			3.307,41	0,00	0,00	293,60	0,00	0,00	3.013,81
Kreditmarkt	2.365.640			1.693.177,51	195.300,00	0,00	114.049,74	0,00	0,00	1.774.427,77

# Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich WVS

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Stand zu HHj.2022	Zugänge im HHJ 2022	Abgänge im HHJ 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Tilgung Land/ Sonst. 2022	Stand zum Ende des HHj. 2022
			Aufn. in %	z.Zeit in % bis						
<b>Bereich Photovoltaikanlagen</b>										
<b>Ges.Summe</b>	<b>200.000,00</b>				<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kreditmarkt	200.000				102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
<b>Bereich Nahwärmeversorgung</b>										
<b>Ges.Summe</b>	<b>812.240,00</b>				<b>621.022,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.597,04</b>	<b>0,00</b>	<b>594.425,02</b>
Kreditmarkt	812.240				621.022,06	0,00	0,00	26.597,04	0,00	594.425,02
<b>Bereich Vulkanmobil</b>										
<b>Ges.Summe</b>	<b>0</b>				<b>1.925,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,43</b>
Kreditmarkt	0				1.925,19	0,00	0,00	49,76	0,00	1.875,43
<b>Bereich Freibad</b>										
<b>Ges.Summe</b>	<b>311.642</b>				<b>125.526,51</b>	<b>178.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885,30</b>	<b>0,00</b>	<b>298.241,21</b>
Kreditmarkt	311.642				125.526,51	178.600,00	0,00	5.885,30	0,00	298.241,21
<b>Bereich Campingplatz</b>										
<b>Ges.Summe</b>	<b>144.246</b>				<b>36.522,84</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,14</b>	<b>0,00</b>	<b>136.938,70</b>
Kreditmarkt	144.246				36.522,84	102.000,00	0,00	1.584,14	0,00	136.938,70
<b>Bereich Festplatz</b>										
<b>Ges.Summe</b>	<b>-201.000</b>				<b>-163.603,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.538,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.064,89</b>
Kreditmarkt	-201.000				-163.603,38	0,00	0,00	-5.538,49	0,00	-158.064,89

## Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich Vulkanmobil

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Z i n s s a t z z.Zeit in %	Zinsbind. bis	Zinsen Planmäßig 2022	Stand zu Beginn des HHJ.2022	Zugänge im HHJ 2022	Abgänge im HHJ 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Stand zum Ende des HHJ. 2022
<b>Ges.Summe</b>	<b>0</b>					<b>20,40</b>	<b>1.925,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,76</b>	<b>1.875,43</b>
Kreditmarkt	0					20,40	1.925,19	0,00	0,00	49,76	1.875,43
<b>Kreditmarkt</b>	<b>0</b>					<b>20,40</b>	<b>1.925,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,76</b>	<b>1.875,43</b>
<b>WI Bank</b> 7501159050	2.261	2015 U	1,07	1,07	30.06.25	20,40	1.925,19	0,00	0,00	49,76	1.875,43

# Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich Freibad

Darl./Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Zinssatz z.Zeit in %	Zinsbind. bis	Zinsen Planmäßig 2022	Stand zu Beginn des HHJ.2022	Zugänge im HHJ 2022	Abgänge im HHJ 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Stand zum Ende des HHJ. 2022
<b>Ges.Summe</b>	<b>311.642</b>					<b>1.235,15</b>	<b>125.526,51</b>	<b>178.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885,30</b>	<b>298.241,21</b>
Kreditmarkt	311.642					1.235,15	125.526,51	178.600,00	0,00	5.885,30	298.241,21
<b>Kreditmarkt</b>	<b>311.642</b>					<b>1.235,15</b>	<b>125.526,51</b>	<b>178.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885,30</b>	<b>298.241,21</b>
<b>Commerzbank</b>											
586441820	178.600	2021	3,20	3,20	Ende	464,70	0,00	178.600,00	0,00	1.167,74	177.432,26
<b>Deutsche Kreditbank</b>											
6700866582	2.638	2010 U	1,735	1,735	30.06.36	39,59	2.303,77	0,00	0,00	58,04	2.245,73
<b>Sparkasse Oberhessen</b>											
6027843598	1.000	2016	0,119	0,750	30.09.26	7,06	945,83	0,00	0,00	10,44	935,39
6027906042	1.000	2016	0,990	0,990	30.12.27	8,76	893,58	0,00	0,00	25,04	868,54
<b>WI Bank</b>											
7501159050	714	2015 U	1,070	1,070	30.06.25	6,45	607,90	0,00	0,00	15,72	592,18
7502310678	70.500	2020	0,560	0,560	30.12.44	384,38	69.708,38	0,00	0,00	2.847,89	66.860,49
<b>DZ Hyp</b>											
3308999600	9000	2018	2,9	0,93	Ende	59,43	6.660,00	0,00	0,00	720,00	5.940,00
3021681604	6.000	2012	3,110	3,110	Ende	144,90	4.719,55	0,00	0,00	161,70	4.557,85
3322967500	37.500	2019 U	0,090	0,090	30.12.50	31,98	35.810,98	0,00	0,00	751,77	35.059,21
3308341100	891	2017 U	1,630	1,630	30.03.32	12,66	784,75	0,00	0,00	22,28	762,47
<b>Hess. Landesbank</b>											
800.079.645	3.800	2013/2014	2,465	2,465	Ende	75,24	3.091,77	0,00	0,00	104,68	2.987,09



# Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich Wasservers.

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Z i n s s a t z z.Zeit in % bis	Zinsen Planmäßig 2022	Stand zu Beginn des HHj. 2022	Zugänge im HHJ 2022	Abgänge im HHJ 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Stand zum Ende des HHj. 2022
<b>Ges. Summe</b>	<b>4.506.179</b>				<b>53.589,43</b>	<b>4.195.061,72</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.970,81</b>	<b>4.104.090,91</b>
Bundesmittel Kreditmarkt	0 4.506.179				0,00 53.589,43	0,00 4.195.061,72	0,00 255.000,00	0,00 0,00	0,00 345.970,81	0,00 4.104.090,91
<b>Kreditmarkt</b>					<b>53.589,43</b>	<b>4.195.061,72</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.970,81</b>	<b>4.104.090,91</b>
<b>Summe:</b>	<b>4.506.179</b>				<b>53.589,43</b>	<b>4.195.061,72</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.970,81</b>	<b>4.104.090,91</b>
<b>Commerzbank</b>										
586441820	255.000	2021	3,230	3,230	663,50	0,00	255.000,00	0,00	1.667,26	253.332,74
<b>Sparkasse Oberhessen</b>										
6027238090	297.200	2017 U	4,480	1,060	2.188,90	207.749,92	0,00	0,00	3.341,80	204.408,12
6027843598	36.360	2016	0,750	30,09.26	256,86	34.390,49	0,00	0,00	379,44	34.011,05
6027906042	383.500	2016	0,990	30,12.27	3.357,65	342.753,21	0,00	0,00	9.587,48	333.165,73
6028004670	271.354	2019 U	0,540	30,03.29	1.236,32	234.039,15	0,00	0,00	13.569,08	220.470,07
<b>Deutsche Kreditbank AG</b>										
6700866582	382.002	2010 U	1,735	1,735	5.734,65	333.679,35	0,00	0,00	8.404,00	325.275,35
<b>DZ HYP</b>										
3021681601	336.406	2007 U	4,640	4,640		145.721,68	0,00	0,00	145.721,68	0,00
3021681604	100.100	2012	3,110	3,110	2.417,51	78.738,50	0,00	0,00	2.697,60	76.040,90
3308999600	263.500	2018	0,930	Ende	1.739,90	194.990,00	0,00	0,00	21.080,00	173.910,00
3322967500	285.500	2019 U	0,090	30,12.50	243,46	272.640,92	0,00	0,00	5.723,52	266.917,40
3308341100	502.288	2017 U	1,630	30,03.32	7.138,30	442.641,44	0,00	0,00	12.557,12	430.084,32

## Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich Wasservers.

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2022	Stand zu Beginn des HHj. 2022	Zugänge im HHJ 2022	Abgänge im HHJ 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Stand zum Ende des HHj. 2022
			Aufn. in %	z.Zeit in % bis	Planmäßig 2022					
<b>Hess. Landesbank</b>										
800.016.548	340.009	97/98	4,710	3,820	4.548,25	124.734,34	0,00	0,00	15.240,27	109.494,07
800.079.645	1.000.100	2013/2014	2,465	2,465	19.804,49	813.705,75	0,00	0,00	27.550,27	786.155,48
<b>WI-Bank</b>										
7501159050	307.861	2015 U	1,07	1,070	2.777,76	262.144,20	0,00	0,00	6.772,92	255.371,28
7502310678	371.200	2020	0,560	0,560	2.023,92	367.031,92	0,00	0,00	14.994,85	352.037,07
7502213378	382.613	2021 U	-0,170	-0,170	-542,04	340.100,85	0,00	0,00	56.683,52	283.417,33

# Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich Festplätze

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Z i n s s a t z z.Zeit in %	Zinsbind. bis	Zinsen Planmäßig 2022	Stand zu Beginn des HHj.2022	Zugänge im HHJ 2022	Abgänge im HHJ 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Stand zum Ende des HHj. 2022
<b>Ges.Summe</b>	<b>-201.000</b>					<b>-3.969,87</b>	<b>-163.603,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.538,49</b>	<b>-158.064,89</b>
Kreditmarkt	-201.000					-3.969,87	-163.603,38	0,00	0,00	-5.538,49	-158.064,89
<b>Kreditmarkt</b>	<b>-201.000</b>					<b>-3.969,87</b>	<b>-163.603,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.538,49</b>	<b>-158.064,89</b>
<b>DZ Hyp</b>											
3021681604	2.400	2012	3,110	3,110	Ende	57,96	1.887,81	0,00	0,00	64,68	1.823,13
<b>Hess. Landesbank</b>											
800.079.645	-203.400	2013/2014	2,465	2,465	Ende	-4.027,83	-165.491,19	0,00	0,00	-5.603,17	-159.888,02

# Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich DGH

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2022	Stand zu Beginn des HHj.2022	Zugänge im HHJ 2022	Abgänge im HHJ 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Tilgung Land/ Sonst. 2022	Stand zum Ende des HHj. 2022
			Aufn. in %	z.Zeit in % bis							
<b>Ges.Summe</b>	<b>2.433.869</b>				<b>11.650,65</b>	<b>1.762.583,68</b>	<b>195.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.119,03</b>	<b>1.036,05</b>	<b>1.838.728,60</b>
sonst.Bereich	6.067				0,00	3.307,41	0,00	0,00	293,60	0,00	3.013,81
Landesmittel	62.163				0,00	66.098,76	0,00	0,00	3.775,69	1.036,05	61.287,02
Kreditmarkt	2.365.640				11.650,65	1.693.177,51	195.300,00	0,00	114.049,74	0,00	1.774.427,77
<b>Kreditmarkt</b>											
<b>Summe:</b>	<b>2.365.640</b>				<b>11.650,65</b>	<b>1.693.177,51</b>	<b>195.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.049,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.427,77</b>
<b>Commerzbank</b>											
586441820	195.300	2021	3,230	3,230	508,16	0,00	195.300,00	0,00	1.276,92	0,00	194.023,08
<b>Sparkasse Oberhessen</b>											
6027238090	141.000	2017 U	4,480	1,060	1.036,34	98.360,11	0,00	0,00	1.582,18	0,00	96.777,93
6027843598	479.200	2016	56,838	0,750	3.385,28	453.243,25	0,00	0,00	5.000,72	0,00	448.242,53
6027906042	38.475	2016	0,990	0,990	336,86	34.387,01	0,00	0,00	961,88	0,00	33.425,13
6028004670	112.325	2019 U	0,540	0,540	511,77	96.878,41	0,00	0,00	5.616,80	0,00	91.261,61
<b>Deutsche Kreditbank</b>											
6700866582	1.758	2010 U	1,735	1,735	26,40	1.535,94	0,00	0,00	38,68	0,00	1.497,26
<b>DZ HYP</b>											
3021681601	129.562	2007 U	4,640	4,640		56.138,38	0,00	0,00	56.138,38	0,00	0,00
3021681604	14.000	2012	3,110	3,110	338,12	11.012,38	0,00	0,00	377,28	0,00	10.635,10
3308999600	36.000	2018	0,930	0,930	237,71	26.640,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	23.760,00
3322967500	631.400	2019 U	0,090	0,090	538,39	602.961,40	0,00	0,00	12.657,88	0,00	590.303,52
3308341100	891	2017 U	1,63	1,630	12,66	784,75	0,00	0,00	22,28	0,00	762,47
<b>WI Bank</b>											
7501159050	141.792	2015 U	1,070	1,070	1.279,36	120.736,20	0,00	0,00	3.119,44	0,00	117.616,76
7502310678	5.700	2020	0,560	0,560	31,08	5.636,00	0,00	0,00	230,24	0,00	5.405,76
7502213378	382.613	2021 U	-0,170	-0,170	-127,98	80.301,59	0,00	0,00	13.383,60	0,00	66.917,99

# Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich DGH

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Stand zu Beginn des HHj.2022	Zugänge im HHJ 2022	Abgänge im HHJ 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Tilgung Land/ Sonst. 2022	Stand zum Ende des HHj. 2022
	Aufn. in %		z.Zeit in %	Zinsbind. bis						
<b>Hess. Landesbank</b>										
800.016.548	222.923	1997	4,710	3,820	Ende	0,00	0,00	9.992,13	0,00	71.788,47
800.079.645	28.000	2013/2014	2,465	2,465	Ende	0,00	0,00	771,33	0,00	22.010,16
<b>Landesmittel</b>										
<b>Summe:</b>	<b>62.163</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,69</b>	<b>1.036,05</b>	<b>61.287,02</b>
<b>WI Bank Hessen</b>										
7500070687	62.163	2009	3,450	3,450	18.01.21	0,00	0,00	1.036,05	1.036,05	39.369,90
7502033501	3.830	2020	0,010	0,010	Ende	0,00	0,00	383,02	0,00	3.064,20
7502033504	4.383	2020	0,010	0,010	Ende	0,00	0,00	438,31	0,00	3.506,45
7502033508	5.989	2020	0,010	0,010	Ende	0,00	0,00	598,92	0,00	4.791,34
7502052324	13.194	2020	0,010	0,010	Ende	0,00	0,00	1.319,39	0,00	10.555,13
<b>Sonstige Bereiche</b>										
<b>Summe:</b>	<b>6.067</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013,81</b>
<b>Bitburger</b>										
412970	2.936	2019	0,00	0,000		0,00	0,00	293,60	0,00	1.761,57
403480	3.131	2014	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,24

# Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich Campingplatz

Darl./Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Zinssatz z.Zeit in %	Zinsbind. bis	Zinsen Planmäßig 2022	Stand zu Beginn des HHJ.,2022	Zugänge im HHJ 2022	Abgänge im HHJ 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Stand zum Ende des HHJ., 2022
<b>Ges.Summe</b>	<b>144.246</b>					<b>879,78</b>	<b>36.522,84</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,14</b>	<b>136.938,70</b>
Kreditmarkt	144.246					879,78	36.522,84	102.000,00	0,00	1.584,14	136.938,70
<b>Kreditmarkt</b> <b>Summe:</b>	<b>144.246</b>					<b>879,78</b>	<b>36.522,84</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,14</b>	<b>136.938,70</b>
<b>Commerzbank</b> 586441820	102.000	2021	3,230	3,230	Ende	265,4	0,00	102.000,00	0,00	666,90	101.333,10
<b>Deutsche Kreditbank</b> 6700866582	879	2010 U	1,735	1,735	30.06.36	13,2	767,86	0,00	0,00	19,36	748,50
<b>WI Bank</b> 7501159050	476	2015 U	1,070	1,070	30.06.25	4,29	405,30	0,00	0,00	10,48	394,82
<b>Sparkasse Oberhessen</b> 6027843598	16.000	2016	1,898	0,750	30.09.26	113,04	15.133,33	0,00	0,00	166,97	14.966,36
6027906042	1.000	2016	0,990	0,990	30.12.27	8,76	893,75	0,00	0,00	25,00	868,75
<b>DZ Hyp</b> 3021681604	9.000	2012	3,110	3,110	Ende	217,36	7.079,38	0,00	0,00	242,54	6.836,84
3308999600	1.000	2018	0,930	0,930	Ende	6,60	740,00	0,00	0,00	80,00	660,00
3322967500	1.000	2019 U	0,090	0,090	30.12.50	0,84	954,96	0,00	0,00	20,04	934,92
3308341100	891	2017 U	1,630	1,630	30.03.32	12,66	784,75	0,00	0,00	22,28	762,47
<b>Hess. Landesbank</b> 800.079.645	12.000	2013/2014	2,465	2,465	Ende	237,63	9.763,51	0,00	0,00	330,57	9.432,94

## Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich Photovoltaikanlagen

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Z i n s s a t z z.Zeit in %	Zinsbind. bis	Zinsen Planmäßig 2022	Stand zu Beginn des HHJ.2022	Zugänge im HHJ 2022	Abgänge im HHJ 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Stand zum Ende des HHJ. 2022
<b>Ges.Summe</b>	<b>200.000</b>					<b>2.271,26</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>
Kreditmarkt	200.000					2.271,26	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
<b>Kreditmarkt Summe:</b>	<b>200.000</b>					<b>2.271,26</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KFW Bank 3175132</b>	200.000	2011	2,300	2,300	15.05.22	2.271,26	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00

# Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich Nahwärmeversorgung

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Z i n s s a t z z.Zeit in %	Zinsbind. bis	Zinsen Planmäßig 2022	Stand zu Beginn des HHj.2022	Zugänge im HHJ 2022	Abgänge im HHJ 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Tilgung Land/ Sonst. 2022	Stand zum Ende des HHj. 2022
<b>Ges. Summe</b>	<b>812.240</b>					<b>7.255,53</b>	<b>621.022,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.597,04</b>	<b>0,00</b>	<b>594.425,02</b>
Kreditmarkt	812.240					7.255,53	621.022,06	0,00	0,00	26.597,04	0,00	594.425,02
<b>Kreditmarkt</b>	<b>812.240</b>					<b>7.255,53</b>	<b>621.022,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.597,04</b>	<b>0,00</b>	<b>594.425,02</b>
<b>Hess. Landesbank</b>												
800.079.645	1.000	2013/2014	2.465	2.465	Ende	19,80	813,60	0,00	0,00	27,55	0,00	786,05
<b>Sparkasse Oberhessen</b>												
6027843598	304.535	2016	36,12	0,75	30.09.26	2.151,38	288.039,25	0,00	0,00	3.178,01	0,00	284.861,24
6027906042	189.740	2016	0,990	0,990	30.12.27	1.661,23	169.580,21	0,00	0,00	4.743,48	0,00	164.836,73
<b>KFW Bank</b>												
451790	24.860	2013	2,200	2,200	15.05.24	279,91	13.272,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	11.808,00
5687703	292.105	2013	2,200	2,200	15.05.24	3.143,21	149.317,00	0,00	0,00	17.184,00	0,00	132.133,00



# Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich Touristische Infrastruktur

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2022	Stand zu Beginn des HHj. 2022	Zugänge im HHJ 2022	Abgänge im HHJ 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Stand zum Ende des HHj. 2022
			Aufn. in %	z.Zeit in %						
<b>Ges.Summe</b>	<b>1.525.571</b>				<b>9.430,43</b>	<b>745.378,36</b>	<b>273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.771,18</b>	<b>976.607,18</b>
Landesmittel	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditmarkt	1.525.571				9.430,43	745.378,36	273.000,00	0,00	41.771,18	976.607,18
<b>Kreditmarkt</b>					<b>9.430,43</b>	<b>745.378,36</b>	<b>273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.771,18</b>	<b>976.607,18</b>
<b>Summe:</b>	<b>1.525.571</b>				<b>9.430,43</b>	<b>745.378,36</b>	<b>273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.771,18</b>	<b>976.607,18</b>
<b>Commerzbank</b>										
586441820	273.000	2021	3,230	3,230	710,33	0,00	273.000,00	0,00	1.784,95	271.215,05
<b>Sparkasse Oberhessen</b>										
6027238090	113.800	2017 U	4,480	1,060	836,38	79.381,98	0,00	0,00	1.276,92	78.105,06
6027843598	6.000	2016	0,712	0,750	42,38	5.675,00	0,00	0,00	62,62	5.612,38
6027906042	2.100	2016	0,990	0,990	18,39	1.876,96	0,00	0,00	52,48	1.824,48
6028004670	213.021	2019 U	0,540	0,540	970,56	183.727,60	0,00	0,00	10.652,12	173.075,48
<b>WI Bank</b>										
7501159050	141.911	2015 U	1,070	1,070	1.280,44	120.837,62	0,00	0,00	3.122,04	117.715,58
7502310678	34.600	2020	0,560	0,560	188,66	34.211,49	0,00	0,00	1.397,70	32.813,79
7502213378	382.613	2021 U	-0,170	-0,170	-82,80	51.959,87	0,00	0,00	8.659,96	43.299,91
<b>Deutsche Kreditbank</b>										
6700866582	879	2010 U	1,735	1,735	13,20	767,86	0,00	0,00	19,36	748,50

## Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2022

## Bereich Touristische Infrastruktur

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z			Zinsen Planmäßig 2022	Stand zu Beginn des HHj.2022	Zugänge im HHJ 2022	Abgänge im HHJ 2022	Tilgung Planmäßig 2022	Stand zum Ende des HHj. 2022
			Aufn. in %	z.Zeit in %	Zinsbind. bis						
<b>DZ HYP</b>											
3021681601	10.381	2007U	4,640	4,640	15.08.22	1.690,56	4.586,02	0,00	0,00	4.586,02	0,00
3021681604	70.000	2012	3,110	3,110	Ende	6,60	55.061,82	0,00	0,00	1.886,43	53.175,39
3308999600	1.000	2018	0,930	0,930	Ende	52,86	740,00	0,00	0,00	80,00	660,00
3322967500	62.000	2019 U	0,090	0,090	30.12.50	329,06	59.207,48	0,00	0,00	1.242,94	57.964,54
3308341100	23.155	2017 U	1,630	1,630	30.03.32		20.405,43	0,00	0,00	578,88	19.826,55
<b>Hess. Landesbank</b>											
800.016.548	63.911	1997	4,710	3,820	Ende	854,93	23.446,24	0,00	0,00	2.864,71	20.581,53
800.079.645	127.200	2013/2014	2,465	2,465	Ende	2.518,88	103.492,99	0,00	0,00	3.504,05	99.988,94



