

Stadt Schotten

Der Magistrat



Produkthaushalt

2026 / 2027

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1. Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 / 2027	1 – 4 (weiß)
2. Vorbericht mit Erläuterungen	5 – 32 (weiß)
3. Ergebnishaushalt mit Erläuterungen und Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produktbereichen	33 – 40 (grün)
4. Finanzhaushalt mit Erläuterungen und Investitionsprogramm	41 – 44 (grün)
5. Stellenplan	45 – 50 (gelb)
6. Organigramm	51 – 52 (blau)
7. Teilprodukthaushalte	53 – 254 (grün)
8. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	255 – 256 (rosa)
9. Übersicht der Verbindlichkeiten	257 – 258 (rosa)
10. Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	259 – 260 (grün)
11. Übersicht über die Mittel der Fraktionen	261 – 262 (weiß)
12. Übersicht der Schulden	263 – 266 (rosa)
13. Verzeichnis der Steuerhebesätze, Gebühren und Beitragssätze	267 – 276 (weiß)
14. Finanzstatusbericht	277 – 290 (rosa)

HAUSHALTSSATZUNG

für die Haushaltsjahre 2026 / 2027

Haushaltssatzung

der Stadt Schotten für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

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 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schotten am 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird	2026	2027
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-28.194.665,00 €	-28.663.550,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.955.079,00 €	30.647.949,00 €
mit einem Saldo von	1.760.414,00 €	1.984.399,00 €
im außerordentlichen Ergebnis		
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 Jahresfehlbedarf von	1.760.414,00 €	1.984.399,00 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-872.080,00 €	-1.096.450,00 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	766.500,00 €	-258.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.639.000,00 €	-1.980.300,00 €
mit einem Saldo von	-2.872.500,00 €	-2.238.300,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.865.000,00 €	2.230.800,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.003.150,00 €	-1.033.150,00 €
mit einem Saldo von	1.861.850,00 €	1.197.650,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.882.730,00 €	-2.137.100,00 €
festgesetzt.		

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.865.000,00 € für 2026** und **2.230.800,00 € für 2027** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0,00 € für 2026** und **0,00 € für 2027** festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 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 2026 und 2027 wie folgt festgesetzt:

	2 0 2 6	2 0 2 7
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	410 v.H.	410 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	545 v.H.	545 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v.H.	400 v.H.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 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 11.12.2025

Der Magistrat der Stadt Schotten

Göbl
Bürgermeister

VORBERICHT

mit Erläuterungen

zum Haushaltsplan der Stadt Schotten

für die Haushaltsjahre 2026 / 2027

- Einwohnerzahlen
- Bevölkerungsentwicklung
- Überblick Haushaltswirtschaft 2023 – 2025
- Vorbericht zum Produkthaushalt 2026/2027
- Haushaltseckdaten zum Doppelhaushalt 2026/2027
- 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

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stadtteil	Hauptwohnung				Nebenwohnung				Gemarkungs- größe	
	31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023		Anteil	
Gesamtzahl	10.371	100%	10.411	100%	235	100%	257	100%	13.356 ha	100%
1. Schotten	4.188	40,4%	4.166	40,0%	61	26,0%	68	26,5%	1.512 ha	11,3%
2. Betzenrod	568	5,5%	607	5,8%	11	4,7%	11	4,3%	944 ha	7,1%
3. Breungeshain	336	3,2%	330	3,2%	24	10,2%	28	10,9%	1.276 ha	9,6%
4. Burkhardts	438	4,2%	437	4,2%	6	2,6%	7	2,7%	1.224 ha	9,2%
5. Busenborn	213	2,1%	214	2,1%	9	3,8%	9	3,5%	450 ha	3,4%
6. Eichelsachsen	637	6,1%	642	6,2%	35	14,9%	39	15,2%	1.267 ha	9,5%
7. Einartshausen	450	4,3%	456	4,4%	16	6,8%	16	6,2%	542 ha	4,1%
8. Eschenrod	547	5,3%	578	5,6%	18	7,7%	20	7,8%	1.064 ha	8,0%
9. Götzen	276	2,7%	268	2,6%	1	0,4%	3	1,2%	494 ha	3,7%
10. Kaulstoß	177	1,7%	177	1,7%	5	2,1%	5	1,9%	634 ha	4,7%
11. Michelbach	333	3,2%	328	3,2%	7	3,0%	8	3,1%	473 ha	3,5%
12. Rainrod	1.107	10,7%	1.125	10,8%	17	7,2%	16	6,2%	1.140 ha	8,5%
13. Rudingshain	547	5,3%	545	5,2%	13	5,5%	14	5,4%	1.244 ha	9,3%
14. Sichenhausen	179	1,7%	185	1,8%	2	0,9%	3	1,2%	664 ha	5,0%
15. Wingershausen	375	3,6%	353	3,4%	10	4,3%	10	3,9%	428 ha	3,2%
durchschnittlich je Stadtteil	691,4	6,67%	694,1	6,67%	15,7	6,67%	17,1	6,67%	890,4 ha	6,67%

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 9.641 Einwohner zum 31.12.2024.

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.

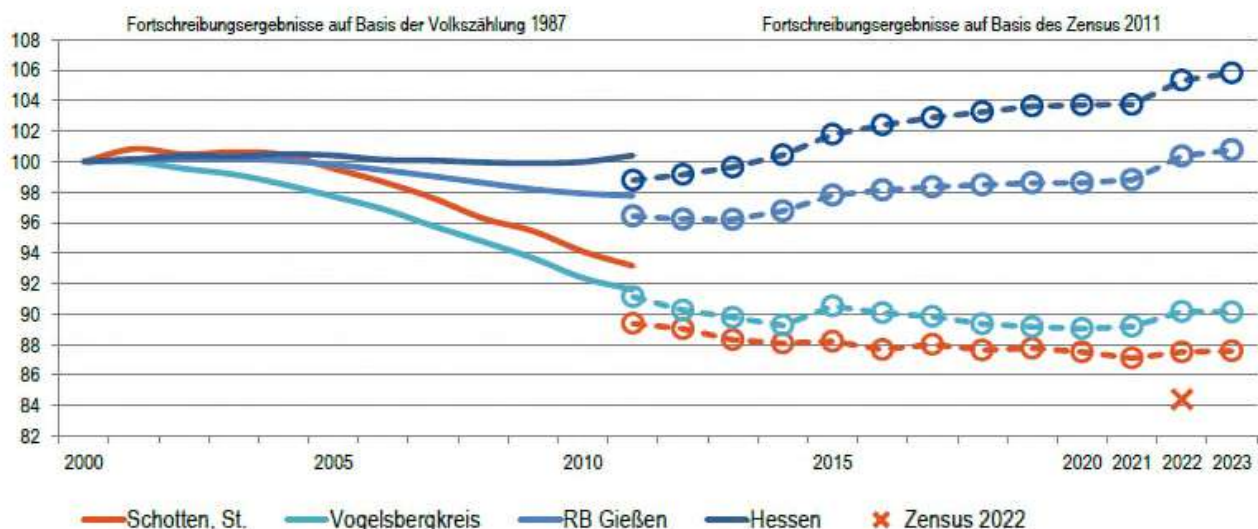
Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen Jahre auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung 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 10.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Grundzentrum im dünn besiedelten ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Schotten ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -3,6% (-357 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Negative Bevölkerungszahlen gab es für Schotten im Juni 2025 bei der Veröffentlichung der Zahlen aus dem Zensus 2022 („kleine Volkszählung“). Diese Zählung basiert auf dem Stichtag 15.05.2022 und wird durch das Statistische Landesamt künftig fortgeschrieben. Danach hatte am Stichtag 31.12.2022 Schotten 357 Einwohner (-3,6 %) weniger als bisher statistisch gemeldet wurde.

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Schotten, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	11,5	118,5	1.063,5	6.068,1
2023	10,1	106,8	1.071,7	6.420,7
2035	9,0	95,4	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	-12,4%	-9,9%	0,8%	5,8%
2023-2035	-10,1%	-10,6%	-4,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,8	41,7	40,4	41,1
2023	48,0	47,0	44,2	44,0
2035	50,3	50,5	46,9	46,7

Veränderung Zensus 2022

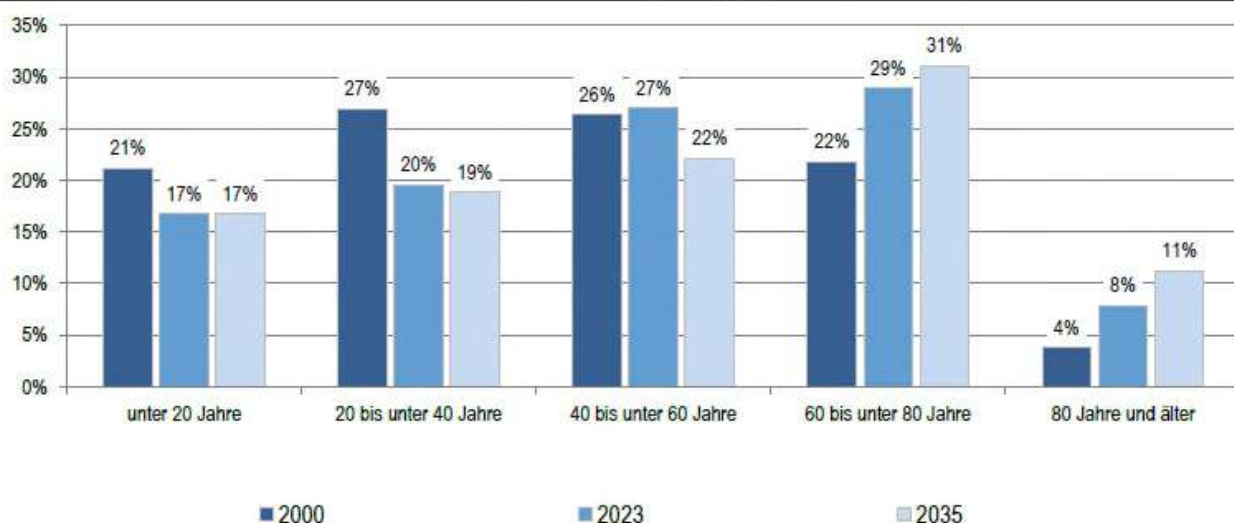
Einwohner zum Stand 31.12.2022

2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	10.045	106.833	1.067.354	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	9.688	101.545	1.036.748	6.236.933
Veränderung absolut	-357	-5.288	-30.606	-154.427
Veränderung relativ	-3,6%	-4,9%	-2,9%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

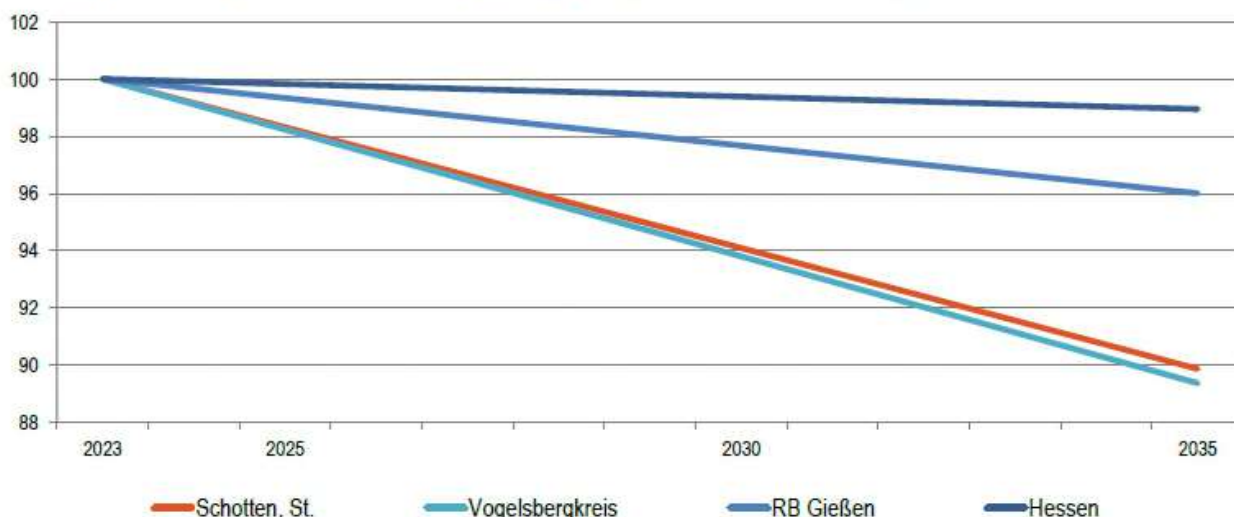
Die erwartete Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demographischen Wandels: „Wir werden weniger, älter, bunter“. Bei den Aussagen dazu handelt es sich lediglich um einen Trend, keinesfalls aber eine genaue Vorhersage. Die jüngeren Jahrgänge nehmen ab und die älteren Jahrgänge werden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

Wichtiger Hinweis:

Die Bevölkerungsvorausberechnung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Vorstehendes Diagramm zur Bevölkerungsentwicklung zeigt u. a. auf, dass die Bevölkerung in Schotten in dem Zeitraum 2023 bis 2035 voraussichtlich um rd. 10,1 % (!) schrumpft. In Zahlen bedeutet dies bei 10.053 Einwohnern (Stand 31.12.2023) ein Rückgang im vorgenannten Zeitraum

von 1.015 Einwohnern auf voraussichtlich 9.038 Einwohnern zum 31.12.2035. Dieser prognostizierte Bevölkerungsrückgang stellt sich marginal besser 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 2023

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023

(Feststellung MAG 29.10.2025, Stand 28.01.2026)

-Euro-

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-481.200,00	-711.206,58	-230.006,58
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.765.625,00	-2.855.720,67	-90.095,67
3	Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	-799.400,00	-906.793,91	-107.393,91
4	Bestandsveränderungen u. andere aktive Eigenleistg.	0,00	-10.000,00	-10.000,00
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Ertr. aus ges. Umlage	-11.214.000,00	-12.410.994,54	-1.196.994,54
6	Erträge aus Transferleistungen	-350.900,00	-348.624,00	2.276,00
7	Erträge aus Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg. Uml.	-7.157.450,00	-7.821.064,62	-663.614,62
8	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-790.000,00	-906.811,99	-116.811,99
9	Sonstige ordentliche Erträge	-677.500,00	-817.067,74	-139.567,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-24.236.075,00	-26.788.284,05	-2.552.209,05
11	Personalaufwendungen	6.843.551,00	7.048.019,18	204.468,18
12	Versorgungsaufwendungen	679.205,00	753.998,21	74.793,21
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.819.940,00	4.120.496,88	300.556,88
14	Abschreibungen	1.482.300,00	1.427.393,48	-54.906,52
15	Aufw. f. Zuw.-zusch. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.609.570,00	1.613.422,97	3.852,97
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Umlageverpflichtungen	9.783.100,00	11.208.835,30	1.425.735,30
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.350,00	45.453,55	-1.896,45
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	24.265.016,00	26.217.619,57	1.952.603,57
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10./ Pos. 19)	28.941,00	-570.664,48	-599.605,48
21	Finanzerträge	-132.600,00	-267.942,13	-135.342,13
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.200,00	278.412,46	-39.787,54
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	185.600,00	10.470,33	-175.129,67
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10+21)	-24.368.675,00	-27.056.226,18	-2.687.551,18
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend. (Pos. 19+22)	24.583.216,00	26.496.032,03	1.777.473,90
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	214.541,00	-560.194,15	-774.735,15
27	Außerordentliche Erträge	-20.000,00	-36.849,81	-16.849,81
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.194,12	2.194,12
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-20.000,00	-34.655,69	-14.655,69
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	194.541,00	-594.849,84	-789.390,84
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.766.676,00	-3.620.580,67	146.095,33
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.766.676,00	3.620.580,67	-146.095,33
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.541,00	-594.849,84	-789.390,84

Überblick Haushaltswirtschaft 2024

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024

(Feststellung MAG 28.01.2026; Stand: 28.01.2026)

-Euro-

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-822.800,00	-594.103,98	228.696,02
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.783.600,00	-2.749.516,74	34.083,26
3	Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	-974.750,00	-1.073.893,47	-99.143,47
4	Bestandsveränderungen u. andere aktive Eigenleistg.	0,00	10.067,65	10.067,65
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Ertr. aus ges. Umlage	-12.429.500,00	-11.879.595,16	549.904,84
6	Erträge aus Transferleistungen	-353.000,00	-355.923,40	-2.923,40
7	Erträge aus Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg. Uml.	-7.479.050,00	-7.725.213,64	-246.163,64
8	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-832.930,00	-965.991,85	-133.061,85
9	Sonstige ordentliche Erträge	-676.850,00	-857.517,40	-180.667,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-26.352.480,00	-26.191.687,99	160.792,01
11	Personalaufwendungen	7.956.280,00	7.599.144,92	-357.135,08
12	Versorgungsaufwendungen	855.917,00	1.090.998,15	235.081,15
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.672.020,00	3.819.475,53	-852.544,47
14	Abschreibungen	1.601.555,00	1.824.551,98	222.996,98
15	Aufw. f. Zuw.-zusch. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.831.220,00	1.781.786,16	-49.433,84
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Umlageverpflichtungen	11.031.450,00	10.177.541,59	-853.908,41
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.950,00	44.475,46	-2.474,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	27.995.392,00	26.337.973,79	-1.657.418,21
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10./ Pos. 19)	1.642.912,00	146.285,80	-1.496.626,20
21	Finanzerträge	-184.600,00	-328.584,45	-143.984,45
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336.200,00	317.595,25	-18.604,75
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	151.600,00	-10.989,20	-162.589,20
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10+21)	-26.537.080,00	-26.520.272,44	16.807,56
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend. (Pos. 19+22)	28.146.992,00	26.326.984,59	-1.820.007,41
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.794.512,00	135.296,60	-1.659.215,40
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-65.029,30	-65.029,30
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	284,47	284,47
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-64.744,83	-64.744,83
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	1.794.512,00	70.551,77	-1.723.960,23
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.997.398,00	-3.959.469,48	37.928,52
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.997.398,00	3.959.469,48	-37.928,52
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.794.512,00	70.551,77	-1.723.960,23

Überblick Haushaltswirtschaft 2025

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025

(vorläufiges Ergebnis 2025; Stand: 28.01.2026)

-Euro-

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512.800,00	-576.731,46	-63.931,46
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.793.800,00	-2.713.219,44	80.580,56
3	Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	-1.064.950,00	-327.095,23	737.854,77
4	Bestandsveränderungen u. andere aktive Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Ertr. aus ges. Umlage	-12.862.500,00	-12.198.938,54	663.561,46
6	Erträge aus Transferleistungen	-363.000,00	-368.137,48	-5.137,48
7	Erträge aus Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg. Uml.	-8.182.550,00	-8.371.043,49	-188.493,49
8	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-873.910,00	-172.081,68	701.828,32
9	Sonstige ordentliche Erträge	-631.850,00	-914.174,74	-282.324,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-27.285.360,00	-25.641.422,06	1.643.937,94
11	Personalaufwendungen	8.235.680,00	7.826.387,78	-409.292,22
12	Versorgungsaufwendungen	823.540,00	805.350,53	-18.189,47
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.379.700,00	3.914.564,54	-465.135,46
14	Abschreibungen	1.683.310,00	-16.802,19	-1.700.112,19
15	Aufw. f. Zuw.-zusch. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.812.330,00	153.671,59	-1.658.658,41
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Umlageverpflichtungen	11.743.450,00	11.217.343,59	-526.106,41
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.550,00	45.398,93	-21.151,07
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	28.744.560,00	23.945.914,77	-4.798.645,23
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10./ Pos. 19)	1.459.200,00	-1.695.507,29	-3.154.707,29
21	Finanzerträge	-136.600,00	-186.399,64	-49.799,64
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.200,00	358.131,32	-62.068,68
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	283.600,00	171.731,68	-111.868,32
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10+21)	-27.421.960,00	-25.827.821,70	1.594.138,30
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend. (Pos. 19+22)	29.028.160,00	24.117.646,45	-4.910.513,55
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.742.800,00	-1.523.775,61	-3.266.575,61
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-16.599,73	-16.599,73
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-16.599,73	-16.599,73
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	1.742.800,00	-1.540.375,34	-3.283.175,34
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.045.621,00	-660.385,07	3.385.235,93
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.045.621,00	660.385,07	-3.385.235,93
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.742.800,00	-1.540.375,34	-3.283.175,34

Vorbericht zum Produkthaushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Doppischer Haushaltsplan 2026/2027

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen und finanziellen Aktivitäten einer Kommune für das entsprechende Haushaltsjahr. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren.

Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Nach § 95 HGO ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Haushalt soll gemäß § 92 HGO in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der vorliegende Produkthaushalt ermöglicht in den Haushaltsjahren 2026/2027 einen Vergleich mit den Planansätzen des Jahres 2025 sowie mit dem Ergebnis 2024. Weiter ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2029 abgebildet.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die nach § 101 Abs. 2 HGO jährlich bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden (§ 9 Abs. 3 GemHVO).

Der Finanzplanungserlass vom Hessischen Finanzministerium vom 16.09.2025 mit den enthaltenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen der Jahre 2026 bis 2029 in Verbindung mit der Herbst-Steuerschätzung hat bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes somit Einfluss gefunden. In den wichtigen Punkten bleibt der Planerlass mit den Hinweisen zur Haushaltsführung ggü. den seitherigen Erlässen unverändert. Die bereits auch schon für das Haushaltsjahr 2025 mögliche Erleichterung, Fehlbeträge der Ergebnisrechnung auch unter Rückgriff auf die Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses auszugleichen, wird fortgeführt.

Folgendes wird aus der Bekanntgabe der Orientierungsdaten vom 16.09.2025 zitiert:

Gegenwärtig befindet sich die deutsche Wirtschaft noch immer in einer schwierigen Lage. Zu den bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen treten nunmehr auch die internationalen Handelskonflikte und die Zollpolitik der USA hinzu, wodurch die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit erheblich erhöht wird. Die damit verbundene

Abschwächung der Weltwirtschaft trifft auch die deutschen Unternehmen. Laut der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung dürfte der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr in realer Rechnung bei 0,0 % liegen und weiterhin stagnieren. Gegenüber der Herbstprojektion 2024 wurde das erwartete BIP-Wachstum für 2025 damit um 1,1 % abgesenkt. Im Jahr 2026 wird wieder mit einem preisbereinigten Zuwachs der Wirtschaftsleistung gerechnet (+1,0 %). Diese Steigerung wird unter anderem durch die Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur erwartet.

Die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) vom 17.11.2025 haben ebenfalls Berücksichtigung im Zahlenwerk gefunden, wobei hier keine Erhöhung der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage ggü. dem Vorjahr eingeplant ist.

Die Gemeinde hat grundsätzlich gemäß § 92 a HGO ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält.

Gemäß den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen kann ein Haushaltssicherungskonzept entfallen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität hierfür zur Verfügung steht.

Hinsichtlich der Forderung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes bleibt festzustellen, dass die vorhandene „ungebundene Liquidität“ zum Ausgleich der Zahlungsmittelbedarfe der Planjahre 2026 und 2027 ausreicht.

Im Bereich des Ergebnishaushaltes können ausgewiesene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die bis zum 31. Dezember 2024 aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses erwirtschafteten Mittel für den Haushaltsausgleich heranzuziehen.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltsplanes für die Jahre 2026 und 2027 sind entsprechende Ergebnismittelrücklagen vorhanden, sodass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entbehrlich ist.

Der Doppelhaushalt 2026/2027 sieht im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von - 28.194.665 € / -28.663.550 € und Aufwendungen in Höhe von 29.955.079 € / 30.647.949 € vor. Der daraus resultierende Fehlbetrag beläuft sich demnach auf 1.760.414 € / 1.984.399 €.

Der Zuschuss an den Eigenbetrieb WVS beträgt 1.645.150 € / 1.665.215 € und ist im vorgenannten Fehlbetrag bereits enthalten. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 (1.595.130 €) bedeutet dies eine Steigerung um 50.020 € / 70.085 €.

Des Weiteren ist im Planjahr 2026 die Abdeckung von kumulierten Verlustvorträgen der Jahre 2021-2023 in Höhe von insgesamt 65.880 € durch die Stadt vorgesehen. Hiervon sind die Produkte der WVS W57303-Campingplatz (61.180 €) und W57305-Kfz-Schilderprägung (4.700 €) betroffen.

Der Finanzhaushalt wird mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (-872.080 €) / (-1.096.450 €) und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen (766.500 €) / (-258.000 €) und Auszahlungen (-3.639.000 €) / (-1.980.300 €) aus Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen (2.865.000 €) / (2.230.800 €) und Auszahlungen (-1.003.150 €) / (-1.033.150 €) aus Finanzierungstätigkeit mit einem Zahlungsmittelbedarf von insgesamt -1.882.730 € / -2.137.100 € festgesetzt.

Um die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen, wird eine geplante Kreditaufnahme von 2.865.000 € / 2.230.800 € ausgewiesen. In diesem Zusammenhang ergibt sich durch die planmäßige Tilgungsleistung (-750.000 € / -780.000 €) eine Schuldenerhöhung (+) von 2.115.000 € / 1.450.800 €.

Für die Tilgung bzw. Rückzahlung an das Sondervermögen HESSENKASSE sind in den Haushaltsjahren 2026/2027 jeweils 253.150 € angesetzt.

Aus organisatorischen bzw. statistischen Gründen sind folgende Veränderungen in der Produktlandschaft der Stadt Schotten geplant:

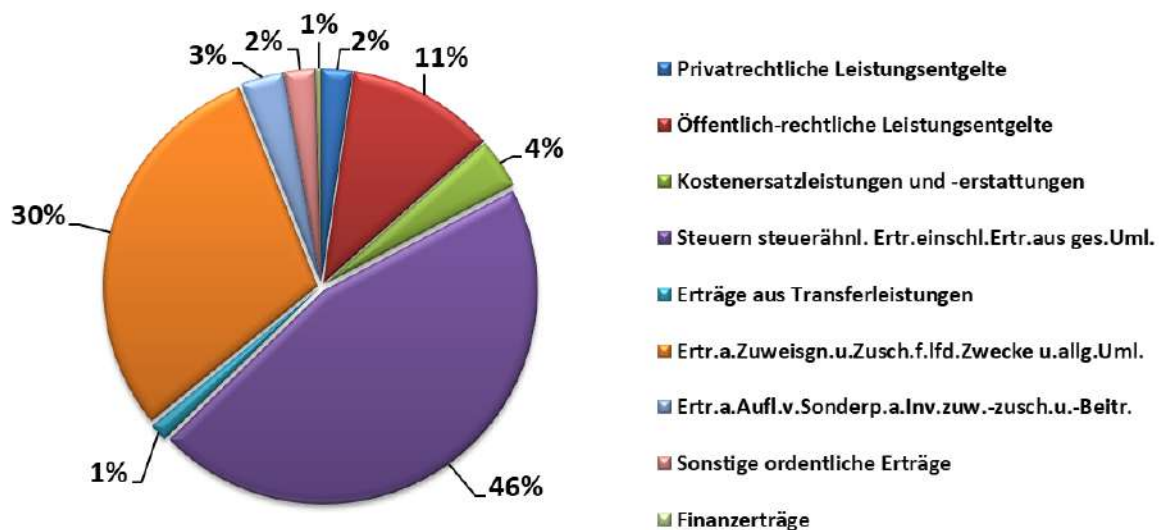
Das Produkt 51102-Geodatenmanagement wird ersatzlos gestrichen. Die seither angefallenen Buchungsvorgänge werden in das Produkt 11106-Bauwesen inkludiert. Das Produkt 36101-Tageseinrichtungen für Kinder wird umbenannt in 36501-Tageseinrichtungen für Kinder. Die Planungsvorgänge des Produktes 35101-Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen werden auf die neuen Produkte 31551-Soziale Einrichtungen für Asylsuchende und Flüchtlinge und 31561-Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen aufgeteilt.

Der Finanzmittelbestand beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2024 insgesamt 9.975.195,43 €. Im Doppelhaushalt 2024/2025 ist dem Finanzhaushalt für 2025 zu entnehmen, dass sich der Finanzmittelbestand um -1.806.310,00 € auf sodann 8.168.885,43 € verringert. Berücksichtigt man die planmäßig abfließenden Finanzmittelbeträge der Planjahre 2026 (-1.882.730,00 €) und 2027 (-2.137.100,00 €) so bleibt festzustellen, dass sich hieraus rechnerisch zum Ende des Jahres 2027 ein voraussichtlicher Finanzmittelbestand von 4.149.055,43 € ergibt.

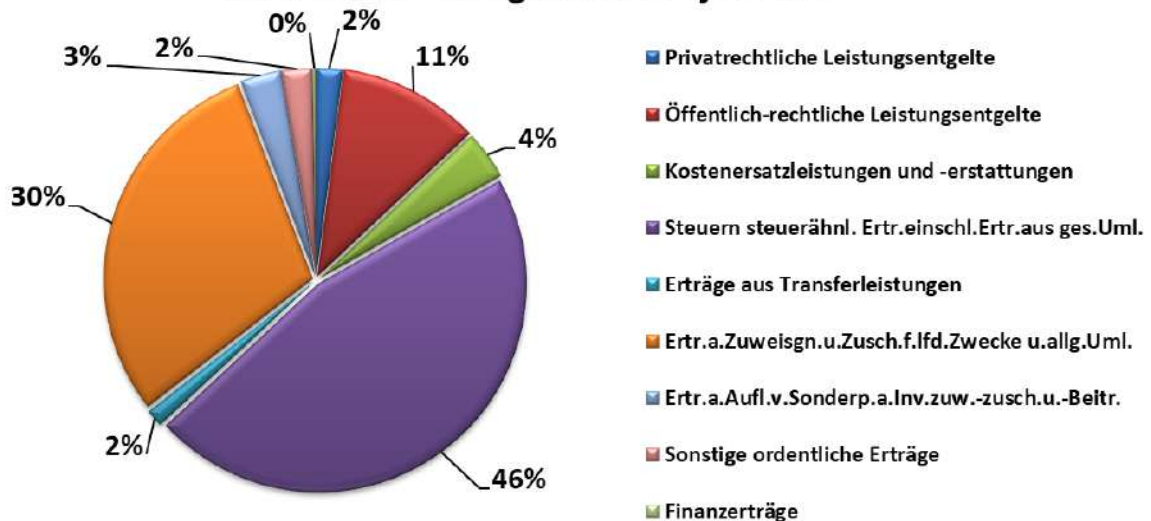
In den nachfolgenden Tabellen / Grafiken sind die ordentlichen Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2026/2027 dargestellt.

Ordentliche Erträge			
Glied.pkt.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.500,00	572.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.154.700,00	3.154.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.079.250,00	1.090.250,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	12.817.000,00	13.272.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	378.000,00	388.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	8.431.250,00	8.511.250,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	914.765,00	922.650,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	669.000,00	669.000,00
21	Finanzerträge	108.200,00	83.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.194.665,00	28.663.550,00

Ordentliche Erträge Haushaltjahr 2026



Ordentliche Erträge Haushaltjahr 2027

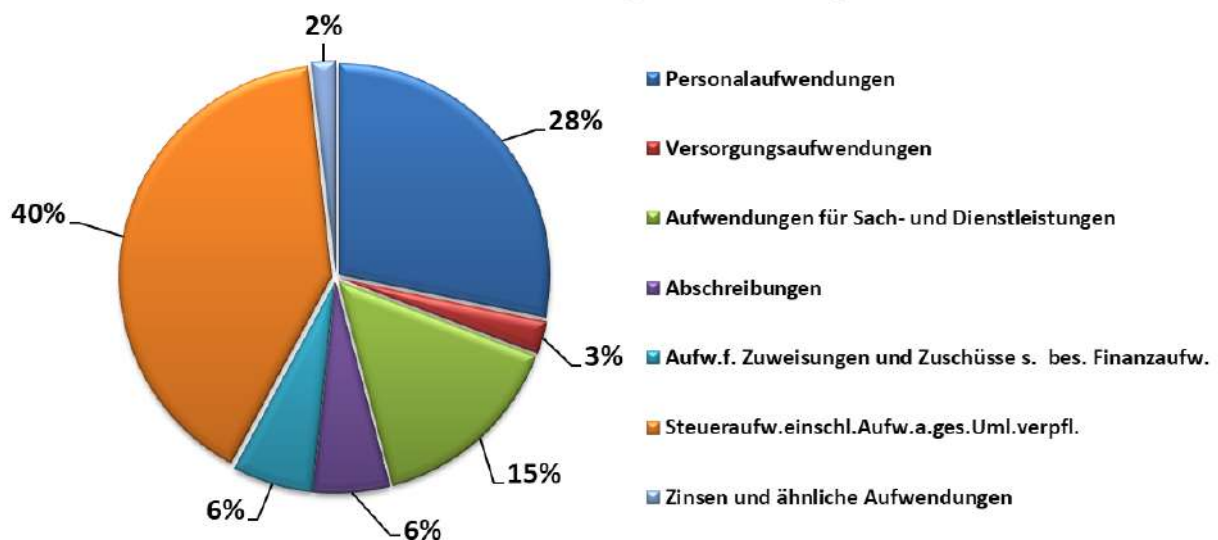


Ordentliche Aufwendungen			
Glied.pkt.	Beschreibung	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11	Personalaufwendungen	8.401.340,00	8.641.140,00
12	Versorgungsaufwendungen	766.469,00	776.869,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620.780,00	4.620.765,00
14	Abschreibungen	1.763.080,00	1.771.580,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	1.962.630,00	1.891.815,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.887.950,00	12.347.950,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.830,00	51.830,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.000,00	546.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.955.079,00	30.647.949,00

Ordentliche Aufwendungen Haushaltjahr 2026



Ordentliche Aufwendungen Haushaltjahr 2027

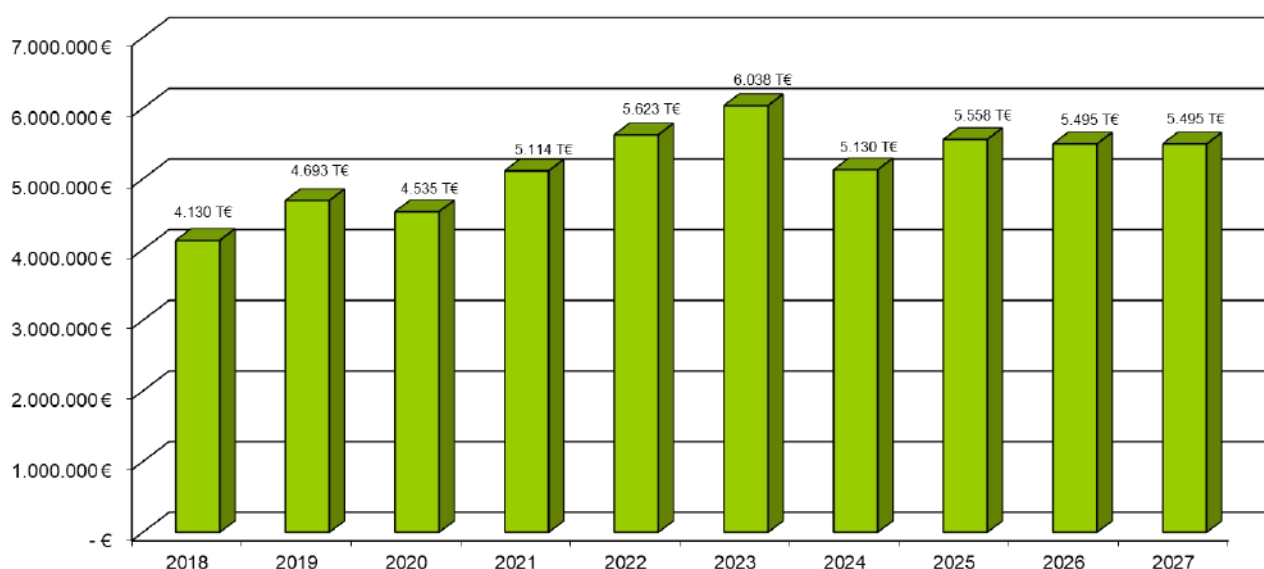


Schwerpunkte im Bereich der **Investitionen** sind:

Investition	2026		2027	
	Betrag	Zuwendung	Betrag	Zuwendung
Feuerwehr BUS TSF-W			- 129.800 €	
Neubau Feuerwehrhaus Kaulstoß/Sichenhausen	- 70.000 €		- 750.000 €	
Interkommunale Landesgartenschau 2027 Investitionen	- 140.000 €	70.000 €		
EKVO Abwasserbeseitigung	- 1.380.000 €		- 1.430.000 €	
SCH Abwasserleitungsbau "Am Hohenwiesenweg"	- 525.000 €			
SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenweg"	- 750.000 €	563.000 €		
Baumaßnahmen städt. Häuser			- 130.000 €	
Bauhof Erwerb von Arbeitsmaschinen	- 171.000 €			
Gesamt:	- 3.036.000 €	633.000 €	- 2.439.800 €	- €

Verpflichtungsermächtigungen sind im vorliegenden Plan nicht vorgesehen.

Die **Realsteuereinnahmen** (Gewerbsteuer, Grundsteuer A / B) werden im Haushalt 2026/2027 mit insgesamt -5.495.000 € / -5.495.000 € geplant. Gegenüber den voraussichtlichen Ergebnissen 2025 wird mit Wenigererträgen in Höhe von jeweils rd. 63.000 € gerechnet. Die Gewerbsteuer wurde in Höhe der zum Zeitpunkt der Planerstellung festgesetzten, inklusive den im Haushaltsjahr 2025 veranlagten Vorauszahlungen angesetzt. Die Planung beinhaltet keine Anpassung der Hebesätze bei den v. g. Steuerarten.

Entwicklung Realsteuern

Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherige Rechtslage der Bewertung von Grundstücken für die Berechnung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Mit dem Grundsteuerreformgesetz des Bundes vom 26.11.2019 wurde eine gesetzliche Neuregelung geschaffen. In Hessen berechnet sich die Grundsteuer B seit dem 01.01.2025 nach dem sogenannten Flächen-Faktor-Verfahren.

Durch das neue Verfahren änderte sich zwangsläufig die Summe der Grundsteuermessbeträge, was eine Neufestsetzung der Hebesätze zur Grundsteuer A und B erforderte. Die einheitlichen Hebesätze der Grundsteuer A und B von seither 687 v.H. wurden mit Stadtverordnetenbeschluss vom 12.12.2024 in Form einer Hebesatzsatzung wie folgt neu festgesetzt:

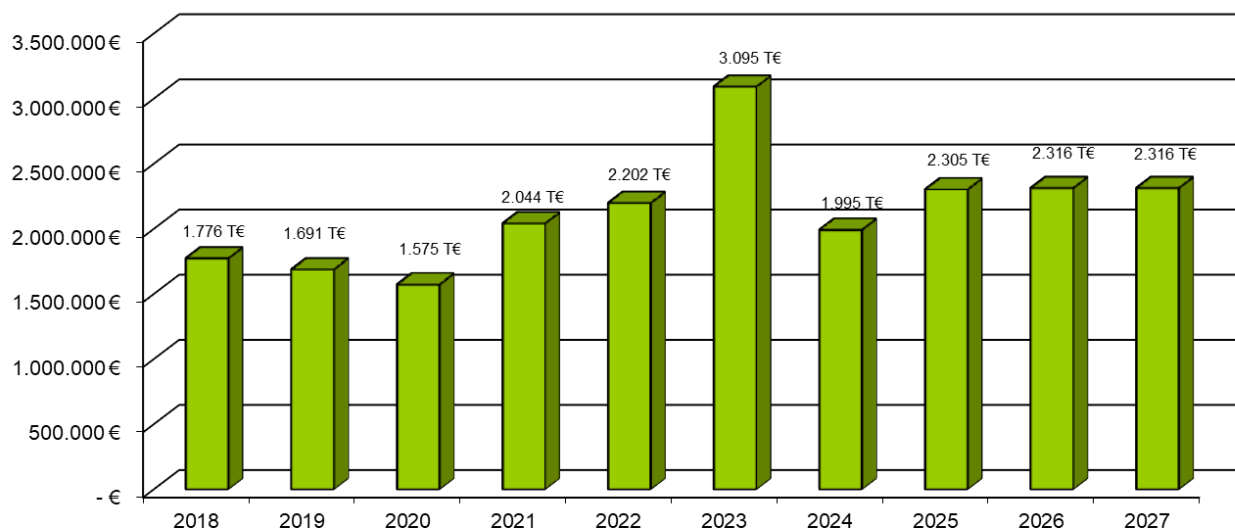
Grundsteuer A = 410 v.H.

Grundsteuer B = 545 v.H.

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer im Jahr 2025 blieb in Hinblick auf das Aufkommen des Jahres 2024 in etwa gleich. Dem Willen des Landesgesetzgebers, aufkommensneutrale Hebesätze auszugestalten, wurde somit entsprochen. Eine gesetzliche Pflicht hierzu bestand jedoch nicht.

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

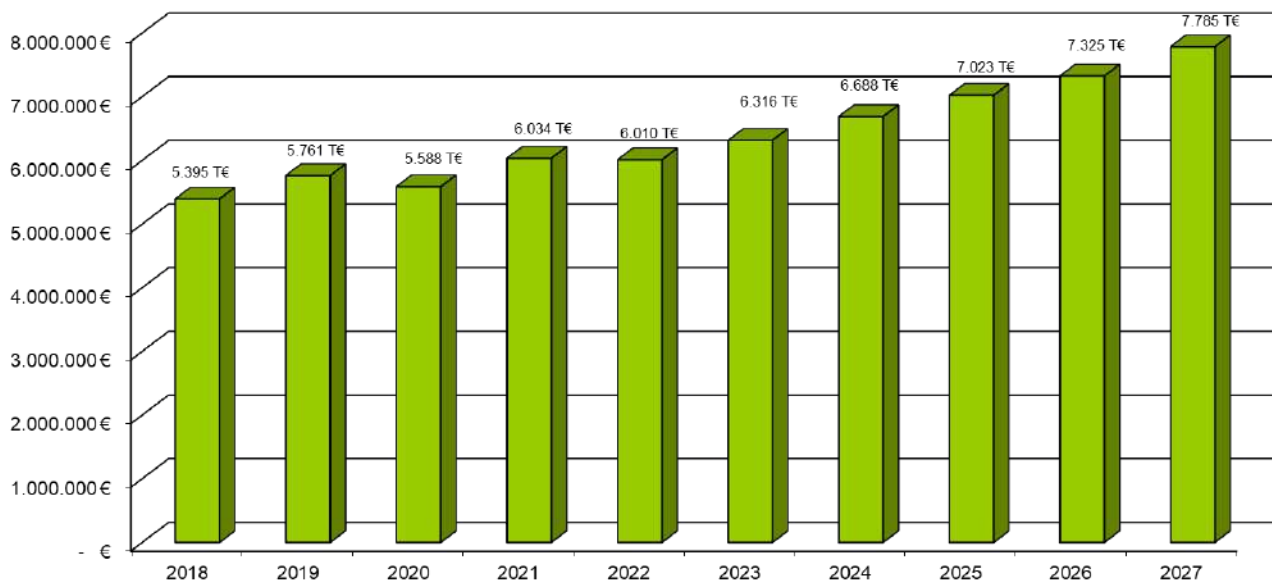


Der Ansatz bei dem Gemeindeanteil an den **Gemeinschaftssteuern** (Einkommensteuer/Umsatzsteuer/Familienleistungsausgleich) liegt 2026 mit rund 4,29 % und im Planjahr 2027 mit rund 11,84 % über dem derzeit prognostiziertem Ergebnis 2025.

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 weitere Reduzierung um 0,84 % erfolgt.

Trotz des stetig kleiner werdenden Verteilungsschlüssels sind bei der Einkommenssteuer Zuwachsraten in Anlehnung an die Orientierungsdaten (Finanzplanerlass vom 16. September 2025 i.v.m den Herbst-Steuerschätzungen; HMdF) im Plan eingerechnet. Die Entwicklung der kumulierten Steueranteile ist dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen:

Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern



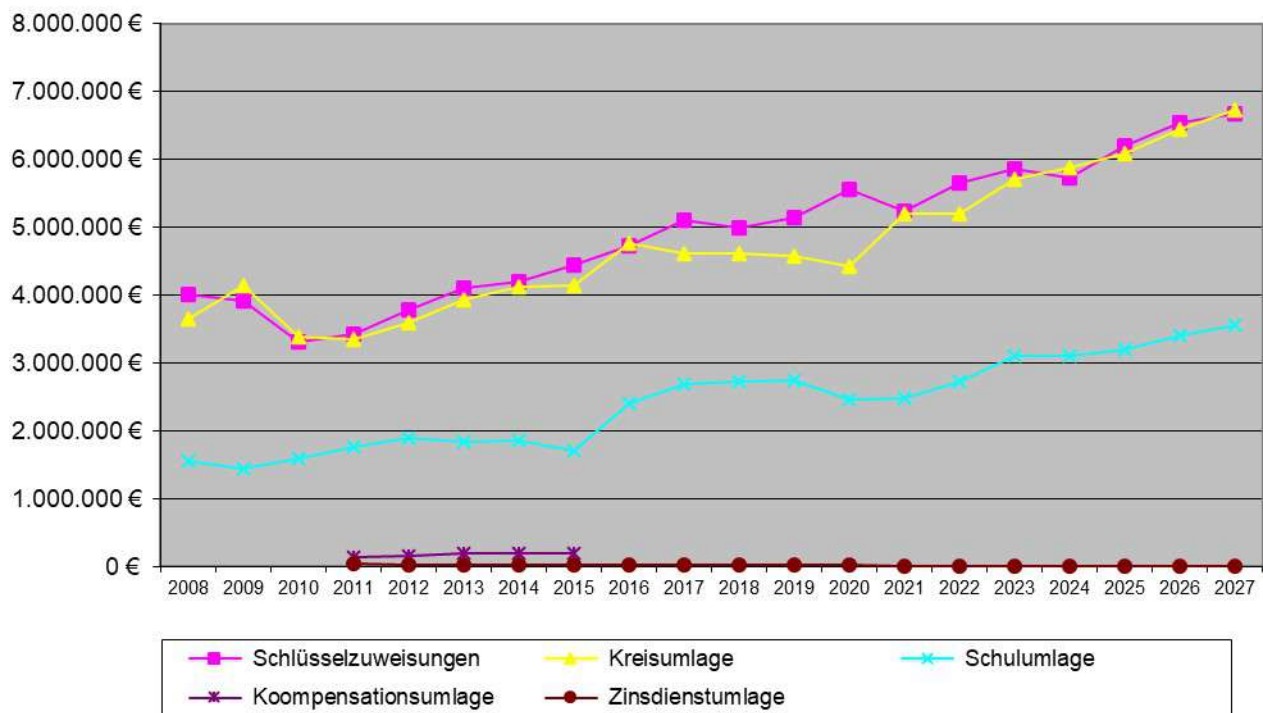
Sowohl bei den **Schlüsselzuweisungen** als auch bei der **Kreis- und Schulumlage** liegen die seit Mitte November 2025 bekannten Planungsdaten zugrunde. Die Planansätze 2026/2027 beinhalten keine Erhöhung der Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage.

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 seither auf einem hohen gleichbleibenden Niveau befand. Insbesondere ab dem Jahr 2023 beginnt die Schere allmählich wieder größer zu werden.

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 voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2026/2027 ein Wert von rund 3,30 Mio. € / 3,60 Mio. €.

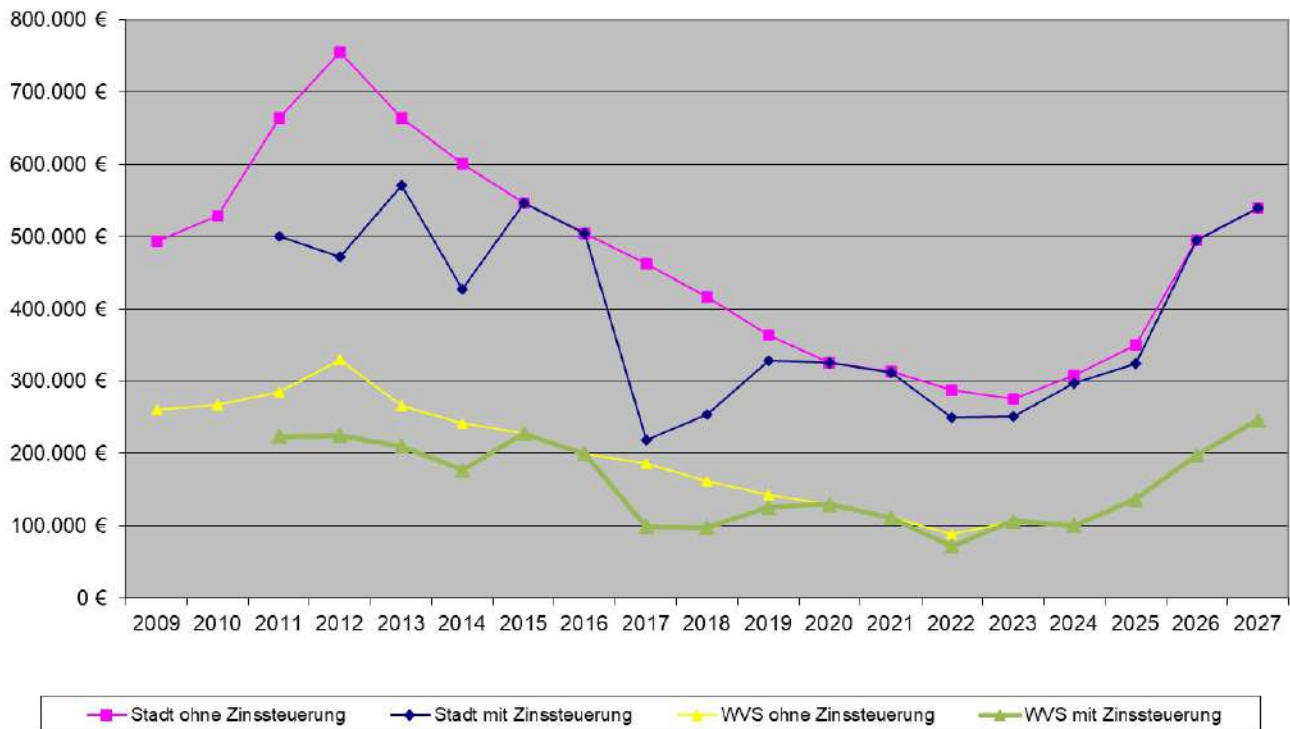
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen sind dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen.

Schlüsselzuweisungen abzügl. Kreis-, Schul-, Kompensations- u. 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. Seit Sommer 2024 hat die EZB in mehrfachen Schritten die Zinsen gesenkt, nachdem sie zuvor wegen hoher Inflation zehnmal erhöht wurden.

Entwicklung Schuldzinsen



Mittel- und langfristig ist allerdings eine Begrenzung der Neuverschuldung auf einen Betrag, der unter der Höhe der Tilgungsleistungen liegt, anzustreben. Bleibt weiterhin zu hoffen, dass sich die jüngsten Zinssenkungen als nachhaltig erweisen, 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 2011-2025 wurden hier bereits Zinserträge (inkl. WVS) im Saldo von rd. 1.400.000 € realisiert.

Die Rahmenbedingungen für die Planung der Haushaltsjahre 2026-2029 stellen die Kommunen vor dem Hintergrund der weiterhin bestehenden Krisensituationen vor schwierige Herausforderungen. Erhebliche Kostensteigerungen sowie stagnierende Steuererträge und Zuweisungen belasten die städtischen Finanzen nachhaltig. Darüber hinaus verschärfen stetig steigende Standards in vielen Haushaltsbereichen die ohnehin schon schwierige Finanzsituation einer Flächenkommune im ländlichen Raum.

Haushaltseckdaten zum Doppelhaushalt 2026 / 2027			
STVV 11.12.2025			
<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2 0 2 5	Ansatz 2 0 2 6	Ansatz 2 0 2 7
<u>Ordentliches Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	-27.421.960,00 €	-28.194.665,00 €	-28.663.550,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	29.164.760,00 €	29.955.079,00 €	30.647.949,00 €
Saldo ord. Erg.; ausgeglichen (-) / unausgeglichen (+)	1.742.800,00 €	1.760.414,00 €	1.984.399,00 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
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 (+)	1.742.800,00 €	1.760.414,00 €	1.984.399,00 €
<u>Aufwendungen WVS</u>			
Zuschuss an WVS von Stadt	1.595.130,00 €	1.645.150,00 €	1.665.215,00 €
Erstattung an WVS für Vereinsnutzungen DGH's	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
Erstattung an WVS für Jugendclubs in DGH's	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Zuschuss an WVS für Verlustabdeckung der Vorjahre	0,00 €	65.880,00 €	0,00 €
	1.645.630,00 €	1.761.530,00 €	1.715.715,00 €
<u>Finanzhaushalt</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.628.050,00 €	27.359.900,00 €	27.820.900,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.478.710,00 €	-28.231.980,00 €	-28.917.350,00 €
Saldo	-850.660,00 €	-872.080,00 €	-1.096.450,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.850,00 €	766.500,00 €	-258.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.431.800,00 €	-3.639.000,00 €	-1.980.300,00 €
Saldo	-2.027.950,00 €	-2.872.500,00 €	-2.238.300,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.020.450,00 €	2.865.000,00 €	2.230.800,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-948.150,00 €	-1.003.150,00 €	-1.033.150,00 €
Saldo	1.072.300,00 €	1.861.850,00 €	1.197.650,00 €
Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-)	-1.806.310,00 €	-1.882.730,00 €	-2.137.100,00 €
Finanzhaushalt; ausgeglichen (+) / unausgeglichen (-)	-1.798.810,00 €	-1.875.230,00 €	-2.129.600,00 €
<u>Kreditaufnahme/Tilgung</u>			
Kreditaufnahme lt. Investitionsprogramm	2.027.950,00 €	2.872.500,00 €	2.238.300,00 €
Versorgungsleistungen (nicht kreditfinanziert)	-7.500,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €
= tatsächliche Kreditaufnahme	2.020.450,00 €	2.865.000,00 €	2.230.800,00 €
Ordentliche Tilgung	-695.000,00 €	-750.000,00 €	-780.000,00 €
+ Tilgung/ Rückzahlung Hessenkasse	-253.150,00 €	-253.150,00 €	-253.150,00 €
= Tilgungsleistung gesamt:	-948.150,00 €	-1.003.150,00 €	-1.033.150,00 €
Nettokreditaufnahme lt. Finanzhaushalt (mit Hessenkasse)	1.072.300,00 €	1.861.850,00 €	1.197.650,00 €
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)			
Nettokreditaufnahme (ohne Hessenkasse)	1.325.450,00 €	2.115.000,00 €	1.450.800,00 €
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)			
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht der Internen Leistungsverrechnung (ILV) für die Haushaltsjahre 2026 / 2027

Produkt	Personal- u. Sachkosten 2026		Personal- u. Sachkosten 2027	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
11101- Betreuung der Vertretungsorgane	- 15.000,00		- 15.000,00	
11102- Allgemeiner Service	- 1.044.570,00		- 1.060.465,00	
11103- Finanzverwaltung und Controlling		229.631,00		233.861,00
11104- Kassen- und Rechnungswesen	- 111.640,00		- 119.755,00	
11105- IT- und Kommunikationstechnik	- 174.600,00		- 164.805,00	
11106- Bauwesen	- 665.260,00		- 679.420,00	
12201- Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	- 35.000,00		- 35.000,00	
12202- Verkehrsangelegenheiten		100.000,00		100.000,00
12203- Bürgerservice	- 40.000,00		- 40.000,00	
12204- Standesamtswesen	- 20.000,00		- 20.000,00	
12601- Brandschutz		150.000,00		150.000,00
25101- Vulkaneum		70.000,00		70.000,00
25201- Heimatmuseum		5.000,00		5.000,00
27201- Stadtbibliothek		60.000,00		60.000,00
28101- Förderung von Vereinen		8.000,00		8.000,00
28102- Interkomm. Landesgartenschau Oberhessen 2027		60.000,00		55.000,00
31551- Soziale Einrichtungen für Asylsuchende und Flüchtlinge		25.000,00		25.000,00
31561 - Allg. soziale Hilfe und Leistungen		25.000,00		25.000,00
36501- Tageseinrichtung für Kinder		450.000,00		460.000,00
36201- Förderung der Jugend		15.000,00		15.000,00
36601- Spiel- und Bolzplätze		75.000,00		75.000,00
42101- Förderung der Sportvereine		23.000,00		23.000,00
51101- Bauleitplanung		120.000,00		120.000,00
52101- Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren		58.000,00		56.000,00
52201- Bereitstellung von Wohnraum		85.000,00		85.000,00
52202- Angebot von Wohnbaugrundstücken		20.000,00		20.000,00
53701- Abfallwirtschaft		10.000,00		10.000,00
53801- Abwasserbeseitigung		231.000,00		237.000,00
53801- Anteil Straßenentwässerung	- 376.000,00		- 376.000,00	
53801- Kalk. Verzinsung (SK 9700100)		310.000,00		348.000,00
54101- Gemeindestraße und Brücken		530.000,00		540.000,00
54101- Anteil Straßenentwässerung		368.000,00		368.000,00
54601- Öffentliche Parkplätze		115.000,00		115.000,00
54601- Anteil Straßenentwässerung		8.000,00		8.000,00
54701- Einrichtungen des ÖPNV		20.000,00		20.000,00
55101- Öffentliche Grünanlagen und Grünflächen		300.000,00		300.000,00
55201- Unterhaltung öffentliche Gewässer		43.000,00		43.000,00
55301- Friedhofs- und Bestattungswesen		140.000,00		140.000,00
55301- Kalk. Verzinsung (SK 9700100)		23.500,00		23.500,00
55501- Förderung der Landwirtschaft		220.000,00		220.000,00
55502- Forstwirtschaft		25.000,00		25.000,00
57101- Wirtschaftsförderung Allgemein		15.000,00		15.000,00
57301- Bauhof	- 1.321.500,00		- 1.316.510,00	
57302- Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen		20.000,00		20.000,00
61101- Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		160.000,00		160.000,00
61201- Allgemeine Finanzwirtschaft		19.939,00		20.094,00
61201- kalk. Verzinsung (SK 9500100)	- 310.000,00		- 348.000,00	
61201- kalk. Verzinsung (SK 9500100)	- 23.500,00		- 23.500,00	
Summe	-4.137.070,00	4.137.070,00	-4.198.455,00	4.198.455,00

Erläuterung zur Internen Leistungsverrechnung (ILV) 2 0 2 6 / 2 0 2 7:

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 2026 / 2027

Produkt	Planjahr 2026			Planjahr 2027		
	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	26.500,00	14.700,00	11.800,00	26.000,00	14.700,00	11.300,00
11103 Finanzverwaltung und Controlling	1.600,00	0,00	1.600,00	800,00	0,00	800,00
11104 Kassen und Rechnungswesen	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
11105 IT- und Kommunikationstechnik	22.000,00	0,00	22.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11106 Bauwesen	700,00	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00
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	1.800,00	0,00	1.800,00
12204 Standesamtswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601 Brandschutz	210.000,00	64.000,00	146.000,00	223.000,00	67.000,00	156.000,00
25101 Betrieb Vulkaneum	118.500,00	69.400,00	49.100,00	87.500,00	51.100,00	36.400,00
25201 Heimatmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27201 Stadtbibliothek	26.000,00	16.300,00	9.700,00	26.000,00	16.250,00	9.750,00
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
31551 Soziale Einrichtungen für Asylsuchende und Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31561 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen	1.400,00	0,00	1.400,00	400,00	0,00	400,00
36501 Tageseinrichtung für Kinder	91.000,00	35.600,00	55.400,00	87.500,00	35.600,00	51.900,00
36201 Förderung der Jugend	50,00	15,00	35,00	0,00	0,00	0,00
36601 Spiel- und Bolzplätze	10.800,00	2.500,00	8.300,00	15.500,00	2.200,00	13.300,00
42101 Förderung der Sportvereine	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
51101 Bauleitplanung	4.200,00	250,00	3.950,00	4.200,00	250,00	3.950,00
52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52201 Bereitstellung von Wohnraum	42.200,00	12.700,00	29.500,00	42.200,00	12.700,00	29.500,00
52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken	10.200,00	0,00	10.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00
53701 Abfallwirtschaft	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
53801 Abwasserbeseitigung	460.000,00	79.800,00	380.200,00	507.000,00	115.300,00	391.700,00
54101 Gemeindestraßen und Brücken	448.000,00	316.000,00	132.000,00	442.000,00	307.000,00	135.000,00
54601 Öffentliche Parkplätze	42.100,00	23.500,00	18.600,00	40.800,00	23.500,00	17.300,00
54701 Einrichtungen ÖPNV	1.300,00	1.100,00	200,00	250,00	150,00	100,00
55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen	102.000,00	71.000,00	31.000,00	102.000,00	71.000,00	31.000,00
55201 Öff. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	15.500,00	1.200,00	14.300,00	15.500,00	1.200,00	14.300,00
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	19.000,00	1.300,00	17.700,00	22.000,00	1.300,00	20.700,00
55501 Förderung der Landwirtschaft	12.800,00	1.800,00	11.000,00	12.800,00	1.800,00	11.000,00
55502 Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57101 Wirtschaftsförderung Allgemein	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
57301 Bauhof	67.000,00	1.400,00	65.600,00	63.000,00	1.400,00	61.600,00
57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.200,00	2.700,00	1.500,00	4.200,00	2.700,00	1.500,00
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	199.500,00	-199.500,00	0,00	197.500,00	-197.500,00
Summe	1.763.080,00	914.765,00	848.315,00	1.771.580,00	922.650,00	848.930,00

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen der Abwasserbeseitigung

Kalkulatorische Kosten (Abschreibung und Verzinsung)

Für kostenrechnende Einrichtungen sind gesonderte Anlagennachweise zu führen. Hier werden die Anschaffungs- oder die Herstellungskosten und die Abschreibungen aufgenommen und fortgeschrieben. Weiterhin ist eine Verzinsung des Anlagekapitals 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 31.12.2024 und die Grundlagenermittlung für die kalkulatorische Verzinsung für das Jahr 2025:

Kalkulatorische Zinsen 2025; Bereich Abwasserbeseitigung	
Anschaffungskosten	
Anschaffungskosten Investitionen Gesamt 31.12.2023	24.189.992,24 €
Zugänge 2024	327,50 €
Abgänge 2024	- €
Umbuchungen 2024	552.144,56 €
kumulierte AfA bis 31.12.2023	- 13.023.512,06 €
AfA 2024	- 452.385,94 €
Abgang AfA 2024	- €
Restbuchwerte 31.12.2024	11.266.566,30 €
Sonderposten (Zwendungen und Beiträge)	
SOPO Gesamt 31.12.2023	- 9.793.445,66 €
Zugänge 2024	- €
Abgänge 2024	- €
Umbuchungen 2024	- €
Kumulierte Auflösung bis 31.12.2023	5.823.526,01 €
Auflösung 2024	73.682,89 €
Abgang Auflösung 2024	- €
Restbuchwerte 31.12.2024	- 3.896.236,76 €
Zinsberechnung	
Restbuchwerte Anlagevermögen	11.266.566,30 €
Restbuchwerte Sonderposten	- 3.896.236,76 €
Saldierter Restbuchwert (Grundlage für Verzinsung)	7.370.329,54 €
Zinssatz	4,27%
Kalkulatorische Zinsen 2025	314.713,07 €

Die ermittelte **Jahresabschreibung** belief sich im Jahr 2024 auf 452.385,94 €. Die Haushaltsansätze 2026 / 2027 mit 460.000 € bzw. 507.000 € beruhen auf den geschätzten Anlageveränderungen. Die Abschreibungen sind nach der linearen Abschreibungsmethode errechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme werden die Abschreibungsbeträge monatsgenau angesetzt.

Für 2025 beträgt die ermittelte **kalk. Jahresverzinsung** 314.713,07 €. Die Haushaltsansätze der Planjahre 2026 / 2027 mit 310.000 € bzw. 348.000 € 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 Durchschnittzinssatz, 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	1.961.121,65 €	1.976.954,46 €	-15.832,81 €	24.000,00 €	8.167,19 €	100,41%	409.920,73 €
2023	2.013.792,83 €	2.071.693,83 €	-57.901,00 €	30.517,58 €	-27.383,42 €	98,68%	352.019,73 €
2024	2.021.375,00 €	2.130.913,53 €	-109.538,53 €	118.000,00 €	8.461,47 €	100,40%	242.481,20 €
2025	2.014.900,00 €	2.185.015,77 €	-170.115,77 €	174.275,66 €	4.159,89 €	100,19%	72.365,43 €
2026	2.311.260,00 €	2.333.300,00 €	-22.040,00 €	59.783,77 €	37.743,77 €	101,62%	94.405,43 €
2027	2.314.245,00 €	2.413.400,00 €	-99.155,00 €	50.000,00 €	-49.155,00 €	97,96%	-4.749,57 €

Die Gebührenkalkulation für die Kalkulationsperiode 2026/2027 ergibt ab 01.01.2026 eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 4,02 € pro m³ (bisher 3,35 € pro m³) sowie eine Niederschlagswassergebühr von 0,65 € pro m² (bisher 0,60 € pro m²) befestigter und angeschlossener Fläche. Die kostendeckende Gebühr für die Fäkalschlammabfuhr beträgt 47,30 € pro m³ (bisher 34,90 €).

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 Kraftfahrzeuge 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
Gesamt	195.419,62	404.456,88	-209.037,26
2024/2025	3.600,00	0,00	
2022/2023	10.800,00	0,00	
2020/2021	0,00	0,00	
2018/2019	3.600,00	0,00	
2016/2017	0,00	0,00	
2014/2015	0,00	0,00	
2012/2013	1.200,00	0,00	
2011	2.400,00	0,00	
2009/2010	0,00	0,00	
2008	350,00	0,00	
2007	4.600,00	0,00	
2006	9.900,00	0,00	
2005	1.650,00	0,00	
2004	5.400,00	0,00	
2003	0,00	0,00	
2002	8.400,00	0,00	
2001	0,00	0,00	
2000	2.760,98	9.871,33	Kammbrett / Neuer Weg
1999	11.043,90	0,00	
1998	19.326,83	0,00	
1997	5.521,95	0,00	
1996	41.414,64	25.564,59	Parkplatz Neuer Weg
1995	0,00	28.121,05	Parkplatz Neuer Weg
1994/1995	3.313,17	102.258,38	Parkplatz Parkstraße
1989 - 1993	35.596,14	197.213,59	Parkplatz Sparkasse
1988/1987	0,00	0,00	
1986	24.542,01	41.427,94	Parkplatz Lohgasse

Kassenlage der Stadt Schotten

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2025 im Allgemeinen gut. Die Stadtkasse konnte ihren Zahlungsverpflichtungen immer pünktlich nachkommen. Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten 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 2026 / 2027 auf 20.293.852,62 € / 21.744.652,62 €.

Dies bedeutet bei einer Einwohnerzahl von 9.641 (Stand 31.12.2024) eine voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung in 2026 von 2.104,95 € und in 2027 von 2.255,44 € ohne den Eigenbetrieb WVS. Bei einer Darlehensaufnahme 2026 / 2027 von 2.865.000 € / 2.230.800 € und einer veranschlagten Tilgung von 750.000 € in 2026 und 780.000 € in 2027, erhöht sich der Schuldenstand in 2026 um 2.115.000 € und in 2027 um 1.450.800 €.

In den Vorjahren (2025) sah die Planung eine Verschuldung von 1.325.450 € vor. In 2024 lag die planmäßige Verschuldung bei 2.209.449 €.

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 2026 / 2027 ein Schuldenstand von rd. 30,131 / 32,010 Mio. € (inkl. WVS).

Nach nachfolgender Zusammenstellung der Schuldenentwicklung mit Beginn des Haushaltsjahres 2024 ergibt sich folgender Gesamtschuldenstand einschließlich des Eigenbetriebes:

Zeitpunkt	Gesamt	Anteil	Stadt	W V S	Anteil
Tatsächlicher Schuldenstand 31.12.24	21.941.738,88	68,19%	14.962.794,38	6.978.944,50	31,81%
Voraussichtlicher " 31.12.25	27.358.347,12	66,45%	18.178.852,62	9.179.494,50	33,55%
Voraussichtlicher " 31.12.26	30.131.297,12	67,35%	20.293.852,62	9.837.444,50	32,65%
Voraussichtlicher " 31.12.27	32.010.407,12	67,93%	21.744.652,62	10.265.754,50	32,07%

<u>Städtischer Haushalt</u>	Haushalts- Jahr	Aufnahmen Tilgungen	Zugang in %	Schulden- stände	Zinsen nachrichtlich pro Jahr	Zinsen Durch- schnitt
weniger ggü. Vorjahr.....		-742.998,83		15.705.793,21		
Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2025) in €				14.962.794,38	318.825	2,13%
<i>noch aufzunehmende Darlehen</i>						
- aus Kontingent	2 0 2 3	0,00		14.962.794,38		
- aus Kontingent	2 0 2 4	1.890.608,24		16.853.402,62		
- aus Kontingent	2 0 2 5	2.020.450,00				
- Tilgung, planmässig.....	2 0 2 5	-695.000,00				
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 5	<u>1.325.450,00</u>		18.178.852,62	352.208	1,94%
3.911.058,24 noch aufzunehmen						
- planmässig Aufnahme	2 0 2 6	2.865.000,00				
- vorgesehene Tilgung	2 0 2 6	-750.000,00				
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 6	<u>2.115.000,00</u>	11,63%	20.293.852,62	496.000	2,44%
= voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2026			35,63%	<u>20.293.852,62</u>	<i>Einwohnerzahl</i>	<i>Vorjahr</i>
					9.641	10.053
Zugang insgesamt ggü. 01.01.2025		5.331.058,24		2.104,95	412	weniger
- planmässig Aufnahme	2 0 2 7	2.230.800,00				
- vorgesehene Tilgung	2 0 2 7	-780.000,00				
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 7	<u>1.450.800,00</u>		21.744.652,62	541.000	2,49%
= voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2027				<u>21.744.652,62</u>	<i>Einwohnerzahl</i>	<i>Vorjahr</i>
					9.641	10.053
Zugang insgesamt ggü. 01.01.2026		3.565.800,00		2.255,44	412	weniger

nachrichtlich: Schuldendienst der Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe Schotten**W V S. Schotten**

	Haushalts- jahr	Aufnahmen Tilgungen	Zugang in %	Schulden- stände	Zinsen nachrichtlich pro Jahr	Zinsen Durch- schnitt
weniger ggü. Vorjahr.....		-461.207,50		7.440.152,00		

Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2025) in € **6.978.944,50** 100.748 1,44%

noch aufzunehmende Darlehen

- aus Kontingent	2 0 2 3	0,00		6.978.944,50		
- aus Kontingent	2 0 2 4	0,00		6.978.944,50		
- aus Kontingent	2 0 2 5	2.564.100,00				
- Tilgung, planmässig.....	2 0 2 5	-363.550,00				
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 5	<u>2.200.550,00</u>		9.179.494,50	136.229	1,48%
<i>2.564.100,00 noch aufzunehmen</i>						
- planmässig Aufnahme.....	2 0 2 6	1.070.000,00				
- vorgesehene Tilgung.....	2 0 2 6	-412.050,00				
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 6	<u>657.950,00</u>		9.837.444,50	199.850	2,03%

**= voraussichtlicher Schuldenstand
zum Ende des Haushaltsjahres 2026**

				9.837.444,50	Einwohnerzahl	Vorjahr
					9.641	10.053
Zugang insgesamt ggü. 01.01.2025	2.858.500,00		1.020,38		412	weniger
- planmässig Aufnahme.....	2 0 2 7	904.860,00				
- vorgesehene Tilgung.....	2 0 2 7	-476.550,00				
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 7	<u>428.310,00</u>		10.265.754,50	236.969	2,31%

**= voraussichtlicher Schuldenstand
zum Ende des Haushaltsjahres 2027**

				10.265.754,50	Einwohnerzahl	Vorjahr
					9.641	10.053
Zugang insgesamt ggü. 01.01.2026	1.086.260,00		1.064,80		412	weniger

ERGEBNISHAUSHALT

mit Erläuterungen

und

Querschnitt Ergebnishaushalt

nach Produktbereichen

33 - 40

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Ergebnishaushalt							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.103,98	-512.800,00	-642.500,00	-572.500,00	-551.500,00	-551.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.749.516,74	-2.793.800,00	-3.154.700,00	-3.154.700,00	-3.306.200,00	-3.312.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.073.893,47	-1.064.950,00	-1.079.250,00	-1.090.250,00	-1.088.250,00	-1.088.250,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.879.595,16	-12.862.500,00	-12.817.000,00	-13.272.000,00	-13.597.000,00	-13.847.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-355.923,40	-363.000,00	-378.000,00	-388.000,00	-398.000,00	-408.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.725.213,64	-8.182.550,00	-8.431.250,00	-8.511.250,00	-8.445.650,00	-8.825.650,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-965.991,85	-873.910,00	-914.765,00	-922.650,00	-870.750,00	-1.757.650,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-857.517,40	-631.850,00	-669.000,00	-669.000,00	-669.000,00	-669.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-26.191.687,99	-27.285.360,00	-28.086.465,00	-28.580.350,00	-28.926.350,00	-30.459.250,00
11	Personalaufwendungen	7.599.144,92	8.235.680,00	8.401.340,00	8.641.140,00	8.628.100,00	8.669.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.090.998,15	823.540,00	766.469,00	776.869,00	779.069,00	807.349,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819.475,53	4.379.700,00	4.620.780,00	4.620.765,00	4.293.215,00	4.296.715,00
14	Abschreibungen	1.824.551,98	1.683.310,00	1.763.080,00	1.771.580,00	1.784.580,00	1.814.580,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.781.786,16	1.812.330,00	1.962.630,00	1.891.815,00	1.826.465,00	1.830.065,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.177.541,59	11.743.450,00	11.887.950,00	12.347.950,00	12.922.950,00	13.327.950,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.475,46	66.550,00	51.830,00	51.830,00	51.830,00	53.630,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	26.337.973,79	28.744.560,00	29.454.079,00	30.101.949,00	30.286.209,00	30.799.889,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	146.285,80	1.459.200,00	1.367.614,00	1.521.599,00	1.359.859,00	340.639,00
21	Finanzerträge	-328.584,45	-136.600,00	-108.200,00	-83.200,00	-52.700,00	-42.700,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	317.595,25	420.200,00	501.000,00	546.000,00	556.000,00	556.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-10.989,20	283.600,00	392.800,00	462.800,00	503.300,00	513.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-26.520.272,44	-27.421.960,00	-28.194.665,00	-28.663.550,00	-28.979.050,00	-30.501.950,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	26.655.569,04	29.164.760,00	29.955.079,00	30.647.949,00	30.842.209,00	31.355.889,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	135.296,60	1.742.800,00	1.760.414,00	1.984.399,00	1.863.159,00	853.939,00
27	Außerordentliche Erträge	-65.029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-64.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	70.551,77	1.742.800,00	1.760.414,00	1.984.399,00	1.863.159,00	853.939,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.959.469,48	-4.045.621,00	-4.137.070,00	-4.198.455,00	-4.284.255,00	-4.343.035,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	3.959.469,48	4.045.621,00	4.137.070,00	4.198.455,00	4.284.255,00	4.343.035,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	70.551,77	1.742.800,00	1.760.414,00	1.984.399,00	1.863.159,00	853.939,00

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 KiTa
- 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
- 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 Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gebucht, die den Restbuchwert unterschreiten oder auch Aufwendungen bei Anlagenabgängen durch Beschädigungen.

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Schotten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
01	Innere Verwaltung	-830.250,00	4.869.599,00	4.039.349,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00
111	Verwaltungssteuerung und -service	-830.250,00	4.869.599,00	4.039.349,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	-5.150,00	465.530,00	460.380,00	0,00	0,00	0,00
11102	Allgemeiner Service	-27.900,00	1.122.470,00	1.094.570,00	0,00	0,00	0,00
11103	Finanzverwaltung und Controlling	-785.000,00	2.266.399,00	1.481.399,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kassen und Rechnungswesen	-2.100,00	165.240,00	163.140,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00
11105	IT- und Kommunikationstechnik	0,00	174.600,00	174.600,00	0,00	0,00	0,00
11106	Bauwesen	-10.100,00	675.360,00	665.260,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	-506.100,00	1.684.400,00	1.178.300,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-373.800,00	1.045.230,00	671.430,00	0,00	0,00	0,00
12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	-18.500,00	289.680,00	271.180,00	0,00	0,00	0,00
12202	Verkehrsangelegenheiten	-132.000,00	128.530,00	-3.470,00	0,00	0,00	0,00
12203	Bürgerservice	-205.300,00	481.810,00	276.510,00	0,00	0,00	0,00
12204	Standesamtswesen	-18.000,00	145.210,00	127.210,00	0,00	0,00	0,00
126	Brandschutz	-132.300,00	639.170,00	506.870,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz	-132.300,00	639.170,00	506.870,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur- und Wissenschaft	-287.800,00	829.060,00	541.260,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
251	Wissenschaft und Forschung	-222.200,00	385.680,00	163.480,00	0,00	0,00	0,00
25101	Vulkaneum	-222.200,00	385.680,00	163.480,00	0,00	0,00	0,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-10.000,00	40.120,00	30.120,00	0,00	0,00	0,00
25201	Heimatismuseum	-10.000,00	40.120,00	30.120,00	0,00	0,00	0,00
272	Büchereien	-54.100,00	223.700,00	169.600,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27201	Stadtbibliothek	-54.100,00	223.700,00	169.600,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.500,00	179.560,00	178.060,00	0,00	0,00	0,00
28101	Förderung von Vereinen	-1.500,00	19.250,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00
28102	Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027	0,00	160.310,00	160.310,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	-203.000,00	292.260,00	89.260,00	0,00	0,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	-203.000,00	292.260,00	89.260,00	0,00	0,00	0,00
31551	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende und Flüchtlinge	-155.000,00	155.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
31561	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen	-48.000,00	137.110,00	89.110,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.059.215,00	5.338.110,00	3.278.895,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit	-15,00	72.630,00	72.615,00	0,00	0,00	0,00
36201	Förderung der Jugend	-15,00	72.630,00	72.615,00	0,00	0,00	0,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.056.600,00	5.235.440,00	3.178.840,00	0,00	0,00	0,00
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.056.600,00	5.235.440,00	3.178.840,00	0,00	0,00	0,00
366	Einrichtungen für Jugendarbeit	-2.600,00	30.040,00	27.440,00	0,00	0,00	0,00
36601	Spiel- und Bolzplätze	-2.600,00	30.040,00	27.440,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-11.000,00	35.920,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00
421	Förderung des Sports	-11.000,00	35.920,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00
42101	Förderung der Sportvereine	-11.000,00	35.920,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung u. Entw. maßnahmen	-7.750,00	42.500,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00
511	Räumliche Planungs- u. Entw.- maßnahmen	-7.750,00	42.500,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00
51101	Bauleitplanung	-7.750,00	42.500,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	-197.700,00	227.920,00	30.220,00	-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	-197.700,00	227.650,00	29.950,00	-700,00	0,00	-700,00
52201	Bereitstellung von Wohnraum	-197.700,00	209.640,00	11.940,00	-700,00	0,00	-700,00
52202	Angebot von Wohnbaugrundstücken	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	-2.482.200,00	2.305.620,00	-176.580,00	0,00	0,00	0,00
537	Abfallwirtschaft	-10.800,00	51.450,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00
53701	Abfallwirtschaft	-10.800,00	51.450,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2026

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Schotten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und äbnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
538	Abwasserbeseitigung	-2.471.400,00	2.254.170,00	-217.230,00	0,00	0,00	0,00
53801	Abwasserbeseitigung	-2.471.400,00	2.254.170,00	-217.230,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	-636.750,00	1.297.190,00	660.440,00	0,00	0,00	0,00
541	Gemeindestraßen	-377.150,00	1.193.840,00	816.690,00	0,00	0,00	0,00
54101	Gemeindestraßen und Brücken	-377.150,00	1.193.840,00	816.690,00	0,00	0,00	0,00
546	Parkeinrichtungen	-258.500,00	90.780,00	-167.720,00	0,00	0,00	0,00
54601	Öffentliche Parkplätze	-258.500,00	90.780,00	-167.720,00	0,00	0,00	0,00
547	ÖPNV	-1.100,00	12.570,00	11.470,00	0,00	0,00	0,00
54701	Einrichtung des ÖPNV	-1.100,00	12.570,00	11.470,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-642.500,00	859.890,00	217.390,00	0,00	0,00	0,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-71.400,00	246.405,00	175.005,00	0,00	0,00	0,00
55101	Öffentliche Anlagen und Grünflächen	-71.400,00	246.405,00	175.005,00	0,00	0,00	0,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-84.200,00	225.715,00	141.515,00	0,00	0,00	0,00
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	-84.200,00	225.715,00	141.515,00	0,00	0,00	0,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-163.300,00	174.350,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-163.300,00	174.350,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	-323.600,00	213.420,00	-110.180,00	0,00	0,00	0,00
55501	Förderung der Landwirtschaft	-48.600,00	73.420,00	24.820,00	0,00	0,00	0,00
55502	Forstwirtschaft	-275.000,00	140.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-65.600,00	1.439.320,00	1.373.720,00	0,00	0,00	0,00
571	Wirtschaftsförderung	-3.500,00	22.270,00	18.770,00	0,00	0,00	0,00
57101	Wirtschaftsförderung Allgemein	-3.500,00	22.270,00	18.770,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen	-62.100,00	1.417.050,00	1.354.950,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	-57.900,00	1.385.900,00	1.328.000,00	0,00	0,00	0,00
57302	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-4.200,00	31.150,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-20.156.600,00	10.232.290,00	-9.924.310,00	-55.000,00	501.000,00	446.000,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-19.702.000,00	10.231.770,00	-9.470.230,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	-19.702.000,00	10.231.770,00	-9.470.230,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-454.600,00	520,00	-454.080,00	-50.000,00	496.000,00	446.000,00
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	-454.600,00	520,00	-454.080,00	-50.000,00	496.000,00	446.000,00

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2027

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Schotten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
01	Innere Verwaltung	-851.250,00	4.864.499,00	4.013.249,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00
111	Verwaltungssteuerung und -service	-851.250,00	4.864.499,00	4.013.249,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	-5.150,00	466.100,00	460.950,00	0,00	0,00	0,00
11102	Allgemeiner Service	-27.900,00	1.138.365,00	1.110.465,00	0,00	0,00	0,00
11103	Finanzverwaltung und Controlling	-806.000,00	2.237.354,00	1.431.354,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kassen und Rechnungswesen	-2.100,00	168.355,00	166.255,00	-46.500,00	0,00	-46.500,00
11105	IT- und Kommunikationstechnik	0,00	164.805,00	164.805,00	0,00	0,00	0,00
11106	Bauwesen	-10.100,00	689.520,00	679.420,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	-509.100,00	1.676.940,00	1.167.840,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-373.800,00	1.042.955,00	669.155,00	0,00	0,00	0,00
12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	-18.500,00	295.810,00	277.310,00	0,00	0,00	0,00
12202	Verkehrsangelegenheiten	-132.000,00	129.645,00	-2.355,00	0,00	0,00	0,00
12203	Bürgerservice	-205.300,00	469.165,00	263.865,00	0,00	0,00	0,00
12204	Standesamtswesen	-18.000,00	148.335,00	130.335,00	0,00	0,00	0,00
126	Brandschutz	-135.300,00	633.985,00	498.685,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz	-135.300,00	633.985,00	498.685,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur- und Wissenschaft	-319.450,00	971.670,00	652.220,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
251	Wissenschaft und Forschung	-203.900,00	356.360,00	152.460,00	0,00	0,00	0,00
25101	Vulkaneum	-203.900,00	356.360,00	152.460,00	0,00	0,00	0,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-10.000,00	40.155,00	30.155,00	0,00	0,00	0,00
25201	Heimatismuseum	-10.000,00	40.155,00	30.155,00	0,00	0,00	0,00
272	Büchereien	-54.050,00	225.545,00	171.495,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27201	Stadtbibliothek	-54.050,00	225.545,00	171.495,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-51.500,00	349.610,00	298.110,00	0,00	0,00	0,00
28101	Förderung von Vereinen	-1.500,00	19.290,00	17.790,00	0,00	0,00	0,00
28102	Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027	-50.000,00	330.320,00	280.320,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	-203.000,00	293.085,00	90.085,00	0,00	0,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen	-203.000,00	293.085,00	90.085,00	0,00	0,00	0,00
31551	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende und Flüchtlinge	-155.000,00	155.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
31561	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen	-48.000,00	137.935,00	89.935,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.983.900,00	5.435.390,00	3.451.490,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00
36201	Förderung der Jugend	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.981.600,00	5.328.005,00	3.346.405,00	0,00	0,00	0,00
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.981.600,00	5.328.005,00	3.346.405,00	0,00	0,00	0,00
366	Einrichtungen für Jugendarbeit	-2.300,00	34.785,00	32.485,00	0,00	0,00	0,00
36601	Spiel- und Bolzplätze	-2.300,00	34.785,00	32.485,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-11.000,00	35.935,00	24.935,00	0,00	0,00	0,00
421	Förderung des Sports	-11.000,00	35.935,00	24.935,00	0,00	0,00	0,00
42101	Förderung der Sportvereine	-11.000,00	35.935,00	24.935,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung u. Entw. maßnahmen	-2.750,00	40.320,00	37.570,00	0,00	0,00	0,00
511	Räumliche Planungs- u. Entw.- maßnahmen	-2.750,00	40.320,00	37.570,00	0,00	0,00	0,00
51101	Bauleitplanung	-2.750,00	40.320,00	37.570,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	-197.700,00	228.370,00	30.670,00	-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	-197.700,00	228.090,00	30.390,00	-700,00	0,00	-700,00
52201	Bereitstellung von Wohnraum	-197.700,00	210.270,00	12.570,00	-700,00	0,00	-700,00
52202	Angebot von Wohnbaugrundstücken	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	-2.520.700,00	2.407.655,00	-113.045,00	0,00	0,00	0,00
537	Abfallwirtschaft	-10.800,00	51.460,00	40.660,00	0,00	0,00	0,00
53701	Abfallwirtschaft	-10.800,00	51.460,00	40.660,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2027

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Schotten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
538	Abwasserbeseitigung	-2.509.900,00	2.356.195,00	-153.705,00	0,00	0,00	0,00
53801	Abwasserbeseitigung	-2.509.900,00	2.356.195,00	-153.705,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	-626.800,00	1.184.015,00	557.215,00	0,00	0,00	0,00
541	Gemeindestraßen	-368.150,00	1.082.960,00	714.810,00	0,00	0,00	0,00
54101	Gemeindestraßen und Brücken	-368.150,00	1.082.960,00	714.810,00	0,00	0,00	0,00
546	Parkeinrichtungen	-258.500,00	89.525,00	-168.975,00	0,00	0,00	0,00
54601	Öffentliche Parkplätze	-258.500,00	89.525,00	-168.975,00	0,00	0,00	0,00
547	ÖPNV	-150,00	11.530,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00
54701	Einrichtung des ÖPNV	-150,00	11.530,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-544.500,00	868.225,00	323.725,00	0,00	0,00	0,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-71.400,00	216.500,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00
55101	Öffentliche Anlagen und Grünflächen	-71.400,00	216.500,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-84.200,00	225.760,00	141.560,00	0,00	0,00	0,00
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	-84.200,00	225.760,00	141.560,00	0,00	0,00	0,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-165.300,00	177.440,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-165.300,00	177.440,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	-223.600,00	248.525,00	24.925,00	0,00	0,00	0,00
55501	Förderung der Landwirtschaft	-48.600,00	73.525,00	24.925,00	0,00	0,00	0,00
55502	Forstwirtschaft	-175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-65.600,00	1.428.435,00	1.362.835,00	0,00	0,00	0,00
571	Wirtschaftsförderung	-3.500,00	22.280,00	18.780,00	0,00	0,00	0,00
57101	Wirtschaftsförderung Allgemein	-3.500,00	22.280,00	18.780,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen	-62.100,00	1.406.155,00	1.344.055,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	-57.900,00	1.374.410,00	1.316.510,00	0,00	0,00	0,00
57302	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-4.200,00	31.745,00	27.545,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-20.744.600,00	10.667.410,00	-10.077.190,00	-35.000,00	546.000,00	511.000,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-20.292.000,00	10.666.880,00	-9.625.120,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	-20.292.000,00	10.666.880,00	-9.625.120,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-452.600,00	530,00	-452.070,00	-30.000,00	541.000,00	511.000,00
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	-452.600,00	530,00	-452.070,00	-30.000,00	541.000,00	511.000,00

FINANZHAUSHALT

mit Erläuterungen
und Investitionsprogramm

41 - 45

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Finanzhaushalt							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.988,26	512.800,00	642.500,00	572.500,00	551.500,00	551.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850.872,46	2.873.800,00	3.234.700,00	3.234.700,00	3.386.200,00	3.392.200,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.062.614,04	1.064.950,00	1.079.250,00	1.090.250,00	1.088.250,00	1.088.250,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	11.661.075,30	12.862.500,00	12.817.000,00	13.272.000,00	13.597.000,00	13.847.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	355.923,40	363.000,00	378.000,00	388.000,00	398.000,00	408.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	7.705.399,60	8.182.550,00	8.431.250,00	8.511.250,00	8.445.650,00	8.825.650,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332.443,88	136.600,00	108.200,00	83.200,00	52.700,00	42.700,00
08	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	773.323,00	631.850,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	25.362.639,94	26.628.050,00	27.359.900,00	27.820.900,00	28.188.300,00	28.824.300,00
10	Personalauszahlungen	-7.576.615,60	-8.228.180,00	-8.396.340,00	-8.636.140,00	-8.623.100,00	-8.664.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	-767.328,85	-828.300,00	-811.450,00	-822.850,00	-825.050,00	-827.650,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.868.345,27	-4.379.700,00	-4.620.780,00	-4.620.765,00	-4.293.215,00	-4.296.715,00
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	-1.817.791,36	-1.812.330,00	-1.962.630,00	-1.891.815,00	-1.826.465,00	-1.830.065,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.813.973,49	-11.743.450,00	-11.887.950,00	-12.347.950,00	-12.922.950,00	-13.327.950,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-338.011,71	-420.200,00	-501.000,00	-546.000,00	-556.000,00	-556.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-90.982,28	-66.550,00	-51.830,00	-51.830,00	-51.830,00	-53.630,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-25.273.048,56	-27.478.710,00	-28.231.980,00	-28.917.350,00	-29.098.610,00	-29.556.610,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	89.591,38	-850.660,00	-872.080,00	-1.096.450,00	-910.310,00	-732.310,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	828.100,81	392.350,00	755.000,00	-269.500,00	467.000,00	92.000,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	565.066,24	0,00	0,00	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	1.403.343,41	403.850,00	766.500,00	-258.000,00	478.500,00	103.500,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-229.489,10	-2.160.300,00	-3.097.500,00	-1.542.000,00	-830.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-916.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-755.055,29	-264.000,00	-534.000,00	-430.800,00	-272.000,00	-272.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.292,07	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-1.917.156,71	-2.431.800,00	-3.639.000,00	-1.980.300,00	-1.109.500,00	-279.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-513.813,30	-2.027.950,00	-2.872.500,00	-2.238.300,00	-631.000,00	-176.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-424.221,92	-2.878.610,00	-3.744.580,00	-3.334.750,00	-1.541.310,00	-908.310,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.744.184,39	2.020.450,00	2.865.000,00	2.230.800,00	623.500,00	168.500,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	-3.768.661,77	-948.150,00	-1.003.150,00	-1.033.150,00	-1.043.150,00	-1.053.150,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-1.024.477,38	1.072.300,00	1.861.850,00	1.197.650,00	-419.650,00	-884.650,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-1.448.699,30	-1.806.310,00	-1.882.730,00	-2.137.100,00	-1.960.960,00	-1.792.960,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	3.518.632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-1.794.898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	1.723.734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	9.650.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	275.034,82	-1.806.310,00	-1.882.730,00	-2.137.100,00	-1.960.960,00	-1.792.960,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	9.925.645,18	-1.806.310,00	-1.882.730,00	-2.137.100,00	-1.960.960,00	-1.792.960,00

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 Herstellungs- und Anschaffungsmaßnahmen.

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 die tatsächliche Änderung des Finanzmittelbestandes des jeweiligen Haushaltsjahres feststellen.

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

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
0011102801	Ersatzbeschaffungen Verwaltung	-13.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Summe Produkt 11102:	-13.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
00111105201	Digitalisierung der Verwaltung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
00111105801	Ersatzbeschaffung EDV	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 11105:	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
00111106101	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 11106:	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012201141	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12201:	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012203141	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12203:	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012601801	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-35.000,00	-37.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
0012601901	Einführung Digitalfunk / Meldeempfänger / Sirenen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
0112601202	SCH ELW 1	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
0112601501	Umbau & Ausstattung Atemschutzwerkstatt	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112601903	Atemschutzgeräte / -flaschen	0,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
0312601191	BRE Löschwasserzisterne Waldsiedlung	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
0412601901	BJR "Auf der Lücke" Löschwasserzisterne	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0512601241	BUS TSF-W	0,00	0,00	0,00	-129.800,00	0,00	0,00
1012601201	KAU Neubau FW-Haus Kaulstoß-Sichenhausen	0,00	-70.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
1412601181	SHN TSF-W/KLF	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412601211	SHN Um-/Anbau FW Haus (Mittelumschichtung zugunsten FW-Haus RAI)	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12601:	-285.000,00	-271.000,00	0,00	-1.013.800,00	-289.000,00	-159.000,00
0125101181	SCH Vulkaneum Erweit. Museographie/ Wechselausstell.	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0125101182	SCH Vulkaneum - Erwerb beweg. Sachen Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Produkt 25101:	-10.000,00	-7.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
0027201801	Ersatzbeschaffung Stadtbibliothek	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Produkt 27201:	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0028102231	Interk. Landsgartenschau 2027 Investitionen (2027 Überführung zu WVS)	-568.000,00	-140.000,00	0,00	793.000,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land (2027 Überführung zu WVS)	284.000,00	70.000,00	0,00	-396.500,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 28102:	-284.000,00	-70.000,00	0,00	396.500,00	0,00	0,00
0035101231	Investitionen Asylangelegenheiten / Flüchtlinge	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 31551:	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
0036101801	Ersatzbeschaffung Kita's	-30.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Zuwendung Bund	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 36501:	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0036601161	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-5.000,00	-44.500,00	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Co-Finanzierung durch Spenden	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 36601:	-5.000,00	-44.500,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2 0 2 5	Ansatz 2 0 2 6	VE	Ansatz 2 0 2 7	Finanzplan 2 0 2 8	Finanzplan 2 0 2 9
0051101111	SCH Festhalle energetische Sanierung IKEK (Überführung an WVS)	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	-101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eigenanteil OB SCH	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101111	DGH GÖT Umgestaltung mit barrierefr. Zugang/Toiletten IKEK (Überf. an WVS)	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eigenanteil OB GÖT	-37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 51101:	107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052201141	Baumaßnahmen städtischer Häuser	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
1252201241	RAI "Schulweg 4" Pelletheizung	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 52201:	-45.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
0052202111	Preisnachlass Verkauf Wohnbaugrundstücke	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	Summe Produkt 52202:	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
0053801901	EKVO Stadtteile	-580.000,00	-1.380.000,00	0,00	-1.430.000,00	0,00	0,00
0153801901	SCH Kanalbau "Am Hohenwiesenweg"	0,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 53801:	-580.000,00	-1.905.000,00	0,00	-1.430.000,00	0,00	0,00
0054101131	Grundhafte Erneuerung Brücken im Stadtgebiet	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054101801	Straßenbeleuchtung Um- und Ausbau	-10.000,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0154101181	SCH Straßenbau "Am Breungeshainer Weg"	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 54101:	-1.010.000,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0154101903	Einzahlung SCH Straßenbeiträge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenweg"	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Straßenbeiträge	0,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054101163	KAU OD "K14"	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
	Straßenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
	Summe Produkt 54101:	-841.500,00	-244.000,00	0,00	-5.000,00	-335.000,00	-10.000,00
0055201181	Hochwasserschutz Allg. Bauwerke	-100.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 55201:	-100.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
1555301261	WHN Sanierung Friedhofsmauer	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 55301:	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055501111	Kauf von landwirtschaftlichen Grundstücken	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 55501:	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056101261	Investitionen Umwelt-/Klimaschutz Allgemein	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 56101:	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
0157301802	SCH Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-20.000,00	-38.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
0157301901	SCH Erwerb Fahrzeuge Arbeitsmaschinen Bauhof	0,00	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 57301:	-20.000,00	-209.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen (Zuwendungen u.a.)		285.100,00	663.000,00	0,00	-361.500,00	375.000,00	0,00
Auszahlungen (Investitionen)		-2.424.300,00	-3.631.500,00	0,00	-1.972.800,00	-1.102.000,00	-272.000,00
Zwischensumme		-2.139.200,00	-2.968.500,00	0,00	-2.334.300,00	-727.000,00	-272.000,00
	Investitionspauschale Allg. u. ländlicher Raum 61201	107.250,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	Tilgungsleistung gewährte Wohnungsbaudarlehen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen:		-2.027.950,00	-2.872.500,00	0,00	-2.238.300,00	-631.000,00	-176.000,00

STELLENPLAN

45 – 50

Stellenplan 2026/2027

Im Stellenplanentwurf 2026/2027 sind insgesamt 112,5 Stellen ausgewiesen. Gegenüber dem Stellenplan 2024/2025 sind dies 0,5 Stellen weniger, weil die im letzten Stellenplan zusätzlich vorgesehene „Hausmeisterstelle“ für die Betreuung von Flüchtlingen nicht erforderlich wurde.

Personalkostengegenüberstellung Haushaltsjahr 2026

Haushaltsansätze 2025	9.059.000 €
Haushaltsansätze 2026	9.166.000 €

Die Personalkostenansätze ergeben sich aus den in den einzelnen Produkten veranschlagten Gesamtansätzen. Der ausgewiesene Mehrbedarf von ca. 100.000 € ist im Wesentlichen auf den Tarifabschluss im Jahr 2025 zurückzuführen. Für die LGS wurde ein Ansatz für Minijobber von 20.000 € vorgesehen.

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsansätze 2026	9.166.000 €
Haushaltsansätze 2027	9.418.000 €

Der ausgewiesene Mehrbedarf von ca. 250.000 € ist ebenfalls im Wesentlichen auf den Tarifabschluss im Jahr 2025 zurückzuführen. Für die LGS wurde ein Ansatz von 100.000 € vorgesehen.

Rückstellungen

Folgende Gesamtrückstellungsbeträge (Beträge gerundet) sind im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Haushaltsjahr	2026	2027
Pensionsrückstellungen	- 73.000 €	-40.000 €
Beihilferückstellungen	- 12.000 €	-12.000 €
Rückstellungen Altersteilzeit und Langzeitkonten	+ 10.000 €	+ 0.000 €
Gesamtrückstellungen	- 75.000 €	- 42.000 €

Die Rückstellungsbeträge sind in den aufgeführten Gesamtpersonalkostenansätzen enthalten.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besetzungsgesetz															Beamte 2026/2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024/2025	Zahl der am 30.6.2025 tatsächlich besetzten Stellen
Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			A4
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
Stellenplan 2026/2027		1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0		
Stellenplan 2024/2025		1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,0	
Zahl der am 30.6.2025 besetzten Stellen		1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,0

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung																Arbeitsnehmer 2026/2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024/2025	Zahl der am 30.6.2025 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	1,0
11102	Allgemeiner Service	-	-	-	1,0	-	-	2,0	1,0	-	2,3	-	-	-	-	-	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	1,5	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	6,0
12204	Standesamtswesen	-	-	-	-	-	-	1,0	-	0,7	-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	1,7
12601	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
25101	Vulkanismus	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
27201	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
31561	Allg. soziale Hilfen und Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	1,0	0,5
57301	Bauhof	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	12,0	-	-	-	-	-	14,0	14,0	14,0
																	52,5	53,0	52,5
Stellenplan 2026/2027		0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	4,0	7,8	3,7	10,7	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5		
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	0,0		53,0	
Zahl der am 30.6.2025 besetzten Stellen		0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	4,0	7,8	3,7	10,7	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			52,5

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer 2026/2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024/2025	Zahl der am 30.6.2025 tatsächlich besetzten Stellen	
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4				3
									a+b			a+b								
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	1,0	1,0	-	1,0	-	2,0	-	-	-	1,0	53,0	-	-	-	-	-	59,0	59,0	
Stellenplan 2026/2027		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		
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		
Zahl der am 30.6.2025 besetzten Stellen		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		

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

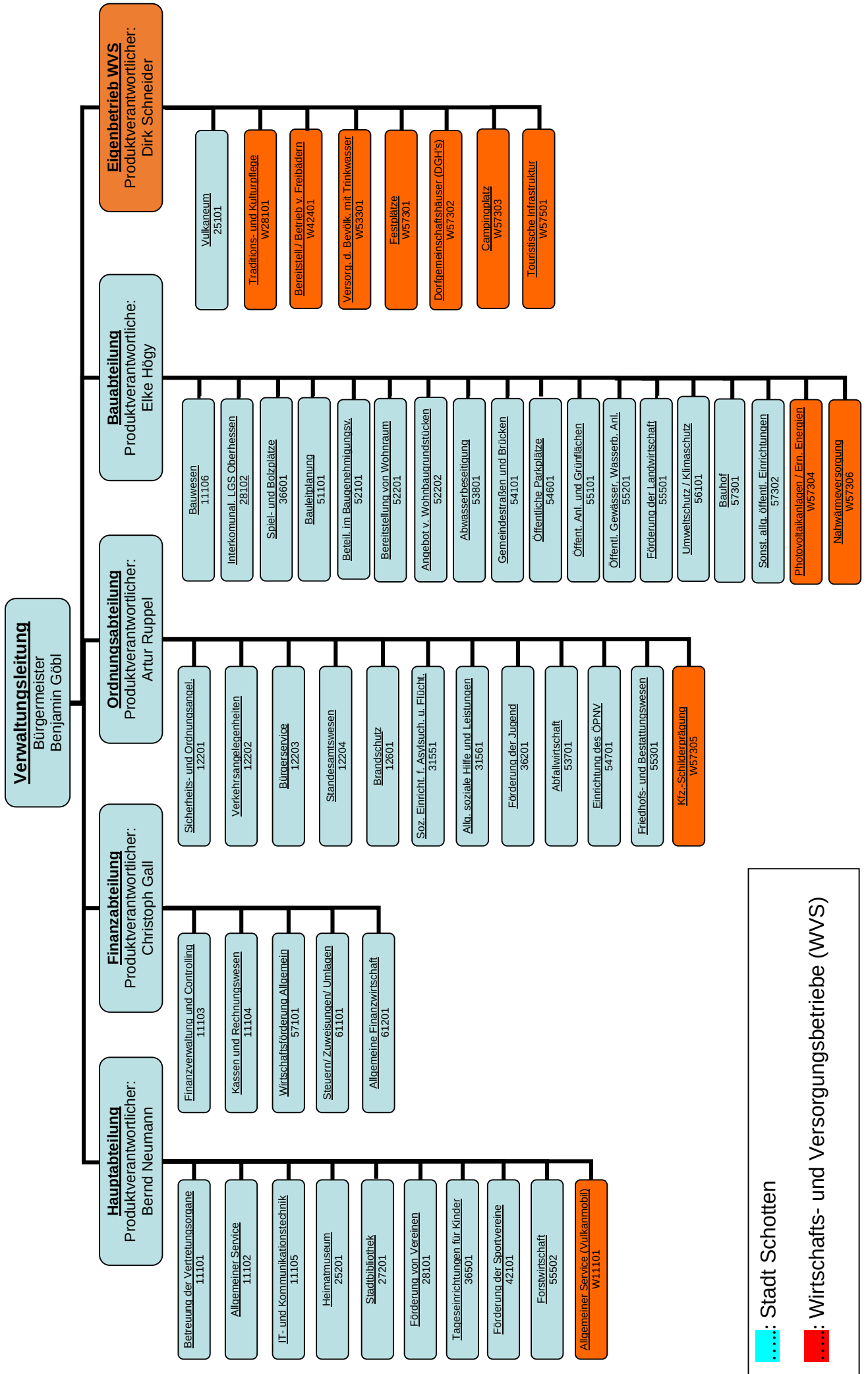
Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026/2027			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2025		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
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	-	1,5	1,5	-	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	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0
25101	Vulkaneum	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0
27201	Stadtbibliothek	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0
31561	Allg. soziale Hilfen und Leistungen	-	0,5	0,5	-	1,0	1,0	-	0,5	0,5
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	-	59,0	59,0	-	59,0	59,0	-	59,0	59,0
57301	Bauhof	-	14,0	14,0	-	14,0	14,0	-	14,0	14,0
	Insgesamt	1,0	111,5	112,5	1,0	112,0	113,0	1,0	111,5	112,5
<u>Nachrichtlich:</u>										
a) Beamte im Voreereitungsdienst		-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer										
Verwaltung		-	10,0	10,0	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0
Tageseinrichtungen für Kinder		-	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0
c) Praktikanten										
Verwaltung		-	4,0	4,0	-	3,0	3,0	-	3,0	3,0
Tageseinrichtungen für Kinder		-	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0
	Insgesamt	-	28,0	28,0	-	21,0	21,0	-	21,0	21,0

ORGANIGRAMM

51 - 52

Organisationsstruktur der Stadt Schotten und der Wirtschaftsbetriebe

Zuordnung von Produkten zur Organisationsstruktur (Stand: Dez. 2025)



.....: Stadt Schotten
.....: Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe (WVS)

TEILPRODUKT-
HAUSHALTE

53 - 254

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 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-5.569,56	-5.150,00	-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	-23.893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-29.463,40	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
11	Personalaufwendungen	133.306,52	167.040,00	183.000,00	184.400,00	185.300,00	185.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	498.788,79	208.820,00	164.900,00	164.000,00	164.000,00	164.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.213,24	113.350,00	115.430,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	2.200,00	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	753.308,55	491.410,00	465.530,00	466.100,00	467.000,00	467.500,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	723.845,15	486.260,00	460.380,00	460.950,00	461.850,00	462.350,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-29.463,40	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	753.308,55	491.410,00	465.530,00	466.100,00	467.000,00	467.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	723.845,15	486.260,00	460.380,00	460.950,00	461.850,00	462.350,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	723.845,15	486.260,00	460.380,00	460.950,00	461.850,00	462.350,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-264.357,47	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	-264.357,47	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	459.487,68	456.260,00	445.380,00	445.950,00	446.850,00	447.350,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	5.121,32	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	32.483,31	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
10	Personalauszahlungen	-132.056,52	-167.040,00	-183.000,00	-184.400,00	-185.300,00	-185.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	-172.325,89	-184.800,00	-188.900,00	-189.000,00	-189.000,00	-189.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.433,31	-113.350,00	-115.430,00	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00
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	-5.000,00	-2.200,00	-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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-424.815,72	-467.390,00	-489.530,00	-491.100,00	-492.000,00	-492.500,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-392.332,41	-462.240,00	-484.380,00	-485.950,00	-486.850,00	-487.350,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.673,58	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-6.673,58	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-6.673,58	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-399.005,99	-466.440,00	-488.580,00	-490.150,00	-491.050,00	-491.550,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-399.005,99	-466.440,00	-488.580,00	-490.150,00	-491.050,00	-491.550,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-4.791.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-399.005,99	-466.440,00	-488.580,00	-490.150,00	-491.050,00	-491.550,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-5.190.030,19	-466.440,00	-488.580,00	-490.150,00	-491.050,00	-491.550,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.318,69	-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	-13.866,42	-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	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.261,06	-4.750,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.186,06	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-29.532,23	-13.950,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
11	Personalaufwendungen	482.448,70	668.200,00	677.700,00	690.100,00	696.900,00	700.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	52.442,84	64.901,00	43.500,00	44.400,00	44.600,00	44.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.477,06	366.300,00	373.880,00	376.975,00	376.975,00	377.975,00
14	Abschreibungen	15.273,14	11.500,00	26.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	2.014,09	700,00	890,00	890,00	890,00	890,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	874.655,83	1.111.601,00	1.122.470,00	1.138.365,00	1.145.365,00	1.149.965,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	845.123,60	1.097.651,00	1.094.570,00	1.110.465,00	1.117.465,00	1.122.065,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-29.532,23	-13.950,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	874.655,83	1.111.601,00	1.122.470,00	1.138.365,00	1.145.365,00	1.149.965,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	845.123,60	1.097.651,00	1.094.570,00	1.110.465,00	1.117.465,00	1.122.065,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	845.123,60	1.097.651,00	1.094.570,00	1.110.465,00	1.117.465,00	1.122.065,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-845.123,60	-1.097.651,00	-1.044.570,00	-1.060.465,00	-1.067.465,00	-1.072.065,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	-845.123,60	-1.097.651,00	-1.044.570,00	-1.060.465,00	-1.067.465,00	-1.072.065,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.413,90	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	15.206,12	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 gesetzl. 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	900,00	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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.186,06	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	23.706,08	9.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
10	Personalauszahlungen	-476.692,61	-663.200,00	-677.700,00	-690.100,00	-696.900,00	-700.300,00
11	Versorgungsauszahlungen	-57.982,14	-72.700,00	-43.500,00	-44.400,00	-44.600,00	-44.800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.579,99	-366.300,00	-373.880,00	-376.975,00	-376.975,00	-377.975,00
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	-2.014,09	-700,00	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-881.268,83	-1.102.900,00	-1.095.970,00	-1.112.365,00	-1.119.365,00	-1.123.965,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-857.562,75	-1.093.700,00	-1.082.770,00	-1.099.165,00	-1.106.165,00	-1.110.765,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.043,55	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	50.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-68.165,17	-13.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-846,82	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-69.011,99	-13.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-18.968,44	-13.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-876.531,19	-1.107.300,00	-1.113.370,00	-1.129.765,00	-1.136.765,00	-1.141.365,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-876.531,19	-1.107.300,00	-1.113.370,00	-1.129.765,00	-1.136.765,00	-1.141.365,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	597.585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-598.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	-1.004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-9.753.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-877.535,66	-1.107.300,00	-1.113.370,00	-1.129.765,00	-1.136.765,00	-1.141.365,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-10.631.228,25	-1.107.300,00	-1.113.370,00	-1.129.765,00	-1.136.765,00	-1.141.365,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 11102 Allgemeiner Service						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0011102801 Ersatzbeschaffungen Verwaltung	-13.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzverwaltung und Controlling		
Stadt Schotten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung und Controlling
Verantwortliche/r	Christoph Gall	
Zuständige/r	Anja Krieg, Diana Czasch, Kathrin Lohrey, Jonas Döring, Michael Schröder	
Beschreibung	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, Kreditmanagement, Versicherungswesen.	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Rechtsgrundlage	GemHVO, HGB, HGO, KAG, BGB, GemKVO, UStG, AO, Satzungen	
Zielgruppe	Bürger / Einwohner der Großgemeinde; städtische Gremien	
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft	
Empfänger	intern	

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und Controlling							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-715.520,25	-682.000,00	-755.000,00	-771.000,00	-771.000,00	-771.000,00
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	-39.289,00	-30.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-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,	-4.333,05	-3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-759.579,99	-715.950,00	-785.000,00	-806.000,00	-801.000,00	-801.000,00
11	Personalaufwendungen	393.320,46	398.800,00	408.800,00	418.600,00	424.800,00	426.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	69.614,79	61.689,00	62.289,00	62.989,00	63.089,00	63.289,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.237,53	90.550,00	82.680,00	89.750,00	86.950,00	88.950,00
14	Abschreibungen	7.066,35	6.400,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.626.092,23	1.595.130,00	1.711.030,00	1.665.215,00	1.674.865,00	1.678.465,00
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	2.141.331,36	2.152.569,00	2.266.399,00	2.237.354,00	2.250.504,00	2.258.404,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	1.381.751,37	1.436.619,00	1.481.399,00	1.431.354,00	1.449.504,00	1.457.404,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-759.579,99	-715.950,00	-785.000,00	-806.000,00	-801.000,00	-801.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	2.141.331,36	2.152.569,00	2.266.399,00	2.237.354,00	2.250.504,00	2.258.404,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	1.381.751,37	1.436.619,00	1.481.399,00	1.431.354,00	1.449.504,00	1.457.404,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	1.381.751,37	1.436.619,00	1.481.399,00	1.431.354,00	1.449.504,00	1.457.404,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	244.340,86	158.511,00	229.631,00	233.861,00	225.361,00	221.061,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	244.340,86	158.511,00	229.631,00	233.861,00	225.361,00	221.061,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	1.626.092,23	1.595.130,00	1.711.030,00	1.665.215,00	1.674.865,00	1.678.465,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 18							
2 0 2 6: Abdeckung kumulierter Verluste WVS der Wirtschaftsjahre 2021-2023 (61,18 T€ Campingplatz und 4,7 T€ Schilderprägung)							

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und Controlling							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	715.520,25	682.000,00	755.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	37.923,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	753.818,94	712.000,00	785.000,00	806.000,00	801.000,00	801.000,00
10	Personalauszahlungen	-385.365,57	-398.800,00	-408.800,00	-418.600,00	-424.800,00	-426.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	-63.137,59	-66.700,00	-67.300,00	-68.000,00	-68.100,00	-68.300,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.143,96	-90.550,00	-82.680,00	-89.750,00	-86.950,00	-88.950,00
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	-1.668.401,07	-1.595.130,00	-1.711.030,00	-1.665.215,00	-1.674.865,00	-1.678.465,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-2.145.048,19	-2.151.180,00	-2.269.810,00	-2.241.565,00	-2.254.715,00	-2.262.615,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-1.391.229,25	-1.439.180,00	-1.484.810,00	-1.435.565,00	-1.453.715,00	-1.461.615,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.169,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-1.169,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-1.169,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-1.392.398,89	-1.440.180,00	-1.485.810,00	-1.436.565,00	-1.454.715,00	-1.462.615,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	-253.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-253.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-1.645.548,89	-1.440.180,00	-1.485.810,00	-1.436.565,00	-1.454.715,00	-1.462.615,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	1.399.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-1.149.476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	249.706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-16.872.237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-1.395.842,41	-1.440.180,00	-1.485.810,00	-1.436.565,00	-1.454.715,00	-1.462.615,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-18.268.080,11	-1.440.180,00	-1.485.810,00	-1.436.565,00	-1.454.715,00	-1.462.615,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Kassen und Rechnungswesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-3.170,24	-2.100,00	-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	-19,85	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-3.280,09	-2.150,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
11	Personalaufwendungen	116.572,17	118.100,00	121.100,00	124.000,00	125.900,00	126.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.961,66	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.227,24	26.100,00	29.640,00	29.655,00	30.655,00	30.655,00
14	Abschreibungen	50.231,41	6.410,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	203.992,48	158.510,00	165.240,00	168.355,00	171.355,00	172.055,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	200.712,39	156.360,00	163.140,00	166.255,00	169.255,00	169.955,00
21	Finanzerträge	-105.267,42	-39.800,00	-51.500,00	-46.500,00	-41.000,00	-36.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-104.262,72	-39.800,00	-51.500,00	-46.500,00	-41.000,00	-36.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-108.547,51	-41.950,00	-53.600,00	-48.600,00	-43.100,00	-38.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	204.997,18	158.510,00	165.240,00	168.355,00	171.355,00	172.055,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	96.449,67	116.560,00	111.640,00	119.755,00	128.255,00	133.955,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	96.449,67	116.560,00	111.640,00	119.755,00	128.255,00	133.955,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-96.449,67	-116.560,00	-111.640,00	-119.755,00	-128.255,00	-133.955,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	-96.449,67	-116.560,00	-111.640,00	-119.755,00	-128.255,00	-133.955,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Kassen und Rechnungswesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.175,44	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	97.557,41	39.800,00	51.500,00	46.500,00	41.000,00	36.000,00
08	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18,73	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	101.837,17	41.950,00	53.600,00	48.600,00	43.100,00	38.100,00
10	Personalauszahlungen	-116.643,00	-118.100,00	-121.100,00	-124.000,00	-125.900,00	-126.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	-7.961,66	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.240,92	-26.100,00	-29.640,00	-29.655,00	-30.655,00	-30.655,00
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	-1.004,70	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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-154.850,28	-152.100,00	-158.840,00	-161.955,00	-164.955,00	-165.655,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-53.013,11	-110.150,00	-105.240,00	-113.355,00	-121.855,00	-127.555,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-53.013,11	-110.150,00	-105.240,00	-113.355,00	-121.855,00	-127.555,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-53.013,11	-110.150,00	-105.240,00	-113.355,00	-121.855,00	-127.555,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.592.206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-53.013,11	-110.150,00	-105.240,00	-113.355,00	-121.855,00	-127.555,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-1.645.220,01	-110.150,00	-105.240,00	-113.355,00	-121.855,00	-127.555,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-125,00	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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	123.246,18	123.600,00	152.600,00	152.805,00	152.805,00	152.805,00
14	Abschreibungen	21.637,50	17.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	144.883,68	140.600,00	174.600,00	164.805,00	164.805,00	164.805,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	144.758,68	140.600,00	174.600,00	164.805,00	164.805,00	164.805,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	144.883,68	140.600,00	174.600,00	164.805,00	164.805,00	164.805,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	144.758,68	140.600,00	174.600,00	164.805,00	164.805,00	164.805,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	144.758,68	140.600,00	174.600,00	164.805,00	164.805,00	164.805,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-144.758,68	-140.600,00	-174.600,00	-164.805,00	-164.805,00	-164.805,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	-144.758,68	-140.600,00	-174.600,00	-164.805,00	-164.805,00	-164.805,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-113.424,57	-123.600,00	-152.600,00	-152.805,00	-152.805,00	-152.805,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-113.424,57	-123.600,00	-152.600,00	-152.805,00	-152.805,00	-152.805,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-113.299,57	-123.600,00	-152.600,00	-152.805,00	-152.805,00	-152.805,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-52.988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.206,98	-20.000,00	-50.000,00	-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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-73.195,95	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-73.195,95	-20.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-186.495,52	-143.600,00	-202.600,00	-172.805,00	-172.805,00	-172.805,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-186.495,52	-143.600,00	-202.600,00	-172.805,00	-172.805,00	-172.805,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-878.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-186.495,52	-143.600,00	-202.600,00	-172.805,00	-172.805,00	-172.805,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-1.065.201,28	-143.600,00	-202.600,00	-172.805,00	-172.805,00	-172.805,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0011105201 Digitalisierung der Verwaltung	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV		-30.000,00				
Erläuterungen						
Ersatzbeschaffung EDV						
2 0 2 6: 30 T€ für neuen Server						

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 11106 Bauwesen		
Stadt Schotten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Bauwesen
Verantwortliche/r	Elke Högy	
Zuständige/r	Elke Högy	
Beschreibung	Serviceleistungen für andere Produkte im Bereich Bauverwaltung sowie Hoch- und Tiefbau	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	TVöD und ergänzende Tarifverträge, HPVG, HBG	
Zielgruppe	Beschäftigte	
Ziele	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	
Empfänger	intern	

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauwesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.793,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
03	Kostenersatzleistungen 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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-12.793,70	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
11	Personalaufwendungen	508.789,59	546.300,00	560.100,00	573.400,00	581.800,00	584.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	84.347,28	80.530,00	81.430,00	82.330,00	82.530,00	108.410,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.109,81	32.280,00	33.130,00	33.190,00	33.190,00	33.190,00
14	Abschreibungen	846,99	650,00	700,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	627.093,67	659.760,00	675.360,00	689.520,00	698.120,00	727.000,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	614.299,97	649.660,00	665.260,00	679.420,00	688.020,00	716.900,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-12.793,70	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	627.093,67	659.760,00	675.360,00	689.520,00	698.120,00	727.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	614.299,97	649.660,00	665.260,00	679.420,00	688.020,00	716.900,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	614.299,97	649.660,00	665.260,00	679.420,00	688.020,00	716.900,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-614.299,97	-649.660,00	-665.260,00	-679.420,00	-688.020,00	-716.900,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	-614.299,97	-649.660,00	-665.260,00	-679.420,00	-688.020,00	-716.900,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Bauwesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.279,00	10.000,00	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 gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	13.279,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10	Personalauszahlungen	-508.789,59	-546.300,00	-560.100,00	-573.400,00	-581.800,00	-584.800,00
11	Versorgungsauszahlungen	-88.078,78	-96.500,00	-97.400,00	-98.300,00	-98.500,00	-98.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.986,29	-32.280,00	-33.130,00	-33.190,00	-33.190,00	-33.190,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-627.854,66	-675.080,00	-690.630,00	-704.890,00	-713.490,00	-716.690,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-614.575,66	-664.980,00	-680.530,00	-694.790,00	-703.390,00	-706.590,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-792,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.692,03	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-2.484,03	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-2.484,03	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-617.059,69	-667.480,00	-682.030,00	-696.290,00	-704.890,00	-708.090,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-617.059,69	-667.480,00	-682.030,00	-696.290,00	-704.890,00	-708.090,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-6.421.534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-616.985,35	-667.480,00	-682.030,00	-696.290,00	-704.890,00	-708.090,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-7.038.519,78	-667.480,00	-682.030,00	-696.290,00	-704.890,00	-708.090,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 11106 Bauwesen						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0011106101 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.000,00					

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 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.226,10	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.090,70	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	-70,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-25.387,60	-17.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
11	Personalaufwendungen	190.488,69	237.740,00	246.040,00	251.740,00	254.200,00	255.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.610,68	15.400,00	15.800,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.106,61	18.450,00	24.640,00	24.670,00	24.670,00	24.670,00
14	Abschreibungen	-197,00	200,00	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	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	230.008,98	274.790,00	289.680,00	295.810,00	298.370,00	299.870,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	204.621,38	257.290,00	271.180,00	277.310,00	279.870,00	281.370,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-25.387,60	-17.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	230.008,98	274.790,00	289.680,00	295.810,00	298.370,00	299.870,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	204.621,38	257.290,00	271.180,00	277.310,00	279.870,00	281.370,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	204.621,38	257.290,00	271.180,00	277.310,00	279.870,00	281.370,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-61.609,98	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	-61.609,98	10.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	143.011,40	267.290,00	236.180,00	242.310,00	244.870,00	246.370,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.060,36	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	92,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 01-08)	22.528,60	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
10	Personalauszahlungen	-157.534,98	-235.240,00	-241.040,00	-246.740,00	-249.200,00	-250.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	-10.610,68	-15.400,00	-15.800,00	-16.200,00	-16.300,00	-16.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.612,68	-18.450,00	-24.640,00	-24.670,00	-24.670,00	-24.670,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 10-17)	-199.758,34	-272.090,00	-284.480,00	-290.610,00	-293.170,00	-294.670,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-177.229,74	-254.590,00	-265.980,00	-272.110,00	-274.670,00	-276.170,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 24-27)	0,00	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (§ 19+29)	-177.229,74	-255.290,00	-266.180,00	-272.310,00	-274.870,00	-276.370,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (§ 30 + 33)	-177.229,74	-255.290,00	-266.180,00	-272.310,00	-274.870,00	-276.370,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	2.995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	2.995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-2.371.162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-174.234,13	-255.290,00	-266.180,00	-272.310,00	-274.870,00	-276.370,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 38 + 39)	-2.545.396,87	-255.290,00	-266.180,00	-272.310,00	-274.870,00	-276.370,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0012201141 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-500,00					

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.967,30	-128.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-451,17	-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	-1.787,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-105.206,22	-130.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
11	Personalaufwendungen	36.546,88	42.300,00	43.400,00	44.400,00	45.100,00	45.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.296,78	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.720,81	78.520,00	82.030,00	82.045,00	82.045,00	82.045,00
14	Abschreibungen	187,06	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	66.751,53	123.920,00	128.530,00	129.645,00	130.345,00	130.545,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-38.454,69	-6.080,00	-3.470,00	-2.355,00	-1.655,00	-1.455,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-105.206,22	-130.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	66.751,53	123.920,00	128.530,00	129.645,00	130.345,00	130.545,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-38.454,69	-6.080,00	-3.470,00	-2.355,00	-1.655,00	-1.455,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-38.454,69	-6.080,00	-3.470,00	-2.355,00	-1.655,00	-1.455,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	80.918,55	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	80.918,55	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	42.463,86	63.920,00	96.530,00	97.645,00	98.345,00	98.545,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.143,71	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	302,32	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 gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.622,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	105.068,78	130.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
10	Personalauszahlungen	-36.546,88	-42.300,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.100,00	-45.300,00
11	Versorgungsauszahlungen	-2.296,78	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.216,45	-78.520,00	-82.030,00	-82.045,00	-82.045,00	-82.045,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-82.060,11	-123.720,00	-128.330,00	-129.445,00	-130.145,00	-130.345,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	23.008,67	6.280,00	3.670,00	2.555,00	1.855,00	1.655,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	23.008,67	6.280,00	3.670,00	2.555,00	1.855,00	1.655,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	23.008,67	6.280,00	3.670,00	2.555,00	1.855,00	1.655,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	558.968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	23.008,67	6.280,00	3.670,00	2.555,00	1.855,00	1.655,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	581.977,45	6.280,00	3.670,00	2.555,00	1.855,00	1.655,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Bürgerservice							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.975,98	-148.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.614,21	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	-39,41	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-222.629,60	-148.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
11	Personalaufwendungen	363.574,55	346.000,00	354.800,00	363.200,00	368.600,00	370.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.631,31	23.100,00	23.700,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.369,33	87.700,00	101.810,00	79.865,00	79.865,00	79.865,00
14	Abschreibungen	1.536,92	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	476.112,11	458.300,00	481.810,00	469.165,00	474.665,00	476.765,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	253.482,51	310.000,00	276.510,00	263.865,00	269.365,00	271.465,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-222.629,60	-148.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00	-205.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	476.112,11	458.300,00	481.810,00	469.165,00	474.665,00	476.765,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	253.482,51	310.000,00	276.510,00	263.865,00	269.365,00	271.465,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	253.482,51	310.000,00	276.510,00	263.865,00	269.365,00	271.465,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	10.319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	10.319,22	-1.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	263.801,73	309.000,00	236.510,00	223.865,00	229.365,00	231.465,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 02							
2 0 2 6: Provisionssteigerung Kfz-Zulassungsstelle von 47% auf 60% der Gebühren.							
2 0 2 7 ff.: Provisionssteigerung Kfz-Zulassungsstelle auf 65% der Gebühren.							
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13							
2 0 2 6: Davon 20 T€ für Kommunalwahl							

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Bürgerservice							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.141,10	148.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	190,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	286.944,27	148.300,00	205.300,00	205.300,00	205.300,00	205.300,00
10	Personalauszahlungen	-363.426,84	-346.000,00	-354.800,00	-363.200,00	-368.600,00	-370.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	-23.631,31	-23.100,00	-23.700,00	-24.300,00	-24.400,00	-24.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.063,47	-87.700,00	-101.810,00	-79.865,00	-79.865,00	-79.865,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-474.121,62	-456.800,00	-480.310,00	-467.365,00	-472.865,00	-474.965,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-187.177,35	-308.500,00	-275.010,00	-262.065,00	-267.565,00	-269.665,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.826,17	-1.500,00	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-2.826,17	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-2.826,17	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-190.003,52	-310.000,00	-275.010,00	-262.065,00	-267.565,00	-269.665,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-190.003,52	-310.000,00	-275.010,00	-262.065,00	-267.565,00	-269.665,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	5.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-4.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-3.081.851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-189.194,38	-310.000,00	-275.010,00	-262.065,00	-267.565,00	-269.665,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-3.271.046,24	-310.000,00	-275.010,00	-262.065,00	-267.565,00	-269.665,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 12203 Bürgerservice						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0012203141 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.500,00					

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamtswesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.155,35	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-443,95	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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-18.599,30	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
11	Personalaufwendungen	118.662,07	121.200,00	124.300,00	127.200,00	129.200,00	129.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.011,13	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.240,77	12.600,00	12.610,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00
14	Abschreibungen	270,60	270,00	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	139.184,57	142.170,00	145.210,00	148.335,00	150.435,00	151.135,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	120.585,27	124.170,00	127.210,00	130.335,00	132.435,00	133.135,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-18.599,30	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	139.184,57	142.170,00	145.210,00	148.335,00	150.435,00	151.135,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	120.585,27	124.170,00	127.210,00	130.335,00	132.435,00	133.135,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	120.585,27	124.170,00	127.210,00	130.335,00	132.435,00	133.135,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-20.749,09	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	-20.749,09	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	99.836,18	114.170,00	107.210,00	110.335,00	112.435,00	113.135,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Standesamtswesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	18.744,31	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	Personalauszahlungen	-118.662,07	-121.200,00	-124.300,00	-127.200,00	-129.200,00	-129.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	-8.011,13	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.600,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.651,30	-12.600,00	-12.610,00	-12.635,00	-12.635,00	-12.635,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-138.324,50	-141.900,00	-145.210,00	-148.335,00	-150.435,00	-151.135,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-119.580,19	-123.900,00	-127.210,00	-130.335,00	-132.435,00	-133.135,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-119.580,19	-123.900,00	-127.210,00	-130.335,00	-132.435,00	-133.135,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-119.580,19	-123.900,00	-127.210,00	-130.335,00	-132.435,00	-133.135,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.346.732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-119.580,19	-123.900,00	-127.210,00	-130.335,00	-132.435,00	-133.135,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-1.466.312,31	-123.900,00	-127.210,00	-130.335,00	-132.435,00	-133.135,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.236,57	-29.400,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.019,38	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.847,21	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.834,72	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	-2.157,68	-6.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-60.207,05	-61.000,00	-64.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.833,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-137.136,58	-125.500,00	-132.300,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00
11	Personalaufwendungen	63.222,89	62.800,00	64.200,00	65.500,00	64.600,00	65.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.678,03	3.700,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.730,20	308.200,00	351.370,00	331.785,00	331.785,00	331.785,00
14	Abschreibungen	170.696,44	210.000,00	210.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.165,60	9.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
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	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	593.493,16	595.750,00	639.170,00	633.985,00	633.085,00	633.485,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	456.356,58	470.250,00	506.870,00	498.685,00	497.785,00	498.185,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-137.136,58	-125.500,00	-132.300,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	593.493,16	595.750,00	639.170,00	633.985,00	633.085,00	633.485,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	456.356,58	470.250,00	506.870,00	498.685,00	497.785,00	498.185,00
27	Außerordentliche Erträge	-8.361,00	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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	447.995,58	470.250,00	506.870,00	498.685,00	497.785,00	498.185,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	122.400,64	120.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	122.400,64	120.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	570.396,22	590.250,00	656.870,00	648.685,00	657.785,00	668.185,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13							
2 0 2 6: Davon - 40 T€ Schutzbekleidung Einsatzabteilung - 15 T€ Beschaffung Feuerwehrschräume - 15 T€ Neuerstellung Bedarfs- und Entwicklungsplan - 6 T€ Zuschuss LKW-Führerscheine 2 0 2 7 ff.: Davon - 45 T€ Schutzbekleidung Einsatzabteilung							

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.593,24	29.400,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.165,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.566,46	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	2.157,68	6.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.408,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	78.891,44	64.500,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
10	Personalauszahlungen	-63.040,41	-62.800,00	-64.200,00	-65.500,00	-64.600,00	-65.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	-3.678,03	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.440,13	-308.200,00	-351.370,00	-331.785,00	-331.785,00	-331.785,00
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	-20.605,11	-9.400,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
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	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-425.763,68	-385.750,00	-429.170,00	-410.985,00	-410.085,00	-410.485,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-346.872,24	-321.250,00	-360.870,00	-342.685,00	-341.785,00	-342.185,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	158.011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.860,00	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	163.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-132.000,00	-150.000,00	-750.000,00	-130.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-275.002,87	-153.000,00	-121.000,00	-263.800,00	-159.000,00	-159.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-373.175,51	-285.000,00	-271.000,00	-1.013.800,00	-289.000,00	-159.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-209.303,92	-285.000,00	-271.000,00	-1.013.800,00	-289.000,00	-159.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-556.176,16	-606.250,00	-631.870,00	-1.356.485,00	-630.785,00	-501.185,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-556.176,16	-606.250,00	-631.870,00	-1.356.485,00	-630.785,00	-501.185,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-7.195.485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-556.176,16	-606.250,00	-631.870,00	-1.356.485,00	-630.785,00	-501.185,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-7.751.661,62	-606.250,00	-631.870,00	-1.356.485,00	-630.785,00	-501.185,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0012601801 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-35.000,00	-37.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
0012601901 Einführung Digitalfunk / Meldempfänger / Sirenen					-50.000,00	-50.000,00
0112601202 SCH ELW 1				-25.000,00		
0112601501 Umbau & Ausstattung Atemschutzwerkstatt		-80.000,00				
0112601903 Atemschutzgeräte / -flaschen		-84.000,00		-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
0312601191 BRE Löschwasserzisterne Waldsiedlung					-80.000,00	
0412601901 BUR "Auf der Lücke" Löschwasserzisterne					-50.000,00	
0512601241 BUS TSF-W				-129.800,00		
1012601201 KAU Neubau FW-Haus Kaulstoß-Sichenhausen		-70.000,00		-750.000,00		
1412601181 SHN TSF-W/KLF	-118.000,00					
1412601211 SHN Um-/Anbau FW-Haus (Umschicht. zu FW-Haus RAI)	-132.000,00					
Erläuterungen						
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
2 0 2 6: Davon						
- 15 T€ Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze						
- 12 T€ Ersatzbeschaffung von zwei Stromerzeugern						
- 5 T€ Allgemein						
- 5 T€ Systemtrenner						
2 0 2 7: Davon						
- 15 T€ Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze						
- 5 T€ Allgemein						
- 5 T€ Systemtrenner						
SCH ELW 1						
2 0 2 7: Beladung ELW 1						
Atemschutzgeräte / -flaschen						
2 0 2 6 ff.: Jeweils 84 T€ Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte (Umrüstung auf anderen Hersteller)						

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 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Vulkaneum							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.837,12	-112.600,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4,20	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,	-69.478,92	-69.300,00	-69.400,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.602,32	-34.500,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-195.922,56	-216.400,00	-222.200,00	-203.900,00	-203.900,00	-203.900,00
11	Personalaufwendungen	111.035,40	111.800,00	125.000,00	126.000,00	127.300,00	127.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.588,26	6.800,00	7.600,00	8.200,00	7.800,00	7.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.595,37	126.780,00	129.880,00	129.960,00	129.960,00	129.960,00
14	Abschreibungen	118.139,70	118.500,00	118.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	341.358,73	368.580,00	385.680,00	356.360,00	357.260,00	357.860,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	145.436,17	152.180,00	163.480,00	152.460,00	153.360,00	153.960,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-195.922,56	-216.400,00	-222.200,00	-203.900,00	-203.900,00	-203.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	341.358,73	368.580,00	385.680,00	356.360,00	357.260,00	357.860,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	145.436,17	152.180,00	163.480,00	152.460,00	153.360,00	153.960,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	145.436,17	152.180,00	163.480,00	152.460,00	153.360,00	153.960,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	72.075,51	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	72.075,51	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	217.511,68	197.180,00	233.480,00	222.460,00	223.360,00	223.960,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 25101 Vulkaneum							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.693,01	112.600,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.710,91	34.500,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	131.408,92	147.100,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
10	Personalauszahlungen	-110.189,45	-111.800,00	-125.000,00	-126.000,00	-127.300,00	-127.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	-6.588,26	-6.800,00	-7.600,00	-8.200,00	-7.800,00	-7.800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.633,30	-126.780,00	-129.880,00	-129.960,00	-129.960,00	-129.960,00
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	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-239.411,01	-250.080,00	-267.180,00	-268.860,00	-269.760,00	-270.360,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-108.002,09	-102.980,00	-114.380,00	-116.060,00	-116.960,00	-117.560,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	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	-321,90	0,00	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-321,90	-10.000,00	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-321,90	-10.000,00	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-108.323,99	-112.980,00	-121.380,00	-128.060,00	-128.960,00	-129.560,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-108.323,99	-112.980,00	-121.380,00	-128.060,00	-128.960,00	-129.560,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-2.662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	-1.686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-590.236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-110.010,84	-112.980,00	-121.380,00	-128.060,00	-128.960,00	-129.560,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-700.247,68	-112.980,00	-121.380,00	-128.060,00	-128.960,00	-129.560,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 25101 Vulkaneum						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0125101181 SCH Vulkaneum Erweit. Museographie/ Wechselausstel	-10.000,00	-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0125101182 SCH Vulkaneum - Erwerb beweg. Sachen Anlageverm.		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Heimatmuseum							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-8.020,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-8.020,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	Personalaufwendungen	1.131,43	1.500,00	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	25.035,80	23.830,00	38.620,00	38.655,00	38.655,00	38.655,00
14	Abschreibungen	308,22	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	26.475,45	25.330,00	40.120,00	40.155,00	40.155,00	40.155,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	18.455,45	25.330,00	30.120,00	30.155,00	30.155,00	30.155,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-8.020,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	26.475,45	25.330,00	40.120,00	40.155,00	40.155,00	40.155,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	18.455,45	25.330,00	30.120,00	30.155,00	30.155,00	30.155,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	18.455,45	25.330,00	30.120,00	30.155,00	30.155,00	30.155,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	12.414,52	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	12.414,52	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	30.869,97	35.330,00	35.120,00	35.155,00	35.155,00	35.155,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Heimatmuseum							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	8.020,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	8.020,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Personalauszahlungen	-937,47	-1.500,00	-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	-24.099,28	-23.830,00	-38.620,00	-38.655,00	-38.655,00	-38.655,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-25.036,75	-25.330,00	-40.120,00	-40.155,00	-40.155,00	-40.155,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-17.016,75	-25.330,00	-30.120,00	-30.155,00	-30.155,00	-30.155,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-17.016,75	-25.330,00	-30.120,00	-30.155,00	-30.155,00	-30.155,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-17.016,75	-25.330,00	-30.120,00	-30.155,00	-30.155,00	-30.155,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	3.931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-3.931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-61.621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-17.016,75	-25.330,00	-30.120,00	-30.155,00	-30.155,00	-30.155,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-78.638,32	-25.330,00	-30.120,00	-30.155,00	-30.155,00	-30.155,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.881,16	-17.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.113,55	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.902,37	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	-5.902,27	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-16.193,87	-15.500,00	-16.300,00	-16.250,00	-16.250,00	-16.250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.348,56	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-50.537,04	-53.800,00	-54.100,00	-54.050,00	-54.050,00	-54.050,00
11	Personalaufwendungen	107.431,10	110.600,00	112.300,00	114.000,00	114.400,00	114.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.178,52	5.300,00	5.450,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.596,40	83.030,00	79.950,00	79.995,00	79.995,00	79.995,00
14	Abschreibungen	25.663,70	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	76,26	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	205.945,98	227.480,00	223.700,00	225.545,00	225.945,00	226.345,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	155.408,94	173.680,00	169.600,00	171.495,00	171.895,00	172.295,00
21	Finanzerträge	-690,35	-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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-690,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-51.227,39	-54.800,00	-55.100,00	-55.050,00	-55.050,00	-55.050,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	205.945,98	227.480,00	223.700,00	225.545,00	225.945,00	226.345,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	154.718,59	172.680,00	168.600,00	170.495,00	170.895,00	171.295,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	154.718,59	172.680,00	168.600,00	170.495,00	170.895,00	171.295,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	47.860,44	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	47.860,44	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	202.579,03	212.680,00	228.600,00	230.495,00	230.895,00	231.295,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.854,94	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.689,97	9.500,00	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 gesetzl. 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	5.902,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	875,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.250,49	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	36.573,47	39.300,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
10	Personalauszahlungen	-107.206,21	-110.600,00	-112.300,00	-114.000,00	-114.400,00	-114.800,00
11	Versorgungsauszahlungen	-5.178,52	-5.300,00	-5.450,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.399,39	-83.030,00	-79.950,00	-79.995,00	-79.995,00	-79.995,00
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	-3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-191.860,38	-201.980,00	-197.700,00	-199.545,00	-199.945,00	-200.345,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-155.286,91	-162.680,00	-158.900,00	-160.745,00	-161.145,00	-161.545,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.242,15	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	2.242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.781,73	-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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	1.781,73	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	4.023,88	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-151.263,03	-164.680,00	-160.900,00	-162.745,00	-163.145,00	-163.545,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-151.263,03	-164.680,00	-160.900,00	-162.745,00	-163.145,00	-163.545,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.887.280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-151.263,03	-164.680,00	-160.900,00	-162.745,00	-163.145,00	-163.545,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-2.038.543,25	-164.680,00	-160.900,00	-162.745,00	-163.145,00	-163.545,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 27201 Stadtbibliothek						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0027201801 Ersatzbeschaffung Stadtbibliothek	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Förderung von Vereinen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-825,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-825,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	1.197,66	1.780,00	1.250,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.661,95	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	10.859,61	19.780,00	19.250,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	10.034,61	17.780,00	17.750,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-825,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	10.859,61	19.780,00	19.250,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	10.034,61	17.780,00	17.750,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	10.034,61	17.780,00	17.750,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	6.786,57	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	6.786,57	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	16.821,18	27.780,00	25.750,00	25.790,00	25.790,00	25.790,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Förderung von Vereinen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	825,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	825,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	-1.197,66	-1.780,00	-1.250,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00
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	-1.301,95	-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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-2.499,61	-19.780,00	-19.250,00	-19.290,00	-19.290,00	-19.290,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-1.674,61	-17.780,00	-17.750,00	-17.790,00	-17.790,00	-17.790,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-1.674,61	-17.780,00	-17.750,00	-17.790,00	-17.790,00	-17.790,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-1.674,61	-17.780,00	-17.750,00	-17.790,00	-17.790,00	-17.790,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-220.088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-1.674,61	-17.780,00	-17.750,00	-17.790,00	-17.790,00	-17.790,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-221.763,09	-17.780,00	-17.750,00	-17.790,00	-17.790,00	-17.790,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	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	-20.000,00	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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,42	5.380,00	40.310,00	155.320,00	320,00	320,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.225,00	50.000,00	100.000,00	75.000,00	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	56.151,42	55.380,00	160.310,00	330.320,00	320,00	320,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	56.151,42	55.380,00	160.310,00	280.320,00	320,00	320,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	56.151,42	55.380,00	160.310,00	330.320,00	320,00	320,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	56.151,42	55.380,00	160.310,00	280.320,00	320,00	320,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	56.151,42	55.380,00	160.310,00	280.320,00	320,00	320,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	50.465,14	20.000,00	60.000,00	55.000,00	20.000,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	50.465,14	20.000,00	60.000,00	55.000,00	20.000,00	0,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	106.616,56	75.380,00	220.310,00	335.320,00	20.320,00	320,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 01							
2 0 2 7: Davon - 15 T€ Eintrittsgelder Grundwasserausstellung - 10 T€ Erlöse Veranstaltungen - 5 T€ Erlöse Führungen							
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 07							
2 0 2 7: 20 T€ Zuschuss seitens der LGS GmbH für Veranstaltungen							

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027

Stadt Schotten

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13

2 0 2 6: Davon

- 25 T€ Aufwendungen für Blumenbeete (Bepflanzungen)
- 10 T€ Sostige Aufwendungen
- 5 T€ Erhöhter Mitgliedsbeitrag Verein Oberhessen wg. LGS

2 0 2 7: Davon

- 100 T€ Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der LGS
- 50 T€ Grundwasserausstellung Festhalle
- 5 T€ Erhöhter Mitgliedsbeitrag Verein Oberhessen wg. LGS

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 15

Beiträge an die LGS GmbH.

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	20.000,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.926,42	-5.380,00	-40.310,00	-155.320,00	-320,00	-320,00
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	-50.225,00	-50.000,00	-100.000,00	-75.000,00	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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-56.151,42	-55.380,00	-160.310,00	-330.320,00	-320,00	-320,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-56.151,42	-55.380,00	-160.310,00	-280.320,00	-320,00	-320,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.998,00	284.000,00	70.000,00	-396.500,00	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	4.998,00	284.000,00	70.000,00	-396.500,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-568.000,00	-140.000,00	793.000,00	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	-568.000,00	-140.000,00	793.000,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	4.998,00	-284.000,00	-70.000,00	396.500,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-51.153,42	-339.380,00	-230.310,00	116.180,00	-320,00	-320,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-51.153,42	-339.380,00	-230.310,00	116.180,00	-320,00	-320,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-120.725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-51.153,42	-339.380,00	-230.310,00	116.180,00	-320,00	-320,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-171.879,13	-339.380,00	-230.310,00	116.180,00	-320,00	-320,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0028102231 Interk. Landesgartenschau 2027 Investitionen	-568.000,00	-140.000,00		793.000,00		
Erläuterungen						
Interk. Landesgartenschau 2027 Investitionen						
2 0 2 6:						
- 140 T€ Abenteuerspielplatz am Nidda-Stausee; 70 T€ Landeszuwendungen						
2 0 2 7:						
- 793 T€ Überführung LGS-Investitionskosten von der Stadt in die WVS (396,5 T€ Landeszuwendungen)						

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 05

Soziale Leistung/ Soziale Hilfen

315 Soziale Einrichtungen

- **31511 Soziale Einrichtungen für Asylsuchende und Flüchtlinge**
- **31561 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen**

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

- **35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen**

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Asylsuchende und Flüchtlinge		
Stadt Schotten		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31551	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende und Flüchtlinge
Verantwortliche/r	Artur Ruppel	
Zuständige/r	Artur Ruppel, Anne-Katrin Radmacher	
Beschreibung	Durchgangwohnheim für Spätaussiedler, Übergangwohnheim für Aussiedler, Übergangsheim für Aussiedler, Einrichtungen für Asylbewerber, Unterbringung von Asylbewerbern, (Kriegs-)Flüchtlinge, Notunterkünfte, Asylangelegenheiten	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	AsylG, SGB	
Zielgruppe	Hilfesuchende Flüchtlinge und Asylsuchende aus Drittstaaten, Spätaussiedler	
Ziele	Unterstützung bei Antragsstellung und sozialen Notlagen, Unterbringung in Notunterkünften	
Empfänger	extern	

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Asylsuchende und Flüchtlinge							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	0,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	0,00	0,00	155.150,00	155.150,00	155.150,00	155.150,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	0,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	0,00	0,00	155.150,00	155.150,00	155.150,00	155.150,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	0,00	0,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Asylsuchende und Flüchtlinge							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-140.150,00	-140.150,00	-140.150,00	-140.150,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	0,00	0,00	-155.150,00	-155.150,00	-155.150,00	-155.150,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	0,00	0,00	-3.150,00	-3.150,00	-150,00	-150,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	0,00	0,00	-3.150,00	-3.150,00	-150,00	-150,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.150,00	-3.150,00	-150,00	-150,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	0,00	0,00	-3.150,00	-3.150,00	-150,00	-150,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Asylsuchende und Flüchtlinge						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0031551231 Investitionen Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten		-3.000,00		-3.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 31561 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen		
Stadt Schotten		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31561	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen
Zuständige/r	Sandra Wagner, Artur Ruppel, Gudrun Haas, Sabrina Kniese, Sabrina Hofmann, Natascha Wick, Romina Liska	
Beschreibung	Rentenangelegenheiten, Grundsicherung/Sozialhilfe, Seniorenbeirat, Seniorenfahrten- und feiern, Diakoniestation und weitere Organisationen, Mehrgenerationenhaus, Initiativgruppe Stolpersteine Schotten	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	SGB	
Zielgruppe	Hilfesuchende, Senioren, Bevölkerung	
Ziele	Unterstützung bei Antragsstellung und sozialen Notlagen, Seniorenbetreuung,	
Empfänger	extern	

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 31561 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	88.100,00	89.800,00	90.700,00	91.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	40.510,00	40.535,00	40.535,00	40.535,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	0,00	0,00	137.110,00	137.935,00	138.835,00	139.235,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	0,00	0,00	89.110,00	89.935,00	90.835,00	91.235,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	0,00	0,00	137.110,00	137.935,00	138.835,00	139.235,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	0,00	0,00	89.110,00	89.935,00	90.835,00	91.235,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	0,00	0,00	89.110,00	89.935,00	90.835,00	91.235,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	0,00	0,00	114.110,00	114.935,00	115.835,00	116.235,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 31561 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	-88.100,00	-89.800,00	-90.700,00	-91.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-40.510,00	-40.535,00	-40.535,00	-40.535,00
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	-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	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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	0,00	0,00	-135.710,00	-137.535,00	-138.435,00	-138.835,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	0,00	0,00	-87.710,00	-89.535,00	-90.435,00	-90.835,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	0,00	0,00	-87.710,00	-89.535,00	-90.435,00	-90.835,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	0,00	0,00	-87.710,00	-89.535,00	-90.435,00	-90.835,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-87.710,00	-89.535,00	-90.435,00	-90.835,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	0,00	0,00	-87.710,00	-89.535,00	-90.435,00	-90.835,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen (bis einschl. 2025)		
Stadt Schotten		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen (bis einschl. 2025)
Verantwortliche/r	Artur Ruppel	
Zuständige/r	Sandra Wagner, Artur Ruppel, Gudrun Haas, Sabrina Kniese, Sabrina Hofmann, Natascha Wick, Romina Liska	
Beschreibung	Rentenangelegenheiten, Grundsicherung/Sozialhilfe, Seniorenbeirat, Seniorenfahrten- und feiern, Diakoniestation und weitere Organisationen, Mehrgenerationenhaus, Flüchtlinge, Asylangelegenheiten Bis einschließlich HH-Jahr 2025, danach aufgeteilt in den Produkten 31551 & 31561	
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	SGB	
Zielgruppe	Hilfesuchende, Senioren, Bevölkerung	
Ziele	Unterstützung bei Antragsstellung und sozialen Notlagen, Seniorenbetreuung, Betreuung im Rahmen der häuslichen Pflege	
Empfänger	extern	

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen (bis einschl. 2025)							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.470,00	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	-146.169,94	-237.000,00	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	-44.239,06	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	-1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.681,70	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-202.560,70	-277.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	128.688,14	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.230,96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.959,49	183.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.993,92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	289.872,51	350.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	87.311,81	72.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-202.560,70	-277.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	289.872,51	350.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	87.311,81	72.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	87.311,81	72.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	94.925,13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	94.925,13	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	182.236,94	97.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen (bis einschl. 2025)							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.575,50	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	120.177,44	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	44.389,06	38.000,00	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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.323,61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 01-08)	176.465,61	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-128.713,23	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-7.230,96	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.560,99	-183.850,00	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	-2.000,00	-2.000,00	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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (§ 10-17)	-281.505,18	-320.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-105.039,57	-44.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 24-27)	-8.121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-8.121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (§ 19+29)	-113.160,85	-44.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (§ 30 + 33)	-113.160,85	-44.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.353.347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-113.160,85	-44.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 38 + 39)	-1.466.508,70	-44.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362 Jugendarbeit

- **36201 Förderung der Jugend**

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

- **36501 Tageseinrichtungen für Kinder**

366 Spiel- und Bolzplätze

- **36601 Spiel und Bolzplätze**

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-88,33	-50,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-880,04	-50,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	4.008,32	3.900,00	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	13.464,01	16.280,00	16.180,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
14	Abschreibungen	305,57	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.155,97	27.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	32.351,84	47.980,00	72.630,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	31.471,80	47.930,00	72.615,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-880,04	-50,00	-15,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	32.351,84	47.980,00	72.630,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	31.471,80	47.930,00	72.615,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	31.471,80	47.930,00	72.615,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	13.507,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	13.507,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	44.979,56	62.930,00	87.615,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	1.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	791,71	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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	2.293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-4.008,32	-3.900,00	-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	-16.427,22	-16.280,00	-16.180,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
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	-14.155,97	-27.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-35.009,48	-47.680,00	-72.580,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-32.715,79	-47.680,00	-72.580,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-32.715,79	-47.680,00	-72.580,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-32.715,79	-47.680,00	-72.580,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-681.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-32.715,79	-47.680,00	-72.580,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-713.738,49	-47.680,00	-72.580,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Schotten		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche/r	Bernd Neumann	
Zuständige/r	Kita-Leitungen, Sabrina Kniese, Jasmin Mattes	
Beschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt in städtischen Einrichtungen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	SGB VIII (KJHG), TAG, KiföG, Satzungen	
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Kinder bis 6 Jahre	
Ziele	Umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern, Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes für Kinder bis 6 Jahre gemäß Rechtsanspruch.	
Empfänger	extern	

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.641,20	-240.000,00	-215.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.969,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-1.787.574,56	-1.511.000,00	-1.681.000,00	-1.611.000,00	-1.551.000,00	-1.551.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-36.502,70	-34.300,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-121.488,04	-90.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-2.166.362,30	-1.885.300,00	-2.056.600,00	-1.981.600,00	-1.921.600,00	-1.921.600,00
11	Personalaufwendungen	3.825.944,33	4.176.000,00	4.221.800,00	4.311.000,00	4.352.600,00	4.374.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	251.213,06	273.700,00	276.800,00	282.800,00	284.200,00	285.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.639,40	525.550,00	635.840,00	636.705,00	586.705,00	586.705,00
14	Abschreibungen	88.715,51	82.100,00	91.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.990,61	20.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	4.756.502,91	5.077.350,00	5.235.440,00	5.328.005,00	5.321.005,00	5.343.905,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	2.590.140,61	3.192.050,00	3.178.840,00	3.346.405,00	3.399.405,00	3.422.305,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-2.166.362,30	-1.885.300,00	-2.056.600,00	-1.981.600,00	-1.921.600,00	-1.921.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	4.756.502,91	5.077.350,00	5.235.440,00	5.328.005,00	5.321.005,00	5.343.905,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	2.590.140,61	3.192.050,00	3.178.840,00	3.346.405,00	3.399.405,00	3.422.305,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	2.590.140,61	3.192.050,00	3.178.840,00	3.346.405,00	3.399.405,00	3.422.305,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	443.434,01	480.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	443.434,01	480.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	3.033.574,62	3.672.050,00	3.628.840,00	3.806.405,00	3.869.405,00	3.902.305,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13							
2 0 2 6 / 2 0 2 7: Jeweils um 50 T€ erhöhte Aufwendungen (gedeckt durch Landeszuwendungen)							

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.632,46	240.000,00	215.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.905,20	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	1.776.878,03	1.511.000,00	1.681.000,00	1.611.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	126.280,11	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	2.122.882,60	1.851.000,00	2.021.000,00	1.946.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00
10	Personalauszahlungen	-3.823.061,23	-4.176.000,00	-4.221.800,00	-4.311.000,00	-4.352.600,00	-4.374.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	-251.213,06	-273.700,00	-276.800,00	-282.800,00	-284.200,00	-285.600,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.922,23	-525.550,00	-635.840,00	-636.705,00	-586.705,00	-586.705,00
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	-6.003,68	-20.000,00	-10.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-4.668.200,20	-4.995.250,00	-5.144.440,00	-5.240.505,00	-5.233.505,00	-5.256.405,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-2.545.317,60	-3.144.250,00	-3.123.440,00	-3.294.505,00	-3.347.505,00	-3.370.405,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.564,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	31.564,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.717,71	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	-29.089,83	-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-38.807,54	-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-7.243,54	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-2.552.561,14	-3.174.250,00	-3.153.440,00	-3.324.505,00	-3.377.505,00	-3.400.405,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-2.552.561,14	-3.174.250,00	-3.153.440,00	-3.324.505,00	-3.377.505,00	-3.400.405,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-2.284.528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-2.552.561,14	-3.174.250,00	-3.153.440,00	-3.324.505,00	-3.377.505,00	-3.400.405,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-4.837.089,76	-3.174.250,00	-3.153.440,00	-3.324.505,00	-3.377.505,00	-3.400.405,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0036501801 Ersatzbeschaffung Kita's	-30.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen						
Ersatzbeschaffung Kita's						
2 0 2 6 / 2 0 2 7: Jeweils 30 T€ Zuwendungen Bund (InvestBooster)						

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-2.619,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.077,66	-1.900,00	-2.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-5.697,22	-2.000,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
11	Personalaufwendungen	9.590,91	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	17.610,01	11.550,00	12.740,00	12.785,00	12.785,00	12.785,00
14	Abschreibungen	6.170,89	6.500,00	10.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	33.371,81	24.550,00	30.040,00	34.785,00	34.785,00	34.785,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	27.674,59	22.550,00	27.440,00	32.485,00	32.485,00	32.485,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-5.697,22	-2.000,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	33.371,81	24.550,00	30.040,00	34.785,00	34.785,00	34.785,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	27.674,59	22.550,00	27.440,00	32.485,00	32.485,00	32.485,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	27.674,59	22.550,00	27.440,00	32.485,00	32.485,00	32.485,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	68.027,38	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	68.027,38	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	95.701,97	82.550,00	102.440,00	107.485,00	107.485,00	112.485,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	2.619,56	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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	2.619,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalauszahlungen	-9.139,00	-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	-15.488,24	-11.550,00	-12.740,00	-12.785,00	-12.785,00	-12.785,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-24.627,24	-18.050,00	-19.240,00	-19.285,00	-19.285,00	-19.285,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-22.007,68	-17.950,00	-19.140,00	-19.185,00	-19.185,00	-19.185,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-1.712,34	0,00	0,00	5.000,00	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	-1.712,34	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	-1.277,89	-5.000,00	-44.500,00	-25.000,00	-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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-1.277,89	-5.000,00	-44.500,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-2.990,23	-5.000,00	-44.500,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-24.997,91	-22.950,00	-63.640,00	-39.185,00	-24.185,00	-24.185,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-24.997,91	-22.950,00	-63.640,00	-39.185,00	-24.185,00	-24.185,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-275.927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-24.997,91	-22.950,00	-63.640,00	-39.185,00	-24.185,00	-24.185,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-300.925,74	-22.950,00	-63.640,00	-39.185,00	-24.185,00	-24.185,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0036601161 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-5.000,00	-44.500,00		-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen						
Ersatzbeschaffung Spielgeräte						
2 0 2 6: Davon						
- 5 T€ Allgemein						
- 20 T€ Neue Spielgeräte Spielplatz RAI "Am Bürgerhaus"						
- 19,5 T€ Überführung Spielplatz BUS "Eicheltalstraße" aus WVS						
2 0 2 7: Davon						
- 5 T€ Allgemein						
- 20 T€ Neue Spielgeräte Spielplatz BUR "Am Lindenhof" (5 T€ Eigenbeteiligung)						

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 08

Sportförderung

421 Förderung des Sports

- **42101 Förderung der Sportvereine**

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung der Sportvereine							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91,82	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	-11.000,00	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-11.091,82	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
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	10.598,50	9.280,00	15.370,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00
14	Abschreibungen	162,30	50,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.342,00	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	21.102,80	27.330,00	35.920,00	35.935,00	35.935,00	35.935,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	10.010,98	18.330,00	24.920,00	24.935,00	24.935,00	24.935,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-11.091,82	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	21.102,80	27.330,00	35.920,00	35.935,00	35.935,00	35.935,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	10.010,98	18.330,00	24.920,00	24.935,00	24.935,00	24.935,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	10.010,98	18.330,00	24.920,00	24.935,00	24.935,00	24.935,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	35.116,23	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	35.116,23	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	45.127,21	33.330,00	47.920,00	47.935,00	47.935,00	47.935,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung der Sportvereine							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	11.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	11.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	-10.398,50	-9.280,00	-15.370,00	-15.385,00	-15.385,00	-15.385,00
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	-6.665,00	-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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-17.063,50	-27.280,00	-33.370,00	-33.385,00	-33.385,00	-33.385,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-6.063,50	-18.280,00	-22.370,00	-22.385,00	-22.385,00	-22.385,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.615,60	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-9.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-9.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-15.679,10	-18.280,00	-22.370,00	-22.385,00	-22.385,00	-22.385,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-15.679,10	-18.280,00	-22.370,00	-22.385,00	-22.385,00	-22.385,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-242.679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-15.679,10	-18.280,00	-22.370,00	-22.385,00	-22.385,00	-22.385,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-258.358,91	-18.280,00	-22.370,00	-22.385,00	-22.385,00	-22.385,00

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- **51101 Bauleitplanung**

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-7.000,00	-2.000,00	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	-2.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-250,26	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-42.676,72	-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-45.825,58	-3.750,00	-7.750,00	-2.750,00	-750,00	-750,00
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	21.873,23	35.300,00	38.300,00	36.120,00	36.620,00	36.620,00
14	Abschreibungen	4.307,85	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	30.000,00	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	28.681,08	69.300,00	42.500,00	40.320,00	40.820,00	40.820,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-17.144,50	65.550,00	34.750,00	37.570,00	40.070,00	40.070,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-5.490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-51.316,44	-3.750,00	-7.750,00	-2.750,00	-750,00	-750,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	28.681,08	69.300,00	42.500,00	40.320,00	40.820,00	40.820,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-22.635,36	65.550,00	34.750,00	37.570,00	40.070,00	40.070,00
27	Außerordentliche Erträge	-52.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-51.765,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-74.400,89	65.550,00	34.750,00	37.570,00	40.070,00	40.070,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	120.201,87	180.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	120.201,87	180.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	45.800,98	245.550,00	154.750,00	157.570,00	170.070,00	170.070,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	2.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.588,33	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	17.505,34	3.500,00	7.500,00	2.500,00	500,00	500,00
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	-22.124,16	-35.300,00	-38.300,00	-36.120,00	-36.620,00	-36.620,00
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	-2.500,00	-30.000,00	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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-24.624,16	-65.300,00	-38.300,00	-36.120,00	-36.620,00	-36.620,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-7.118,82	-61.800,00	-30.800,00	-33.620,00	-36.120,00	-36.120,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	401.069,93	-257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	553.747,24	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	960.289,62	-251.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	364.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-260.581,43	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-723.466,93	364.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	236.822,69	112.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	229.703,87	51.000,00	-25.300,00	-28.120,00	-30.620,00	-30.620,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	229.703,87	51.000,00	-25.300,00	-28.120,00	-30.620,00	-30.620,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-21.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	-21.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-3.483.694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	207.998,27	51.000,00	-25.300,00	-28.120,00	-30.620,00	-30.620,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-3.275.696,60	51.000,00	-25.300,00	-28.120,00	-30.620,00	-30.620,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 51101 Bauleitplanung						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0051101111 Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)	364.700,00					

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 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	245,66	280,00	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	245,66	280,00	270,00	280,00	280,00	280,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	245,66	280,00	270,00	280,00	280,00	280,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	245,66	280,00	270,00	280,00	280,00	280,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	245,66	280,00	270,00	280,00	280,00	280,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	245,66	280,00	270,00	280,00	280,00	280,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	37.101,50	25.000,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	37.101,50	25.000,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	37.347,16	25.280,00	58.270,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-245,66	-280,00	-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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-245,66	-280,00	-270,00	-280,00	-280,00	-280,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-245,66	-280,00	-270,00	-280,00	-280,00	-280,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-245,66	-280,00	-270,00	-280,00	-280,00	-280,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-245,66	-280,00	-270,00	-280,00	-280,00	-280,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-2.459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-245,66	-280,00	-270,00	-280,00	-280,00	-280,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-2.705,63	-280,00	-270,00	-280,00	-280,00	-280,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.012,03	-155.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-190.000,00	-190.000,00
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	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,	-12.732,39	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-197.263,39	-167.700,00	-197.700,00	-197.700,00	-202.700,00	-202.700,00
11	Personalaufwendungen	56,98	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	191.036,85	138.080,00	158.240,00	158.870,00	171.820,00	172.320,00
14	Abschreibungen	111.213,96	39.600,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
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	7.146,85	10.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	11.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	309.454,64	187.880,00	209.640,00	210.270,00	223.220,00	225.520,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	112.191,25	20.180,00	11.940,00	12.570,00	20.520,00	22.820,00
21	Finanzerträge	-439,71	-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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-439,71	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-197.703,10	-168.400,00	-198.400,00	-198.400,00	-203.400,00	-203.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	309.454,64	187.880,00	209.640,00	210.270,00	223.220,00	225.520,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	111.751,54	19.480,00	11.240,00	11.870,00	19.820,00	22.120,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	111.751,54	19.480,00	11.240,00	11.870,00	19.820,00	22.120,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	96.588,01	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	96.588,01	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	208.339,55	169.480,00	96.240,00	96.870,00	104.820,00	107.120,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.238,05	155.000,00	185.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00
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	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	191.483,28	155.700,00	185.700,00	185.700,00	190.700,00	190.700,00
10	Personalauszahlungen	-8,14	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	-119.040,00	-138.080,00	-158.240,00	-158.870,00	-171.820,00	-172.320,00
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	-10.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-11.000,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-126.194,99	-148.280,00	-167.440,00	-168.070,00	-181.020,00	-183.320,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	65.288,29	7.420,00	18.260,00	17.630,00	9.680,00	7.380,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	4.703,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.042,90	-45.000,00	0,00	-130.000,00	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-7.042,90	-45.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-2.338,99	-39.000,00	6.000,00	-124.000,00	6.000,00	6.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	62.949,30	-31.580,00	24.260,00	-106.370,00	15.680,00	13.380,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	62.949,30	-31.580,00	24.260,00	-106.370,00	15.680,00	13.380,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	637.713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	62.949,30	-31.580,00	24.260,00	-106.370,00	15.680,00	13.380,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	700.662,81	-31.580,00	24.260,00	-106.370,00	15.680,00	13.380,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0052201141 Baumaßnahmen städt. Wohnhäuser				-130.000,00		
1252201241 RAI "Schulweg 4" Pelletheizung	-45.000,00					
Erläuterungen						
Baumaßnahmen städt. Wohnhäuser						
2 0 2 7: Grundhafte Sanierung Wohnhaus SCH "VB-Str. 171/173"						
- Einbau Zentralheizung						

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	886,19	1.080,00	810,00	820,00	820,00	820,00
14	Abschreibungen	10.254,40	10.200,00	10.200,00	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	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	7.942,89	8.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	19.083,48	19.580,00	18.010,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	19.083,48	19.580,00	18.010,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	19.083,48	19.580,00	18.010,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	19.083,48	19.580,00	18.010,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	19.083,48	19.580,00	18.010,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	25.470,50	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	25.470,50	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	44.553,98	44.580,00	38.010,00	37.820,00	37.820,00	37.820,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-886,19	-1.080,00	-810,00	-820,00	-820,00	-820,00
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	-7.942,89	-8.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-8.829,08	-9.380,00	-7.810,00	-7.820,00	-7.820,00	-7.820,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-8.829,08	-9.380,00	-7.810,00	-7.820,00	-7.820,00	-7.820,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.055,59	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	-2.800,00	-8.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-33.855,59	-8.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-33.855,59	-8.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-42.684,67	-17.380,00	-7.810,00	-7.820,00	-11.820,00	-11.820,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-42.684,67	-17.380,00	-7.810,00	-7.820,00	-11.820,00	-11.820,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	661.371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-42.684,67	-17.380,00	-7.810,00	-7.820,00	-11.820,00	-11.820,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	618.686,85	-17.380,00	-7.810,00	-7.820,00	-11.820,00	-11.820,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0052202111 Preisnachlass Verkauf Wohnbaugrundstücke	-8.000,00				-4.000,00	-4.000,00

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

537 Abfallwirtschaft

- **53701 Abfallwirtschaft**

538 Abwasserbeseitigung

- **53801 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.424,44	-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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-10.724,44	-9.500,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
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	27.773,43	51.280,00	51.270,00	51.280,00	51.280,00	51.280,00
14	Abschreibungen	178,50	180,00	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	27.951,93	51.460,00	51.450,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	17.227,49	41.960,00	40.650,00	40.660,00	40.660,00	40.660,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-10.724,44	-9.500,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	27.951,93	51.460,00	51.450,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	17.227,49	41.960,00	40.650,00	40.660,00	40.660,00	40.660,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	17.227,49	41.960,00	40.650,00	40.660,00	40.660,00	40.660,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	8.858,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	8.858,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	26.086,10	51.960,00	50.650,00	50.660,00	50.660,00	50.660,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	9.424,44	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 gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	10.724,44	9.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
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	-24.671,68	-51.280,00	-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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-24.671,68	-51.280,00	-51.270,00	-51.280,00	-51.280,00	-51.280,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-13.947,24	-41.780,00	-40.470,00	-40.480,00	-40.480,00	-40.480,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-13.947,24	-41.780,00	-40.470,00	-40.480,00	-40.480,00	-40.480,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-13.947,24	-41.780,00	-40.470,00	-40.480,00	-40.480,00	-40.480,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-67.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-13.947,24	-41.780,00	-40.470,00	-40.480,00	-40.480,00	-40.480,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-81.943,40	-41.780,00	-40.470,00	-40.480,00	-40.480,00	-40.480,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.987.285,20	-2.059.900,00	-2.371.600,00	-2.374.600,00	-2.524.100,00	-2.528.100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.643,10	-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,	-189.656,20	-77.900,00	-79.800,00	-115.300,00	-63.400,00	-60.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-2.212.584,50	-2.157.800,00	-2.471.400,00	-2.509.900,00	-2.607.500,00	-2.608.400,00
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	183.204,27	232.100,00	319.170,00	349.195,00	357.695,00	357.695,00
14	Abschreibungen	453.252,11	457.000,00	460.000,00	507.000,00	520.000,00	550.000,00
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	1.401.557,96	1.450.000,00	1.475.000,00	1.500.000,00	1.525.000,00	1.550.000,00
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	2.038.014,34	2.139.100,00	2.254.170,00	2.356.195,00	2.402.695,00	2.457.695,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-174.570,16	-18.700,00	-217.230,00	-153.705,00	-204.805,00	-150.705,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-2.212.584,50	-2.157.800,00	-2.471.400,00	-2.509.900,00	-2.607.500,00	-2.608.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	2.038.014,34	2.139.100,00	2.254.170,00	2.356.195,00	2.402.695,00	2.457.695,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-174.570,16	-18.700,00	-217.230,00	-153.705,00	-204.805,00	-150.705,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-174.570,16	-18.700,00	-217.230,00	-153.705,00	-204.805,00	-150.705,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-345.348,00	-349.500,00	-376.000,00	-376.000,00	-416.000,00	-416.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	525.890,53	548.000,00	541.000,00	585.000,00	605.000,00	630.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	180.542,53	198.500,00	165.000,00	209.000,00	189.000,00	214.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	5.972,37	179.800,00	-52.230,00	55.295,00	-15.805,00	63.295,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 02							
2 0 2 6 ff: Gebührenerhöhung Abwasserbeseitigung - Schmutzwassergebühr von 3,35 € auf 4,02 € je cbm - Niederschlagswassergebühr von 0,60 € auf 0,65 € je qm - Fäkalschlammabfuhr von 34,90 € auf 47,30 € je cbm							

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.021.879,43	2.059.900,00	2.371.600,00	2.374.600,00	2.524.100,00	2.528.100,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	36.111,22	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 gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	2.057.990,65	2.079.900,00	2.391.600,00	2.394.600,00	2.544.100,00	2.548.100,00
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	-155.561,83	-232.100,00	-319.170,00	-349.195,00	-357.695,00	-357.695,00
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	-1.400.269,52	-1.450.000,00	-1.475.000,00	-1.500.000,00	-1.525.000,00	-1.550.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-1.555.831,35	-1.682.100,00	-1.794.170,00	-1.849.195,00	-1.882.695,00	-1.907.695,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	502.159,30	397.800,00	597.430,00	545.405,00	661.405,00	640.405,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.307,49	-580.000,00	-1.905.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.590,79	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-269.898,28	-580.000,00	-1.905.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-269.898,28	-580.000,00	-1.905.000,00	-1.430.000,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	232.261,02	-182.200,00	-1.307.570,00	-884.595,00	661.405,00	640.405,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	232.261,02	-182.200,00	-1.307.570,00	-884.595,00	661.405,00	640.405,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	942.976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	232.261,02	-182.200,00	-1.307.570,00	-884.595,00	661.405,00	640.405,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	1.175.237,06	-182.200,00	-1.307.570,00	-884.595,00	661.405,00	640.405,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0053801901 EKVO Stadtteile	-580.000,00	-1.380.000,00		-1.430.000,00		
0153801901 SCH Kanalbau "Am Hohenwiesenweg"		-525.000,00				
Erläuterungen						
EKVO Stadtteile						
2 0 2 6:						
- 1.170 T€ EKVO Eschenrod						
- 210 T€ EKVO Götzen						
2 0 2 7:						
- 1.040 T€ EKVO Rudingshain						
- 390 T€ EKVO Busenborn						

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 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.709,78	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.453,76	-400,00	-300,00	-300,00	-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	-46.550,00	-57.750,00	-57.750,00	-57.750,00	57.750,00	57.750,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-267.383,93	-296.000,00	-316.000,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-49.636,66	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-368.734,13	-357.650,00	-377.150,00	-368.150,00	-252.650,00	-252.650,00
11	Personalaufwendungen	10.756,52	17.550,00	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	488.529,24	735.100,00	728.290,00	623.410,00	480.210,00	480.210,00
14	Abschreibungen	364.677,84	425.000,00	448.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	863.963,60	1.177.650,00	1.193.840,00	1.082.960,00	939.760,00	939.760,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	495.229,47	820.000,00	816.690,00	714.810,00	687.110,00	687.110,00
21	Finanzerträge	0,00	-100,00	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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-368.734,13	-357.750,00	-377.150,00	-368.150,00	-252.650,00	-252.650,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	863.963,60	1.177.650,00	1.193.840,00	1.082.960,00	939.760,00	939.760,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	495.229,47	819.900,00	816.690,00	714.810,00	687.110,00	687.110,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	495.229,47	819.900,00	816.690,00	714.810,00	687.110,00	687.110,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	824.707,81	891.500,00	898.000,00	908.000,00	962.000,00	978.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	824.707,81	891.500,00	898.000,00	908.000,00	962.000,00	978.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	1.319.937,28	1.711.400,00	1.714.690,00	1.622.810,00	1.649.110,00	1.665.110,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13							
2 0 2 6: Davon 105 T€ Straßenunterhaltungsmaßnahmen "untere Vogelsbergstraße"							
2 0 2 6 / 2 0 2 7: Jeweils							
- 150 T€ Straßeninstandsetzung im Rahmen des Glasfaserausbaus							
- 125 T€ Straßensanierung allgemein (auch Folgejahre)							
- 20 T€ Brückensanierung allgemein (auch Folgejahre)							

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.658,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.453,76	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	46.550,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	-57.750,00	-57.750,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	49.636,66	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	101.299,18	61.750,00	61.150,00	61.150,00	-54.350,00	-54.350,00
10	Personalauszahlungen	-10.815,01	-17.550,00	-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	-573.292,62	-735.100,00	-728.290,00	-623.410,00	-480.210,00	-480.210,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-584.107,63	-752.650,00	-745.840,00	-640.960,00	-497.760,00	-497.760,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-482.808,45	-690.900,00	-684.690,00	-579.810,00	-552.110,00	-552.110,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.745,15	258.500,00	563.000,00	0,00	375.000,00	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	57.745,15	258.500,00	563.000,00	0,00	375.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250,61	-1.090.000,00	-800.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-5.631,33	-1.100.000,00	-807.000,00	-5.000,00	-710.000,00	-10.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	52.113,82	-841.500,00	-244.000,00	-5.000,00	-335.000,00	-10.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-430.694,63	-1.532.400,00	-928.690,00	-584.810,00	-887.110,00	-562.110,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-430.694,63	-1.532.400,00	-928.690,00	-584.810,00	-887.110,00	-562.110,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-8.030.392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-430.694,63	-1.532.400,00	-928.690,00	-584.810,00	-887.110,00	-562.110,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-8.461.087,25	-1.532.400,00	-928.690,00	-584.810,00	-887.110,00	-562.110,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0054101131 Grundhafte Erneuerung Brücken Stadtgebiet SCH	-90.000,00					
0054101801 Straßenbeleuchtung Um- und Ausbau	-10.000,00	-7.000,00		-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0154101181 SCH Straßenbau "Am Breungeshainer Weg"	-1.000.000,00					
0154101903 SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenweg"		-750.000,00				
1054101163 KAU OD "K141"		-50.000,00			-700.000,00	
Erläuterungen						
Straßenbeleuchtung Um- und Ausbau						
2 0 2 6: 7 T€ Straßenbeleuchtung BET "Im Heinzenhof"						
SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenweg"						
2 0 2 6: 750 T€ Maßnahmendurchführung (563 T€ Einzahlungen aus Straßenbeiträgen)						
KAU OD "K141"						
2 0 2 6: 50 T€ Planungskosten						
2 0 2 8: 700 T€ Maßnahmendurchführung (375 T€ Einzahlungen aus Straßenbeiträgen)						

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.640,00	-4.500,00	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	-205,70	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,	-23.270,82	-22.400,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-245.787,59	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-277.904,11	-261.900,00	-258.500,00	-258.500,00	-258.500,00	-258.500,00
11	Personalaufwendungen	17.476,00	23.400,00	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	20.242,90	25.150,00	25.280,00	25.325,00	25.325,00	25.325,00
14	Abschreibungen	41.119,86	42.000,00	42.100,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	78.838,76	90.550,00	90.780,00	89.525,00	89.525,00	89.525,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-199.065,35	-171.350,00	-167.720,00	-168.975,00	-168.975,00	-168.975,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-277.904,11	-261.900,00	-258.500,00	-258.500,00	-258.500,00	-258.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	78.838,76	90.550,00	90.780,00	89.525,00	89.525,00	89.525,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-199.065,35	-171.350,00	-167.720,00	-168.975,00	-168.975,00	-168.975,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-199.065,35	-171.350,00	-167.720,00	-168.975,00	-168.975,00	-168.975,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	103.377,90	138.000,00	123.000,00	123.000,00	128.000,00	128.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	103.377,90	138.000,00	123.000,00	123.000,00	128.000,00	128.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-95.687,45	-33.350,00	-44.720,00	-45.975,00	-40.975,00	-40.975,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.640,00	4.500,00	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	179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	245.568,02	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	254.387,37	239.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
10	Personalauszahlungen	-17.254,02	-23.400,00	-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	-20.349,24	-25.150,00	-25.280,00	-25.325,00	-25.325,00	-25.325,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-37.603,26	-48.550,00	-48.680,00	-48.725,00	-48.725,00	-48.725,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	216.784,11	190.950,00	186.320,00	186.275,00	186.275,00	186.275,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.600,00	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-16.897,41	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-16.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-10.297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	206.486,70	190.950,00	186.320,00	186.275,00	186.275,00	186.275,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	206.486,70	190.950,00	186.320,00	186.275,00	186.275,00	186.275,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	1.229.223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	206.486,70	190.950,00	186.320,00	186.275,00	186.275,00	186.275,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	1.435.709,72	190.950,00	186.320,00	186.275,00	186.275,00	186.275,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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,	-1.126,71	-1.100,00	-1.100,00	-150,00	-150,00	-150,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-1.126,71	-1.100,00	-1.100,00	-150,00	-150,00	-150,00
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	261,49	1.280,00	1.270,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
14	Abschreibungen	2.267,28	1.800,00	1.300,00	250,00	250,00	250,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	11.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	10.528,77	14.080,00	12.570,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	9.402,06	12.980,00	11.470,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-1.126,71	-1.100,00	-1.100,00	-150,00	-150,00	-150,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	10.528,77	14.080,00	12.570,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	9.402,06	12.980,00	11.470,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	9.402,06	12.980,00	11.470,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	10.946,97	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	10.946,97	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	20.349,03	22.980,00	31.470,00	31.380,00	31.380,00	31.380,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-261,49	-1.280,00	-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	-11.000,00	-10.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-8.261,49	-12.280,00	-11.270,00	-11.280,00	-11.280,00	-11.280,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-8.261,49	-12.280,00	-11.270,00	-11.280,00	-11.280,00	-11.280,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-8.261,49	-12.280,00	-11.270,00	-11.280,00	-11.280,00	-11.280,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-8.261,49	-12.280,00	-11.270,00	-11.280,00	-11.280,00	-11.280,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-343.197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-8.261,49	-12.280,00	-11.270,00	-11.280,00	-11.280,00	-11.280,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-351.458,84	-12.280,00	-11.270,00	-11.280,00	-11.280,00	-11.280,00

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 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-1.437,92	-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,	-52.262,82	-52.400,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-53.700,74	-52.800,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00
11	Personalaufwendungen	66.265,45	45.850,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00	65.850,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.825,48	68.470,00	77.855,00	47.950,00	47.950,00	47.950,00
14	Abschreibungen	79.656,79	76.800,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	199.247,72	191.820,00	246.405,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	145.546,98	139.020,00	175.005,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-53.700,74	-52.800,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	199.247,72	191.820,00	246.405,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	145.546,98	139.020,00	175.005,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	145.546,98	139.020,00	175.005,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	245.030,83	352.000,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	245.030,83	352.000,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	390.577,81	491.020,00	475.005,00	445.100,00	455.100,00	465.100,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13							
2 0 2 6: Davon 30 T€ Austausch Holzdielen Alteburgpark SCH an der Nidda							

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	1.437,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	1.437,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	Personalauszahlungen	-71.267,74	-45.850,00	-65.850,00	-65.850,00	-65.850,00	-65.850,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.986,33	-68.470,00	-77.855,00	-47.950,00	-47.950,00	-47.950,00
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	-500,00	-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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-131.754,07	-115.020,00	-144.405,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-130.316,15	-114.620,00	-144.005,00	-114.100,00	-114.100,00	-114.100,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.132,47	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-2.132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-2.132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-132.448,62	-114.620,00	-144.005,00	-114.100,00	-114.100,00	-114.100,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-132.448,62	-114.620,00	-144.005,00	-114.100,00	-114.100,00	-114.100,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.291.258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-132.448,62	-114.620,00	-144.005,00	-114.100,00	-114.100,00	-114.100,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-1.423.706,94	-114.620,00	-144.005,00	-114.100,00	-114.100,00	-114.100,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-75.857,73	-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	-9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-266,38	-9.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-86.128,70	-92.000,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
11	Personalaufwendungen	2.371,50	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	6.391,99	14.650,00	14.865,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00
14	Abschreibungen	9.113,19	20.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	190.140,79	230.000,00	225.715,00	225.760,00	225.760,00	225.760,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	104.012,09	138.000,00	141.515,00	141.560,00	141.560,00	141.560,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-86.128,70	-92.000,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	190.140,79	230.000,00	225.715,00	225.760,00	225.760,00	225.760,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	104.012,09	138.000,00	141.515,00	141.560,00	141.560,00	141.560,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	104.012,09	138.000,00	141.515,00	141.560,00	141.560,00	141.560,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	25.515,78	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	25.515,78	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	129.527,87	173.000,00	181.515,00	181.560,00	181.560,00	181.560,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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 gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	76.270,37	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
10	Personalauszahlungen	-1.700,75	-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	-7.491,82	-14.650,00	-14.865,00	-14.910,00	-14.910,00	-14.910,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-181.456,68	-210.000,00	-210.215,00	-210.260,00	-210.260,00	-210.260,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-105.186,31	-127.000,00	-127.215,00	-127.260,00	-127.260,00	-127.260,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.088,78	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	31.088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-136.034,51	-100.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.437,85	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-157.472,36	-100.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-126.383,58	-100.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-231.569,89	-227.000,00	-142.215,00	-142.260,00	-127.260,00	-127.260,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-231.569,89	-227.000,00	-142.215,00	-142.260,00	-127.260,00	-127.260,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.650.888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-231.569,89	-227.000,00	-142.215,00	-142.260,00	-127.260,00	-127.260,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-1.882.458,06	-227.000,00	-142.215,00	-142.260,00	-127.260,00	-127.260,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0055201181 Hochwasserschutz Allg. Bauwerke	-100.000,00	-15.000,00		-15.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.971,80	-144.600,00	-158.800,00	-160.800,00	-162.800,00	-164.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.460,78	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	-3.262,80	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.345,97	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-161.621,35	-149.100,00	-163.300,00	-165.300,00	-167.300,00	-169.300,00
11	Personalaufwendungen	60.274,65	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	110.942,83	101.650,00	108.850,00	108.940,00	108.940,00	108.940,00
14	Abschreibungen	20.031,73	17.400,00	19.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	191.249,21	165.550,00	174.350,00	177.440,00	177.440,00	177.440,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	29.627,86	16.450,00	11.050,00	12.140,00	10.140,00	8.140,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-161.621,35	-149.100,00	-163.300,00	-165.300,00	-167.300,00	-169.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	191.249,21	165.550,00	174.350,00	177.440,00	177.440,00	177.440,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	29.627,86	16.450,00	11.050,00	12.140,00	10.140,00	8.140,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	29.627,86	16.450,00	11.050,00	12.140,00	10.140,00	8.140,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	147.135,96	153.500,00	163.500,00	163.500,00	173.500,00	173.500,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	147.135,96	153.500,00	163.500,00	163.500,00	173.500,00	173.500,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	176.763,82	169.950,00	174.550,00	175.640,00	183.640,00	181.640,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.268,44	224.600,00	238.800,00	240.800,00	242.800,00	244.800,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	3.262,80	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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	167.215,47	227.800,00	242.000,00	244.000,00	246.000,00	248.000,00
10	Personalauszahlungen	-58.808,03	-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	-105.281,63	-101.650,00	-108.850,00	-108.940,00	-108.940,00	-108.940,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-164.089,66	-148.150,00	-155.350,00	-155.440,00	-155.440,00	-155.440,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	3.125,81	79.650,00	86.650,00	88.560,00	90.560,00	92.560,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.397,61	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-696,15	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-39.897,54	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-39.897,54	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-36.771,73	79.650,00	11.650,00	88.560,00	90.560,00	92.560,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-36.771,73	79.650,00	11.650,00	88.560,00	90.560,00	92.560,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	510.321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-36.771,73	79.650,00	11.650,00	88.560,00	90.560,00	92.560,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	473.549,62	79.650,00	11.650,00	88.560,00	90.560,00	92.560,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1555301261 WHN Sanierung Friedhofsmauer		-75.000,00				

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.378,81	-30.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-40.000,00	-40.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.406,43	-800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
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,	-1.834,46	-1.800,00	-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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-54.619,70	-32.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-52.600,00	-52.600,00
11	Personalaufwendungen	4.452,87	2.600,00	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	35.070,70	27.700,00	28.480,00	28.585,00	28.585,00	28.585,00
14	Abschreibungen	11.524,68	9.750,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.152,80	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	13.086,95	18.050,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	75.288,00	73.500,00	73.420,00	73.525,00	73.525,00	73.525,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	20.668,30	40.900,00	24.820,00	24.925,00	20.925,00	20.925,00
21	Finanzerträge	-3,37	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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-54.623,07	-32.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-52.600,00	-52.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	75.288,00	73.500,00	73.420,00	73.525,00	73.525,00	73.525,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	20.664,93	40.900,00	24.820,00	24.925,00	20.925,00	20.925,00
27	Außerordentliche Erträge	-4.618,30	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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-4.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	16.046,63	40.900,00	24.820,00	24.925,00	20.925,00	20.925,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	224.128,46	180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	227.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	224.128,46	180.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	227.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	240.175,09	220.900,00	244.820,00	244.925,00	240.925,00	247.925,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.383,34	30.000,00	36.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	30.812,28	800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	62.198,99	30.800,00	46.800,00	46.800,00	50.800,00	50.800,00
10	Personalauszahlungen	-4.623,87	-2.600,00	-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	-31.976,96	-27.700,00	-28.480,00	-28.585,00	-28.585,00	-28.585,00
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	-12.433,58	-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	-18.050,00	-14.140,00	-14.140,00	-14.140,00	-14.140,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-62.121,26	-63.750,00	-60.620,00	-60.725,00	-60.725,00	-60.725,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	77,73	-32.950,00	-13.820,00	-13.925,00	-9.925,00	-9.925,00
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	5.459,00	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	5.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.067,08	0,00	-2.500,00	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-2.067,08	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	3.391,92	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	3.469,65	-32.950,00	-16.320,00	-13.925,00	-9.925,00	-9.925,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	3.469,65	-32.950,00	-16.320,00	-13.925,00	-9.925,00	-9.925,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-86.116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	4.969,65	-32.950,00	-16.320,00	-13.925,00	-9.925,00	-9.925,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-81.147,32	-32.950,00	-16.320,00	-13.925,00	-9.925,00	-9.925,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0055501111 Kauf von landwirtschaftlichen Grundstücken		-2.500,00				

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.972,26	-100.000,00	-200.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	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	-75.144,80	-75.000,00	-75.000,00	-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	-54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-265.717,06	-175.000,00	-275.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
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	181.493,55	275.950,00	136.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
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	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	186.431,42	282.250,00	140.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-79.285,64	107.250,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-265.717,06	-175.000,00	-275.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	186.431,42	282.250,00	140.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-79.285,64	107.250,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-79.285,64	107.250,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	32.122,11	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	32.122,11	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-47.163,53	137.250,00	-110.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.064,44	100.000,00	200.000,00	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	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 gesetzl. 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	75.144,80	75.000,00	75.000,00	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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	39.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	286.479,24	175.000,00	275.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
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	-188.468,96	-275.950,00	-136.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00
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	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	-6.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-193.406,83	-282.250,00	-140.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	93.072,41	-107.250,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	93.072,41	-107.250,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	93.072,41	-107.250,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-13.660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	-13.660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	1.824.794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	79.411,87	-107.250,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	1.904.206,38	-107.250,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 14

Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

- **56101 Umweltschutz / Klimaschutz**

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz / Klimaschutz		
Stadt Schotten		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahme
Produkt	56101	Umweltschutz / Klimaschutz
Verantwortliche/r	Elke Högy	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz / Klimaschutz							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.050,04	0,00	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	1.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	1.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	1.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	1.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	1.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	1.050,04	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutz / Klimaschutz							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.050,04	0,00	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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-1.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-1.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-1.050,04	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-1.050,04	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-1.050,04	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-1.050,04	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 56101 Umweltschutz / Klimaschutz						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0056101261 Investitionen Umwelt-/Klimaschutz Allgemein		-10.000,00		-10.000,00		

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 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Allgemein							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.527,00	-3.500,00	-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	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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-3.527,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	245,66	280,00	270,00	280,00	280,00	280,00
14	Abschreibungen	3.541,67	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	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	3.931,35	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	27.718,68	26.780,00	22.270,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	24.191,68	23.280,00	18.770,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-3.527,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	27.718,68	26.780,00	22.270,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	24.191,68	23.280,00	18.770,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	24.191,68	23.280,00	18.770,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	22.151,32	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	22.151,32	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	46.343,00	33.280,00	33.770,00	33.780,00	33.780,00	33.780,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Allgemein							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,00	3.500,00	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 gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	3.527,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	-245,66	-280,00	-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	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-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	-3.769,08	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-24.014,74	-19.280,00	-17.270,00	-17.280,00	-17.280,00	-17.280,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-20.487,74	-15.780,00	-13.770,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-20.487,74	-15.780,00	-13.770,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-20.487,74	-15.780,00	-13.770,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.937.868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-20.487,74	-15.780,00	-13.770,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-1.958.356,02	-15.780,00	-13.770,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof		
Stadt Schotten		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof
Verantwortliche/r	Elke Högy	
Zuständige/r	Jochen Wöllner	
Beschreibung	Unterhaltungsarbeiten an öffentl. Einrichtungen (Bürgerhäuser, Feuerwehrgerätehäuser, Kindergärten, Wohnhäusern und Festplätzen), Grünpflegearbeiten an Friedhöfen, öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätzen, Kontrolle der Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen, Winterdienst: Streuen und Räumen der Verkehrswege und vor städtischen Grundstücken, Stadt- und Straßenreinigung, teilweise Reinigung der städtischen Straßen, Wege und Plätze, Blumenpflanzungen und Unterhaltungspflege zur Verschönerung des Ortsbildes, Unterstützung bei öffentl. und vereinsmäßigen Veranstaltungen durch Transporte, Bestuhlung, Bühnenaufbauten und Veranstaltungsbegleitung, Grünpflegearbeiten an Wasserläufen und Straßengräben, Vorbereitung für Beisetzungen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	StVO, BGB	
Zielgruppe	Bürger, Tourismus	
Ziele	Unterstützung bei der Bereitstellung von städtischen Produkten, Herstellung eines optisch positiven Erscheinungsbildes, Einhaltung der Verkehrssicherheit, schnelle Verfügbarkeit	
Empfänger	extern / intern	

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.980,00	-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	-1.507,78	-600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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,	-1.641,56	-1.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-54.129,34	-57.100,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00
11	Personalaufwendungen	841.112,51	850.200,00	865.000,00	872.100,00	881.000,00	885.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	59.404,06	55.700,00	56.800,00	57.200,00	57.500,00	57.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.382,74	399.550,00	392.800,00	377.810,00	378.310,00	378.310,00
14	Abschreibungen	72.385,03	41.800,00	67.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
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	4.362,09	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	1.291.646,43	1.351.250,00	1.385.900,00	1.374.410,00	1.384.110,00	1.388.710,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	1.237.517,09	1.294.150,00	1.328.000,00	1.316.510,00	1.326.210,00	1.330.810,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-54.129,34	-57.100,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	1.291.646,43	1.351.250,00	1.385.900,00	1.374.410,00	1.384.110,00	1.388.710,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	1.237.517,09	1.294.150,00	1.328.000,00	1.316.510,00	1.326.210,00	1.330.810,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	1.237.517,09	1.294.150,00	1.328.000,00	1.316.510,00	1.326.210,00	1.330.810,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.237.517,09	-1.294.150,00	-1.321.500,00	-1.316.510,00	-1.326.210,00	-1.330.810,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	-1.237.517,09	-1.294.150,00	-1.321.500,00	-1.316.510,00	-1.326.210,00	-1.330.810,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.980,00	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	1.277,90	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	52.257,90	55.600,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
10	Personalauszahlungen	-868.520,73	-850.200,00	-865.000,00	-872.100,00	-881.000,00	-885.300,00
11	Versorgungsauszahlungen	-59.404,06	-55.700,00	-56.800,00	-57.200,00	-57.500,00	-57.800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.201,16	-399.550,00	-392.800,00	-377.810,00	-378.310,00	-378.310,00
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	-4.275,26	-4.000,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-1.278.401,21	-1.309.450,00	-1.318.900,00	-1.311.410,00	-1.321.110,00	-1.325.710,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-1.226.143,31	-1.253.850,00	-1.262.400,00	-1.254.910,00	-1.264.610,00	-1.269.210,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-73.895,47	-20.000,00	-209.500,00	-10.000,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	-73.895,47	-20.000,00	-209.500,00	-10.000,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-73.895,47	-20.000,00	-209.500,00	-10.000,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-1.300.038,78	-1.273.850,00	-1.471.900,00	-1.264.910,00	-1.264.610,00	-1.269.210,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-1.300.038,78	-1.273.850,00	-1.471.900,00	-1.264.910,00	-1.264.610,00	-1.269.210,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	-205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	-205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-12.795.683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-1.300.244,17	-1.273.850,00	-1.471.900,00	-1.264.910,00	-1.264.610,00	-1.269.210,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-14.095.928,05	-1.273.850,00	-1.471.900,00	-1.264.910,00	-1.264.610,00	-1.269.210,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt 57301 Bauhof						
Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
0157301802 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-20.000,00	-38.500,00		-10.000,00		
0157301901 SCH Erwerb Fahrzeuge Arbeitsmaschinen Bauhof		-171.000,00				
Erläuterungen						
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
2 0 2 6:						
- 15 T€ Allgemein						
- 12 T€ Aufsitzmäher Bauhof						
- 6,5 T€ Klappschaufel für Radlader						
- 5 T€ Werkzeugbox für "VB-S 7063"						
SCH Erwerb Fahrzeuge Arbeitsmaschinen Bauhof						
2 0 2 6:						
- 70 T€ Ersatzbeschaffung für Krananhänger "VB-S 7091"						
- 61 T€ Leasing-Ablöse Schlepper Valtra "VB-S 7072"						
- 40 T€ Elektrofahrzeug für Grünpflege						

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-566,24	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,	-2.477,48	-1.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-767,46	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-4.878,31	-3.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
11	Personalaufwendungen	1.616,29	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235,33	24.930,00	24.850,00	25.445,00	25.445,00	25.445,00
14	Abschreibungen	4.094,76	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	432,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	34.379,12	28.630,00	31.150,00	31.745,00	31.745,00	31.745,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	29.500,81	25.630,00	26.950,00	27.545,00	27.545,00	27.545,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-4.878,31	-3.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	34.379,12	28.630,00	31.150,00	31.745,00	31.745,00	31.745,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	29.500,81	25.630,00	26.950,00	27.545,00	27.545,00	27.545,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	29.500,81	25.630,00	26.950,00	27.545,00	27.545,00	27.545,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	22.439,36	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	22.439,36	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	51.940,17	50.630,00	46.950,00	47.545,00	47.545,00	47.545,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. 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	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	844,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	2.446,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Personalauszahlungen	-1.603,93	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.311,90	-24.930,00	-24.850,00	-25.445,00	-25.445,00	-25.445,00
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	-383,55	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-23.299,38	-25.430,00	-26.950,00	-27.545,00	-27.545,00	-27.545,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-20.852,65	-23.930,00	-25.450,00	-26.045,00	-26.045,00	-26.045,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	-20.852,65	-23.930,00	-25.450,00	-26.045,00	-26.045,00	-26.045,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-20.852,65	-23.930,00	-25.450,00	-26.045,00	-26.045,00	-26.045,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	800.936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-20.852,65	-23.930,00	-25.450,00	-26.045,00	-26.045,00	-26.045,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	780.084,29	-23.930,00	-25.450,00	-26.045,00	-26.045,00	-26.045,00

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 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-262,74	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	-11.840.306,16	-12.832.500,00	-12.787.000,00	-13.237.000,00	-13.567.000,00	-13.817.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-355.923,40	-360.000,00	-375.000,00	-385.000,00	-395.000,00	-405.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.723.053,00	-6.470.000,00	-6.540.000,00	-6.670.000,00	-6.800.000,00	-7.180.000,00
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	-34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-17.919.606,82	-19.662.500,00	-19.702.000,00	-20.292.000,00	-20.762.000,00	-21.402.000,00
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	5.613,66	1.380,00	2.770,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
14	Abschreibungen	126.923,11	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	8.603.845,92	10.099.500,00	10.219.000,00	10.654.000,00	11.204.000,00	11.584.000,00
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	8.736.382,69	10.110.880,00	10.231.770,00	10.666.880,00	11.216.880,00	11.596.880,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-9.183.224,13	-9.551.620,00	-9.470.230,00	-9.625.120,00	-9.545.120,00	-9.805.120,00
21	Finanzerträge	2.722,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.311,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	11.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-17.916.884,82	-19.667.500,00	-19.707.000,00	-20.297.000,00	-20.767.000,00	-21.407.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	8.744.693,69	10.115.880,00	10.236.770,00	10.671.880,00	11.221.880,00	11.601.880,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-9.172.191,13	-9.551.620,00	-9.470.230,00	-9.625.120,00	-9.545.120,00	-9.805.120,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-9.172.191,13	-9.551.620,00	-9.470.230,00	-9.625.120,00	-9.545.120,00	-9.805.120,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	174.700,73	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	174.700,73	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-8.997.490,40	-9.391.620,00	-9.310.230,00	-9.465.120,00	-9.385.120,00	-9.645.120,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zum Produkt 61101							
Planungsgrundlage: Orientierungsdaten des Hessischen Finanzministeriums vom 16.09.2025 i.V.m. der Herbst-Steuerschätzung							
Gemeindesteuern: (Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Spielapparatsteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) Bei den Gemeindesteuern (abzgl. Gewerbesteuerumlage/Heimatumlage) ergibt sich ein Aufkommen für den DHH 2026/2027 von insgesamt -5.453 T€ / -5.453 T€. Dies sind ggü. dem vorläufigen Ergebnis 2025 Wenigererträge von jeweils 63 T€. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich Hier ergeben sich für 2026/2027 Erträge von insgesamt -7.325 T€ / -7.785 T€							

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027**Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen**

Stadt Schotten

Allgemeine Zuweisungen / Umlagen: (Grundlage: Planungsdaten Kommunalen Finanzausgleich 2026 des HMdF vom 17.11.2025)

Schlüsselzuweisungen -6.540 T€ / -6.670 T€; Kreis- und Schulumlagen 9.835 T€ / 10.270 T€

Der geplante Negativsaldo des DHH 2026/2027 (Schlüsselzuweisung ./ Kreis- und Schulumlage) beträgt somit insgesamt 3.296 T€ / 3.601 T€.

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	11.623.152,30	12.832.500,00	12.787.000,00	13.237.000,00	13.567.000,00	13.817.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	355.923,40	360.000,00	375.000,00	385.000,00	395.000,00	405.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.723.053,00	6.470.000,00	6.540.000,00	6.670.000,00	6.800.000,00	7.180.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.269,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	17.698.025,62	19.667.500,00	19.707.000,00	20.297.000,00	20.767.000,00	21.407.000,00
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	-4.303,87	-1.380,00	-2.770,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00
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	-9.241.566,26	-10.099.500,00	-10.219.000,00	-10.654.000,00	-11.204.000,00	-11.584.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.311,00	-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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-9.254.181,13	-10.105.880,00	-10.226.770,00	-10.661.880,00	-11.211.880,00	-11.591.880,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	8.443.844,49	9.561.620,00	9.480.230,00	9.635.120,00	9.555.120,00	9.815.120,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	8.443.844,49	9.561.620,00	9.480.230,00	9.635.120,00	9.555.120,00	9.815.120,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	8.443.844,49	9.561.620,00	9.480.230,00	9.635.120,00	9.555.120,00	9.815.120,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	100.315.634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	8.443.844,49	9.561.620,00	9.480.230,00	9.635.120,00	9.555.120,00	9.815.120,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	108.759.478,86	9.561.620,00	9.480.230,00	9.635.120,00	9.555.120,00	9.815.120,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Schotten		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r	Christoph Gall	
Zuständige/r	Anja Krieg	
Beschreibung	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).	
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja	
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, Richtlinien	
Zielgruppe	städtische Gremien	
Ziele	Wirtschaftliche Kreditbeschaffung, Ordnungsgemäße Überwachung der Kredite und Schulden	
Empfänger	extern / intern	

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-1.789,60	-1.900,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-214.600,23	-203.950,00	-199.500,00	-197.500,00	-197.500,00	-1.087.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-271.575,89	-260.000,00	-253.500,00	-253.500,00	-253.500,00	-253.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-487.965,72	-465.850,00	-454.600,00	-452.600,00	-452.500,00	-1.342.500,00
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	2.868,45	530,00	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	2.868,45	530,00	520,00	530,00	530,00	530,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-485.097,27	-465.320,00	-454.080,00	-452.070,00	-451.970,00	-1.341.970,00
21	Finanzerträge	-219.414,74	-90.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-5.000,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	308.279,55	415.200,00	496.000,00	541.000,00	551.000,00	551.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	88.864,81	325.200,00	446.000,00	511.000,00	546.000,00	551.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-707.380,46	-555.850,00	-504.600,00	-482.600,00	-457.500,00	-1.342.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	311.148,00	415.730,00	496.520,00	541.530,00	551.530,00	551.530,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-396.232,46	-140.120,00	-8.080,00	58.930,00	94.030,00	-790.970,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-396.232,46	-140.120,00	-8.080,00	58.930,00	94.030,00	-790.970,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-329.255,93	-356.500,00	-333.500,00	-371.500,00	-383.500,00	-398.500,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	10.509,27	14.110,00	19.939,00	20.094,00	20.394,00	20.474,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	-318.746,66	-342.390,00	-313.561,00	-351.406,00	-363.106,00	-378.026,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-714.979,12	-482.510,00	-321.641,00	-292.476,00	-269.076,00	-1.168.996,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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 gesetzl. 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	1.832,09	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	237.818,72	90.000,00	50.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00
08	Sonst. ordentl. Einzahl. und sonst. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	263.793,48	260.000,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01-08)	503.444,29	351.900,00	305.100,00	285.100,00	260.000,00	255.000,00
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	-4.747,77	-530,00	-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	-328.696,01	-415.200,00	-496.000,00	-541.000,00	-551.000,00	-551.000,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10-17)	-333.443,78	-415.730,00	-496.520,00	-541.530,00	-551.530,00	-551.530,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	170.000,51	-63.830,00	-191.420,00	-256.430,00	-291.530,00	-296.530,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.450,00	107.250,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	86.450,00	107.250,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	86.450,00	107.250,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19+29)	256.450,51	43.420,00	-99.420,00	-164.430,00	-199.530,00	-204.530,00
31	Einzahl. aus der Aufn. v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.744.184,39	2.020.450,00	2.865.000,00	2.230.800,00	623.500,00	168.500,00
32	Auszahl. f. die Tilgung v. Krediten u. wirtschaftlich vergleichb. Vorgänge f. Investitionen sowie a. d. Sondervermögen Hessenkasse	-3.508.503,84	-948.150,00	-1.003.150,00	-1.033.150,00	-1.043.150,00	-1.053.150,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-764.319,45	1.072.300,00	1.861.850,00	1.197.650,00	-419.650,00	-884.650,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-507.868,94	1.115.720,00	1.762.430,00	1.033.220,00	-619.180,00	-1.089.180,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahl.n (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufn. v. Liquiditätskrediten)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	4.449.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	992.131,06	1.115.720,00	1.762.430,00	1.033.220,00	-619.180,00	-1.089.180,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	5.442.033,97	1.115.720,00	1.762.430,00	1.033.220,00	-619.180,00	-1.089.180,00

VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht

255 – 256

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr 1000 EUR			
	2026	2027	2028	2028
1	2	3	4	5
2027				
2026				
2025				
2024	1.275			
Summe	1.275	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.865	2.231	624	169

VERBINDLICHKEITEN

Übersicht

257 – 258

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
1	2	3	4	5	6
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
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	14.963	18.179	20.294	20.294	21.745
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
Summe	14.963	18.179	20.294	20.294	21.745
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten					
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten					
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
Summe	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.1 Leasing	136	273	168	168	168
4.2 Sonstige					
Summe	136	273	168	168	168
Nachrichtlich:					
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (WVS)					
5.1 aus Krediten	6.979	9.179	9.837	9.837	10.266
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke					
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden					
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen					
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen					
Summe	6.979	9.179	9.837	9.837	10.266
Gesamt	22.078	27.631	30.299	30.299	32.179

RÜCKLAGEN
UND
RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht

259 – 260

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	1	2	3	4	5	6
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen					
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
...						
	Summe der Rücklagen	0	0	0	0	0
2	Rückstellungen					
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.983	2.985	3.019	3.019	3.054
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	460	453	442	442	431
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0	0	0
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 Abfalldeponien					
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)	350	358	363	363	368
...						
	Summe der Rückstellungen	3.793	3.796	3.824	3.824	3.853

ÜBERSICHT

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

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuter- ungen
		2026/27 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2.	Aufteilung des Betrages unter die einzelnen Fraktionen:				
2.1	Fraktion.....				
2.1.1	Personalkosten				
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:				
2.2					
		Jahresbeträge			
		2026/27 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
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					
	Gesamtsumme:				

SCHULDEN

Übersicht

263 – 266

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

Bereich Stadt Schotten

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2024	Zinszuschuss Land 2024	Stand zu Beginn des HHJ. 2024	Zugänge im HHJ. 2024	Abgänge im HHJ. 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Tilgung Land/Son st. 2024	Stand zum Ende des HHJ. 2024
			Aufn. in %	z.Zeit in %								
Ges.Summe	23.975.369				309.508,87	1.832,09	15.705.793,21	2.744.184,39	2.744.184,39	713.646,40	29.352,43	14.962.794,38
Landesmittel	2.728.077				9.047,25	1.832,09	1.133.296,20	0,00	0,00	52.114,11	29.352,43	1.051.829,66
Kreditmarkt	21.247.292				300.461,62	0,00	14.572.497,01	2.744.184,39	2.744.184,39	661.532,29	0,00	13.910.964,72
Kreditmarkt Summen:	21.247.292				300.461,62	0,00	14.572.497,01	2.744.184,39	2.744.184,39	661.532,29	0,00	13.910.964,72
NRW Bank												
3001960024	2.967.448	2010	3,460	3,460	Ende	0,00	1.951.723,48	0,00	0,00	95.726,17	0,00	1.855.997,31
Sparkasse Oberhessen												
6027991325	63.500	2019 U	0,920	0,920	Ende	0,00	29.634,96	0,00	0,00	7.319,72	0,00	22.315,24
6027961663	1.235.000	2018	1,160	1,160	30.09.28	0,00	1.167.614,71	0,00	0,00	13.188,91	0,00	1.154.425,80
6028004670	851.154	2019 U	0,540	0,540	30.09.29	0,00	648.984,39	0,00	0,00	42.562,00	0,00	606.422,39
6027238082	405.519	2017 U	4,480	1,060	15.12.27	0,00	368.496,30	0,00	0,00	6.256,74	0,00	362.239,56
6028348400	2.744.184	2024 U	2,590	2,590	30.12.29	0,00	0,00	2.744.184,39	0,00	0,00	0,00	2.744.184,39
DZ HYP												
3021681603	76.345	2013 U	3,650	3,350	Ende	0,00	48.543,42	0,00	0,00	3.256,46	0,00	45.286,96
3322966700	1.305.038	2019 U	0,100	0,100	30.12.24	0,00	1.226.273,43	0,00	1.206.533,11	19.740,32	0,00	0,00
3308340300	358.236	2017	1,630	1,630	30.03.32	0,00	297.783,98	0,00	0,00	8.955,88	0,00	288.828,10
Deutsche Kreditbank AG												
6700866574	445.831	2016	1,735	1,735	30.06.36	0,00	369.816,71	0,00	0,00	9.808,24	0,00	360.008,47
6721394481	1.368.935	2022 & 2023	3,880	3,880	30.09.53	0,00	1.356.660,21	0,00	0,00	14.373,07	0,00	1.342.287,14
NordLB												
6294007016	3.910.756	2012	2,630	2,630	Ende	0,00	2.797.295,18	0,00	0,00	117.647,86	0,00	2.679.647,32
Hess. Landesbank												

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

Bereich Stadt Schotten

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z			Zinsen Planmäßig 2024	Zinszuschuss Land 2024	Stand zu HHJ. 2024	Zugänge im HHJ. 2024	Abgänge im HHJ. 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Tilgung Land/Son st. 2024	Stand zum Ende des HHJ. 2024
			Aufn. in %	z.Zeit in %	Zinsbind . bis								
800.068.892	641.611	2013 U	3,700	3,700	Ende	8.198,96	0,00	238.488,44	0,00	0,00	45.401,76	0,00	193.086,68
800.016.444	290.947	2009 U	4,790	3,820	Ende	3.614,71	0,00	101.251,83	0,00	0,00	17.810,45	0,00	83.441,38
800.042.102	852.203	2009 U	4,400	4,400	Ende	18.680,35	0,00	439.527,13	0,00	0,00	40.297,65	0,00	399.229,48
800.045.573	694.126	2009 U	4,040	4,040	Ende	14.960,56	0,00	381.394,22	0,00	0,00	29.804,92	0,00	351.589,30
800.079.646	834.458	2008 U	2,340	2,340	Ende	12.853,60	0,00	561.398,61	0,00	0,00	32.422,92	0,00	528.975,69
WI Bank													
7501128460	1.949.000	2014/2015	0,980	0,980	01.10.24	15.331,14	0,00	1.580.400,34	0,00	1.537.651,28	42.749,06	0,00	0,00
KfW-Bank													
7100.285	253.000	2014 U	4,200	2,130	15.02.24	533,83	0,00	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00
N26 Bank													
N26	930.000	2019	0,000	0,000	23.12.30	0,00	0,00	899.775,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	890.475,00
Creditplus Bank AG													
4000974362	10.990	2022	3,490	3,490	Ende	155,88	0,00	6.234,67	0,00	0,00	3.710,16	0,00	2.524,51
Landesmittel													
Summen:	2.728.077					9.047,25	1.832,09	1.133.296,20	0,00	0,00	52.114,11	29.352,43	1.051.829,66
Hess.Landesbank													
7421548053	76.769	2010 U	0,900	0,900	Ende	530,88	0,00	59.318,94	0,00	0,00	1.332,36	0,00	57.986,58
7461394038	99.656	2010 U	0,000	0,000	Ende	0,00	0,00	83.979,90	0,00	0,00	1.119,72	0,00	82.860,18
7500036828	546.940	2007	3,760	3,760	Ende	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
7500036826	64.580	2007	3,760	3,760	Ende	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
7500036822	70.980	2007	3,760	3,760	Ende	0,00	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40
7500051653	97.380	2008	3,710	3,710	Ende	655,23	0,00	15.772,97	0,00	0,00	5.013,53	0,00	10.759,44
7500051671	170.550	2008	3,710	3,710	Ende	1.147,57	0,00	27.625,07	0,00	0,00	8.780,63	0,00	18.844,44
7500051678	44.220	2008	3,710	3,710	Ende	297,53	0,00	7.162,32	0,00	0,00	2.276,63	0,00	4.885,69
7501351779	152.200	2016	1,110	1,110	Ende	1.045,32	0,00	97.027,50	0,00	0,00	7.610,00	0,00	89.417,50
WI Bank Hessen													
7500841140	280.000	2013	1,800	1,800	Ende	2.457,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	126.000,00

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

Bereich Stadt Schotten

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen	Zinszuschuss	Stand zu Beginn des HHJ. 2024	Zugänge im HHJ. 2024	Abgänge im HHJ. 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Tilgung Land/Son st. 2024	Stand zum Ende des HHJ. 2024
			Aufn. in %	z.Zeit in %								
7500062644	804.402	2010	3,474	0,238	Ende	1.081,63	0,00	0,00	0,00	4.468,90	22.344,50	429.014,40
KIP-Bund/Land												
WI Bank Hessen												
7501779484	22.438	2019	0,601	0,601	Ende	80,91	80,91	0,00	0,00	2.243,82	0,00	11.219,07
7502052325	1.601	2020	0,003	0,003	Ende	0,03	0,03	0,00	0,00	160,08	0,00	960,50
7502052326	2.500	2020	0,003	0,003	Ende	0,05	0,05	0,00	0,00	250,00	0,00	1.500,00
7502052327	16.295	2020	0,003	0,003	Ende	0,34	0,34	0,00	0,00	1.629,51	0,00	9.777,05
7502052328	4.811	2020	0,003	0,003	Ende	0,10	0,10	0,00	0,00	481,13	0,00	2.886,81
7502052329	2.139	2020	0,003	0,003	Ende	0,04	0,04	0,00	0,00	213,98	0,00	1.283,92
7502052330	7.818	2020	0,003	0,003	Ende	0,16	0,16	0,00	0,00	781,84	0,00	4.690,99
7501495844	152.353	2017	0,901	0,901	16.08.27	1.098,16	1.098,16	0,00	0,00	1.015,69	4.062,74	116.803,85
7501495845	58.444	2017	0,901	0,901	16.08.27	421,27	421,27	0,00	0,00	389,63	1.558,51	44.807,16
7501334513	26.000	2016	0,664	0,664	15.04.26	132,36	132,36	0,00	0,00	173,33	693,34	19.066,64
7501351452	26.000	2016	0,990	0,990	15.10.26	98,67	98,67	0,00	0,00	173,33	693,34	19.066,64

VERZEICHNIS

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

267 – 276

01 Abwasserbeiträge u. -gebühren

(Entwässerungssatzung vom 15.11.2013 in der Fassung des 5. Nachtrags vom 03.11.2025, gültig ab 01.01.2026)

laufende Benutzungsgebühren:

a)	bei Abnahme von Schmutzwasser	 je cbm	4,02 €
b)	Abwasserbeitrag Grundstücks- u. Geschoßfläche	 je qm	7,25 €
c)	Kläranlagenbeitrag Grundstücks- u. Geschoßfläche	 je qm	0,60 €

Niederschlagswassergebühr

ab 01.01.2026 versiegelter und angeschlossener Fläche. je qm 0,65 €

02 Fäkalschlambeseitigungsgebühren

(Entwässerungssatzung vom 15.11.2013 in der Fassung des 5. Nachtrags vom 03.11.2025, gültig ab 01.01.2026)

Gebühren für das Abholen und Behandeln von

-	Schlamm aus Kleinkläranlagen	 je angefangener cbm	47,30 €
-	Abwasser aus Gruben	 je angefangener cbm	47,30 €

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	5,00 €
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	9,30 €

Die Anlieferung von kompostierbaren Pflanzen- u. Grünabfällen zur Kompostanlage „Am Bockzahl“ kostet 13,51 €/m³.

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:

- 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 Aschenurne

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)

<i>Ablösebetrag pro Stellplatz</i>	<i>Schotten</i>	<i>Stadtteile</i>
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 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. Seniorenweihnachtsfeiern) 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 11. Nachtrags vom 03.11.2025, gültig ab 01.01.2026)

		Beträge einschl. gesetzl. Mehr- wertsteuer z. Zt. 7,0 %
a) Wassergeld	cbm	3,13 €

		Beträge (netto)
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 Erweiterungsmaßnahmen werden gesondert kalkuliert und festgesetzt, sobald entsprechende beitragsfähige Maßnahmen zu Verwirklichung anstehen)	

14 Freibad Benutzungsgebühren

(Gebührenordnung vom 02.11.2017)

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)

Stadt/WVS, Schotten

Steuer- und Gebührenverzeichnis; Seite 9 von 10

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, gültig ab 01.09.2019)

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:

Mehrzweckanhänger	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

277 - 290

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: **Gießen** Schlüsselnummer: **535016**

Gemeinde: **Schotten** Kreisfreie Stadt

Landkreis: **Vogelsberg** Haushaltsjahr **2026**

Einwohnerzahl am:

31.12.2024 **9.641**

31.12.2023 **10.053**

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	
Aufwendungen	
Saldo	

Haushaltsjahr	
2026	-€ -
Jahresabschluss	
2024	-€ -
	26.520.272,44
	26.655.569,04
	-135.296,60

außerordentliches Ergebnis

Erträge	
Aufwendungen	
Saldo	

	65.029,30
	284,47
	64.744,83
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-70.551,77

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Saldo	

+	27.359.900,00
-	25.173.108,30
	189.525,64

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
Saldo	

+	1.403.343,41
-	1.917.156,71
	-513.813,30

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
Saldo	

+	2.744.184,39
-	3.768.661,77
	-1.024.477,38

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

	-1.348.765,04

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

	9.975.195,43

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt

Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Insgesamt

Haushaltsjahr	
2026	-€ -
	2.115.000,00
	1.818.750,00
	3.933.750,00

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

- € -		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.760.414,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	Indikatorwert 0,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	7.002.223,25	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	30,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	8.168.885,43	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	519.505,84	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 Prozent des geplanten ordentlichen Ergebnisses für das Haushaltsjahr nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5.2	Bestand an Eigenkapital	31.291.302,69	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Kassenredovirblichkeiteit (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.277.950,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.875.230,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Summe und Status Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	55,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-872.080,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	750.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	253.150,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Beim Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		904,34 359,34	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025		2.757.610,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-135.295,60 Ja
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	7.743.668,85
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	473.675,38
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	8.517.931,85
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	31.291.203,69
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	1.531.100,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-777.270,76
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	189.525,64
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	713.646,40
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
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

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

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

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss 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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Gepointes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-14,03	Indikatorwert
			0,00
			30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	7.743.668,85		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	31.291.203,69		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	1.531.100,00		0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-80,62		0,00
Summe und Status nach Abschlusswert			55,00
Summe und Status nach Planwert			55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 €, oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (≤ 50 %) = 0		
	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)		5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iHd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage			Verbandsumlage LWV			Krankenhausumlage		
2026	37,69 v.H.	0,00	19,80 v.H.	0,000 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.		
2025	37,69 v.H.	0,00	19,80 v.H.	0,000 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.		
2024	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte										
Steuerhebesätze			Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbesteuer	
Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B			Gewerbesteuer			Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Heimatumlage
2026	410,00 v.H.	545,00 v.H.	687,00 v.H.	687,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	147.000,00 Euro		
2025	687,00 v.H.	687,00 v.H.	687,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	147.000,00 Euro			
2024	687,00 v.H.	687,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	128.202,71 Euro					

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	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	Getränkesteuer	Nein		
Sonstige Abgaben:					

Ergebnishaushalt												
2024		2025		2026		2027		2028		2029		
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung										
- € -												
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.103,98	512.800,00	642.500,00	572.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749.516,74	2.793.800,00	3.154.700,00	3.154.700,00	3.306.200,00	3.306.200,00	3.306.200,00	3.312.200,00	3.312.200,00	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.073.893,47	1.064.950,00	1.079.250,00	1.090.250,00	1.088.250,00	1.088.250,00	1.088.250,00	1.088.250,00	1.088.250,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.879.595,16	12.862.500,00	12.817.000,00	13.272.000,00	13.597.000,00	13.597.000,00	13.597.000,00	13.847.000,00	13.847.000,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	355.923,40	363.000,00	378.000,00	388.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	408.000,00	408.000,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.725.213,64	8.182.550,00	8.431.250,00	8.511.250,00	8.445.650,00	8.445.650,00	8.445.650,00	8.825.650,00	8.825.650,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	985.991,85	873.910,00	914.765,00	922.650,00	870.750,00	870.750,00	870.750,00	1.757.650,00	1.757.650,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	857.517,40	631.850,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	26.191.687,99	27.285.360,00	28.086.465,00	28.580.350,00	28.926.350,00	28.926.350,00	28.926.350,00	30.459.250,00	30.459.250,00	
11		Personalaufwendungen	7.599.144,92	8.235.680,00	8.401.340,00	8.641.140,00	8.628.100,00	8.628.100,00	8.628.100,00	8.669.600,00	8.669.600,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.090.998,15	823.540,00	766.469,00	776.869,00	779.069,00	779.069,00	779.069,00	807.349,00	807.349,00	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819.475,53	4.379.700,00	4.620.780,00	4.620.765,00	4.293.215,00	4.293.215,00	4.293.215,00	4.296.715,00	4.296.715,00	
14	66	Abschreibungen	1.824.551,98	1.683.310,00	1.763.080,00	1.771.580,00	1.784.580,00	1.784.580,00	1.784.580,00	1.814.580,00	1.814.580,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.781.786,16	1.812.330,00	1.962.630,00	1.891.815,00	1.826.465,00	1.826.465,00	1.826.465,00	1.830.065,00	1.830.065,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.177.541,59	11.743.450,00	11.887.950,00	12.347.950,00	12.922.950,00	12.922.950,00	12.922.950,00	13.327.950,00	13.327.950,00	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.475,46	66.550,00	51.830,00	51.830,00	51.830,00	51.830,00	51.830,00	53.630,00	53.630,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.337.973,79	28.744.580,00	29.454.079,00	30.101.949,00	30.286.209,00	30.286.209,00	30.286.209,00	30.798.889,00	30.798.889,00	
20		Verwaltungsergebnis	-146.285,80	-1.459.200,00	-1.367.614,00	-1.521.599,00	-1.359.859,00	-1.359.859,00	-1.359.859,00	-340.639,00	-340.639,00	
21	56,57	Finanzerträge	328.584,45	136.600,00	108.200,00	83.200,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	42.700,00	42.700,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	317.595,25	420.200,00	501.000,00	546.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	
23		Finanzergebnis	10.989,20	-283.600,00	-392.800,00	-462.800,00	-503.300,00	-503.300,00	-503.300,00	-513.300,00	-513.300,00	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.520.272,44	27.421.960,00	28.194.865,00	28.663.550,00	28.979.050,00	28.979.050,00	28.979.050,00	30.501.950,00	30.501.950,00	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.655.569,04	29.164.760,00	29.955.079,00	30.647.949,00	30.842.209,00	30.842.209,00	30.842.209,00	31.355.889,00	31.355.889,00	
26		Ordentliches Ergebnis	-135.296,60	-1.742.800,00	-1.760.414,00	-1.984.399,00	-1.863.159,00	-1.863.159,00	-1.863.159,00	-853.939,00	-853.939,00	
27	59	Außerordentliche Erträge	65.029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Außerordentliches Ergebnis	64.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		Jahresergebnis	-70.551,77	-1.742.800,00	-1.760.414,00	-1.984.399,00	-1.863.159,00	-1.863.159,00	-1.863.159,00	-853.939,00	-853.939,00	
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage gegeben wird.												
Nachrichtlich												
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025		-606.149,00								
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00									

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen							
2024		2025	2026	2027	2028	2029	
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	- 6 -					
Bezeichnung							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.862.500,00	12.817.000,00	13.272.000,00	13.597.000,00	13.847.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.215.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00	6.850.000,00	7.230.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	550.000,00	650.000,00	800.000,00	880.000,00	750.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	210.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.568.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.950.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	339.500,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	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
		Sonstige Erträge	30.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.182.550,00	8.431.250,00	8.511.250,00	8.445.650,00	8.825.650,00
davon	540101	Schlüsselselbstzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.470.000,00	6.540.000,00	6.670.000,00	6.800.000,00	7.180.000,00
		Sonstige Erträge	1.712.550,00	1.891.250,00	1.841.250,00	1.645.650,00	1.645.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.743.450,00	11.887.950,00	12.347.950,00	12.922.950,00	13.327.950,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.370.000,00	6.435.000,00	6.720.000,00	7.170.000,00	7.500.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.310.000,00	3.400.000,00	3.550.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00
	73543	LW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	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
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	206.303,21	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	128.202,71	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
		Sonstige Aufwendungen	1.667.450,00	1.668.950,00	1.693.950,00	1.718.950,00	1.743.950,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.200,00	501.000,00	546.000,00	556.000,00	556.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	308.202,62	495.000,00	540.000,00	550.000,00	550.000,00

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO						
Nr. Konten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
- € -						
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.362.633,94	26.628.050,00	27.359.900,00	27.820.900,00	28.188.300,00	28.824.300,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.173.108,30	27.478.710,00	28.231.980,00	28.917.350,00	29.098.610,00	29.556.610,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.525,64	-850.660,00	-872.080,00	-1.086.450,00	-910.310,00	-732.310,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	828.100,81	392.350,00	755.000,00	0,00	467.000,00	92.000,00
4.1 Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	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	565.066,24	0,00	0,00	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
6.1 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	1.403.343,41	403.850,00	766.500,00	11.500,00	478.500,00	103.500,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.489,10	2.160.300,00	3.097.500,00	1.542.000,00	830.000,00	0,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	916.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	755.055,29	264.000,00	534.000,00	700.300,00	272.000,00	272.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.292,07	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11.1 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	1.917.156,71	2.431.800,00	3.639.000,00	2.249.800,00	1.109.500,00	279.500,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-513.813,30	-2.027.950,00	-2.872.500,00	-2.238.300,00	-631.000,00	-176.000,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-324.287,66	-2.878.610,00	-3.744.580,00	-3.334.750,00	-1.541.310,00	-908.310,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.744.184,39	2.020.450,00	2.865.000,00	2.230.800,00	623.500,00	168.500,00
15.1 davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.744.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2 davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.768.661,77	948.150,00	1.003.150,00	1.033.150,00	1.043.150,00	1.053.150,00
16.1 Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	771.327,38	695.000,00	750.000,00	780.000,00	790.000,00	800.000,00
16.2 Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.744.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 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	-1.024.477,38	1.072.300,00	1.861.850,00	1.197.850,00	-419.650,00	-884.650,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.348.765,04	-1.806.310,00	-1.882.730,00	-2.137.100,00	-1.960.960,00	-1.792.960,00
19 829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.518.638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 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 Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.794.898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1 davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.723.740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.600.220,35	9.975.195,43	8.168.885,43	6.286.155,43	4.149.055,43	2.188.095,43
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	374.975,08	-1.806.310,00	-1.882.730,00	-2.137.100,00	-1.960.960,00	-1.792.960,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.975.195,43	8.168.885,43	6.286.155,43	4.149.055,43	2.188.095,43	395.135,43

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.144.010,97	€	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 -	7.676.726,79	€	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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.820.737,76	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.277.960,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.098.687,76	€	

Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	750.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	412.050,00	€	
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 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

18.259.010,97	€
9.495.476,79	€
27.754.487,76	€
0,00	€
0,00	€
0,00	€
0,00	€
0,00	€
1.024.800,00	€
6.286.155,43	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2026									
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
PNR	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	881.750,00 €	91,46 €	2.892.820,00 €	300,05 €	4.869.599,00 €	505,09 €	5.099.230,00 €	528,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	506.100,00 €	52,49 €	601.100,00 €	62,35 €	1.684.400,00 €	174,71 €	1.934.400,00 €	200,64 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	288.800,00 €	29,96 €	288.800,00 €	29,96 €	829.060,00 €	85,99 €	1.032.060,00 €	107,05 €
5	Soziale Leistungen	203.000,00 €	21,06 €	203.000,00 €	21,06 €	292.260,00 €	30,31 €	342.260,00 €	35,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.059.215,00 €	213,59 €	2.059.215,00 €	213,59 €	5.338.110,00 €	553,69 €	5.878.110,00 €	609,70 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11.000,00 €	1,14 €	11.000,00 €	1,14 €	35.920,00 €	3,73 €	58.920,00 €	6,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.750,00 €	0,80 €	7.750,00 €	0,80 €	42.500,00 €	4,41 €	162.500,00 €	16,86 €
10	Bauen und Wohnen	198.400,00 €	20,58 €	198.400,00 €	20,58 €	227.920,00 €	23,64 €	390.920,00 €	40,55 €
11	Ver- und Entsorgung	2.482.200,00 €	257,46 €	2.858.200,00 €	296,46 €	2.305.620,00 €	239,15 €	2.856.620,00 €	296,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	636.750,00 €	66,05 €	636.750,00 €	66,05 €	1.297.190,00 €	134,55 €	2.338.190,00 €	242,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	642.500,00 €	66,64 €	642.500,00 €	66,64 €	859.890,00 €	89,19 €	1.608.390,00 €	166,83 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,31 €
15	Wirtschaft und Tourismus	65.600,00 €	6,80 €	1.387.100,00 €	143,88 €	1.439.320,00 €	149,29 €	1.474.320,00 €	152,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.211.600,00 €	2.096,42 €	20.545.100,00 €	2.131,01 €	10.733.290,00 €	1.113,30 €	10.913.229,00 €	1.131,96 €
Gesamtsumme		28.194.665,00 €	2.924,45 €	32.331.735,00 €	3.353,57 €	29.955.079,00 €	3.107,05 €	34.092.149,00 €	3.536,16 €

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 2025									
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 nach ILV
787.100,00 €		81,64 €	2.821.571,00 €	292,66 €	4.714.450,00 €	489,00 €	4.872.961,00 €	505,44 €	
439.300,00 €		45,57 €	450.300,00 €	46,71 €	1.594.930,00 €	165,43 €	1.794.930,00 €	186,18 €	
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
273.200,00 €		28,34 €	273.200,00 €	28,34 €	696.550,00 €	72,25 €	821.550,00 €	85,21 €	
277.360,00 €		28,77 €	277.360,00 €	28,77 €	350.350,00 €	36,34 €	375.350,00 €	38,93 €	
1.887.350,00 €		195,76 €	1.887.350,00 €	195,76 €	5.149.880,00 €	534,16 €	5.704.880,00 €	591,73 €	
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9.000,00 €		0,93 €	9.000,00 €	0,93 €	27.330,00 €	2,83 €	42.330,00 €	4,39 €	
3.750,00 €		0,39 €	3.750,00 €	0,39 €	69.300,00 €	7,19 €	249.300,00 €	25,86 €	
168.400,00 €		17,47 €	168.400,00 €	17,47 €	207.740,00 €	21,55 €	407.740,00 €	42,29 €	
2.167.300,00 €		224,80 €	2.516.800,00 €	261,05 €	2.190.560,00 €	227,21 €	2.748.560,00 €	285,09 €	
620.750,00 €		64,39 €	620.750,00 €	64,39 €	1.282.280,00 €	133,00 €	2.321.780,00 €	240,82 €	
501.500,00 €		52,02 €	501.500,00 €	52,02 €	943.120,00 €	97,82 €	1.693.620,00 €	175,67 €	
0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	3,11 €	
63.600,00 €		6,60 €	1.357.750,00 €	140,83 €	1.406.660,00 €	145,90 €	1.441.660,00 €	149,53 €	
20.223.350,00 €		2.097,64 €	20.579.850,00 €	2.134,62 €	10.531.610,00 €	1.092,38 €	10.705.720,00 €	1.110,44 €	
Gesamtsumme		2.844,31 €	31.467.581,00 €	3.263,93 €	29.164.760,00 €	3.025,08 €	33.210.381,00 €	3.444,70 €	

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

Haushaltsvorvorjahr									
2024									
Status:		Vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNR	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	940.041,83 €	97,50 €	2.905.031,22 €	301,32 €	4.746.270,27 €	492,30 €	4.990.611,13 €	517,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	508.959,30 €	52,79 €	591.318,37 €	61,33 €	1.505.550,35 €	156,16 €	1.719.188,76 €	178,32 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	255.994,95 €	26,55 €	255.994,95 €	26,55 €	640.791,19 €	66,47 €	830.393,37 €	86,13 €
5	Soziale Leistungen	202.560,70 €	21,01 €	202.560,70 €	21,01 €	289.872,51 €	30,07 €	384.797,64 €	39,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.172.939,56 €	225,39 €	2.172.939,56 €	225,39 €	4.822.226,56 €	500,18 €	5.347.195,71 €	554,63 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11.091,82 €	1,15 €	11.091,82 €	1,15 €	21.102,80 €	2,19 €	56.219,03 €	5,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51.316,44 €	5,32 €	51.316,44 €	5,32 €	28.681,08 €	2,97 €	148.882,95 €	15,44 €
10	Bauen und Wohnen	197.703,10 €	20,51 €	197.703,10 €	20,51 €	328.783,78 €	34,10 €	487.943,79 €	50,61 €
11	Ver- und Entsorgung	2.223.308,94 €	230,61 €	2.568.656,94 €	266,43 €	2.065.966,27 €	214,29 €	2.600.715,41 €	269,76 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	647.764,95 €	67,19 €	647.764,95 €	67,19 €	953.331,13 €	98,88 €	1.892.363,81 €	196,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	621.790,92 €	64,49 €	621.790,92 €	64,49 €	842.357,14 €	87,37 €	1.516.290,28 €	157,28 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.050,04 €	0,11 €	1.050,04 €	0,11 €
15	Wirtschaft und Tourismus	62.534,65 €	6,49 €	1.300.051,74 €	134,85 €	1.353.744,23 €	140,42 €	1.398.334,91 €	145,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.624.265,28 €	1.931,78 €	18.953.521,21 €	1.965,93 €	9.055.841,69 €	939,31 €	9.241.051,69 €	958,52 €
Gesamtsumme		26.520.272,44 €	2.750,78 €	30.479.741,92 €	3.161,47 €	26.655.569,04 €	2.764,81 €	30.615.038,52 €	3.175,50 €

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 Verwertungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwertungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsfassung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite - €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz					
Januar	1.350.000 €	1.800.000 €	-	450.000 €	7.718.885 €
Februar	1.500.000 €	1.900.000 €	-	400.000 €	8.318.885 €
März	2.100.000 €	1.900.000 €	-	400.000 €	8.318.885 €
April	3.100.000 €	2.100.000 €	-	1.000.000 €	9.318.885 €
Mai	2.800.000 €	2.500.000 €	-	300.000 €	9.618.885 €
Juni	1.800.000 €	2.430.000 €	-	630.000 €	8.988.885 €
Juli	2.200.000 €	2.900.000 €	-	700.000 €	8.288.885 €
August	2.100.000 €	2.700.000 €	-	600.000 €	7.688.885 €
September	1.700.000 €	2.200.000 €	-	500.000 €	6.988.885 €
Oktober	2.100.000 €	2.600.000 €	-	500.000 €	6.488.885 €
November	2.000.000 €	2.500.000 €	-	400.000 €	6.888.885 €
Dezember	2.510.000 €	2.102.000 €	-	408.000 €	7.296.885 €
Summe	27.360.000 €	28.232.000 €	-	872.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	27.359.900 €	28.231.980 €			
Differenz	100 €	20 €			
Höchst genehmigbarer Zahlungsmittelbestand				1.000.000 €	
Höchst monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					6.488.885 €

2. nichtrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12.		
	2025	2026	
Liquiditätskreditbestand zum			- € wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen		2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen			- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- € ("echter" Liquiditätskredit aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo (d. Vorj.) gem. Haushaltsfassung	2026	872.000,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene laufende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		765.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.622.000,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		253.150,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.875.250,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.639.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2025	27.478.710,00 €
Vorjahr	ist	2024	26.175.108,30 €
3. Vorjahr	ist	2023	25.274.057,08 €
Summe			77.925.875,38 €
Durchschnitt			25.975.291,80 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			519.505,94 €
vorausgesetzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			8.168.885,43 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja
nachrichtlich:			
Höchstbetrag Liquiditätskredite		2025	- €
höchste Inanspruchnahme		2025	- €

Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



Wirtschaftsplan

2026 / 2027

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1. Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2026 / 2027	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 – 76 (grün)
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	77 – 78 (rosa)
9. Übersicht der Schulden	79 – 92 (rosa)

WIRTSCHAFTSPLAN

für die Wirtschaftsjahre 2026 / 2027

1 - 2

Wirtschaftsplan

der Wirtschafts- u. Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027

Aufgrund der § 5, §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (Hess.EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schotten am 11.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre wird	2 0 2 6	2 0 2 7
im Ergebnisplan		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-4.406.120,00 €	-4.469.750,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.329.520,00 €	4.392.240,00 €
mit einem Saldo von	-76.600,00 €	-77.510,00 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-65.880,00 €	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €	0,00 €
mit einem Saldo von	-65.880,00 €	0,00 €
mit einem Überschuss von	-142.480,00 €	-77.510,00 €
im Finanzplan		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.685,00 €	629.815,00 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000,00 €	521.440,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.090.000,00 €	-1.426.300,00 €
mit einem Saldo von	-1.070.000,00 €	-904.860,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.070.000,00 €	904.860,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-412.050,00 €	-476.550,00 €
mit einem Saldo von	657.950,00 €	428.310,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Wirtschaftsjahres von	228.635,00 €	153.265,00 €
festgesetzt.		

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Wirtschaftsjahren 2026 und 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.070.000,00 € für 2026** und **904.860,00 € für 2027** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0,00 € für 2026** und **0,00 € für 2027** festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Wirtschaftsjahren **2026** und **2027** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf je **0,00 €** festgesetzt.

§ 5 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027 wird nicht beschlossen.

§ 6 Stellenübersicht

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

Schotten, den 11.12.2025

Der Magistrat der Stadt Schotten

Göbl
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

mit Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan der Wirtschafts- u. Versorgungsbetriebe der
Stadt Schotten

für die Wirtschaftsjahre 2026 / 2027

Vorbericht zum **Wirtschaftsplan 2026/2027**

der Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten

Auch im Wirtschaftsjahr 2026 / 2027 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 beigefügt. Im Ergebnisplan / Finanzplan sind die Planansätze der einzelnen Produkte zusammengefasst.

Der Zuschussbedarf der städtischen Eigenbetriebe (WVS) für das Wirtschaftsjahr 2026 beträgt 1.645.150 €. Er erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 50.020 €. Für 2027 beträgt der Zuschussbedarf 1.665.215 €. Für das Wirtschaftsjahr 2026 ist hier zusätzlich die Abdeckung von kumulierten Verlustvorträgen der Jahre 2021-2023 in Höhe von insgesamt 65.880 € durch die Stadt vorgesehen. Hiervon sind die Produkte W57303-Campingplatz (61.180 €) und Kfz-Schilderprägung (4.700 €) betroffen.

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

Das Produkt W53301-Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser weist im Wirtschaftsjahr 2026 einen buchhalterischen Gewinn in Höhe von 64.325 € aus. Im Wirtschaftsjahr 2027 beläuft sich der buchhalterische Gewinn auf 45.190 €.

Die Kalkulation der Wassergebühr nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für die v. g. Wirtschaftsjahre macht eine Gebührenanpassung ab 2026 notwendig.

Demnach muss die Wassergebühr von 2,75 €/m³ um 0,38 € auf 3,13 €/m³ angehoben werden.

Im Ergebnisplan 2026 / 2027 sind Erträge in Höhe von -4.472.000 € / -4.469.750 € und Aufwendungen in Höhe von 4.329.520 € / 4.392.240 € 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 -1.090.000 € / -1.426.300 €. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 20.000 € / 521.440 €.

Von den Investitionen unter Berücksichtigung der Zuwendungen entfallen -1.091.500 € (100,14%) / -13.500 € (1,49%) auf die Wasserversorgung.

Auf den Bereich der allgemeinen Wirtschaftsbetriebe touristische Infrastruktur (TI/FB/CP/PVA) entfallen -15.000 € (1,38%) / -888.360 € (98,18%) und auf den Bereich der öffentlichen Einrichtungen (DGH/FPI) 16.500 € (-1,51%) / -3.000 € (0,33%).

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen für die Wirtschaftsjahre 2026/2027 erfordert eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.070.000 € / 904.860 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von -412.050 € / -476.550 € ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von 657.950 € / 428.310 € (Verschuldung).

Verpflichtungsermächtigungen sind für beide Wirtschaftsjahre nicht vorgesehen.

Haushaltseckdaten WVS Wirtschaftsplan 2026 / 2027			
STVV 11.12.2025			
<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<u>Ordentliches Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	-4.180.555,00 €	-4.406.120,00 €	-4.469.750,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.206.410,00 €	4.329.520,00 €	4.392.240,00 €
Saldo	25.855,00 €	-76.600,00 €	-77.510,00 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	0,00 €	-65.880,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	-65.880,00 €	0,00 €
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+)	25.855,00 €	-142.480,00 €	-77.510,00 €
<u>Erträge von Stadt</u>			
Zuschuss von Stadt an WVS	-1.595.130,00 €	-1.645.150,00 €	-1.665.215,00 €
Erstattung von Stadt für Vereinsnutzungen DGH's	-23.000,00 €	-23.000,00 €	-23.000,00 €
Erstattung von Stadt für Jugendclubs in DGH's	-27.500,00 €	-27.500,00 €	-27.500,00 €
Zuschuss von Stadt für Verlustabdeckung der Vorjahre	0,00 €	-65.880,00 €	0,00 €
	-1.645.630,00 €	-1.761.530,00 €	-1.715.715,00 €
<u>Finanzplan</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955.355,00 €	4.246.505,00 €	4.216.855,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.447.410,00 €	-3.605.820,00 €	-3.587.040,00 €
Saldo	507.945,00 €	640.685,00 €	629.815,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.600,00 €	20.000,00 €	521.440,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.589.700,00 €	-1.090.000,00 €	-1.426.300,00 €
Saldo	-2.564.100,00 €	-1.070.000,00 €	-904.860,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.564.100,00 €	1.070.000,00 €	904.860,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-363.550,00 €	-412.050,00 €	-476.550,00 €
Saldo	2.200.550,00 €	657.950,00 €	428.310,00 €
Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-)	144.395,00 €	228.635,00 €	153.265,00 €
<u>Kreditaufnahme/Tilgung</u>			
Kreditaufnahme lt. Investitionsprogramm	2.564.100,00 €	1.070.000,00 €	904.860,00 €
= tatsächliche Kreditaufnahme	2.564.100,00 €	1.070.000,00 €	904.860,00 €
Ordentliche Tilgung	-363.550,00 €	-412.050,00 €	-476.550,00 €
Nettokreditaufnahme	2.200.550,00 €	657.950,00 €	428.310,00 €
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)			
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ERGEBNISPLAN

mit Erläuterungen

und

Querschnitt Ergebnisplan

nach Produktbereichen

5 - 12

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Ergebnisplan							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-753.110,80	-708.100,00	-746.600,00	-755.200,00	-750.200,00	-750.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.314.537,81	-1.388.375,00	-1.534.525,00	-1.536.090,00	-1.536.090,00	-1.536.090,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-185.506,04	-167.950,00	-165.950,00	-165.950,00	-165.850,00	-165.850,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-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	-1.367.586,84	-1.595.130,00	-1.645.150,00	-1.665.215,00	-1.674.865,00	-1.678.465,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-224.124,16	-225.200,00	-225.495,00	-252.895,00	-252.895,00	-252.895,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-86.285,65	-65.100,00	-57.700,00	-58.700,00	-57.700,00	-57.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-3.932.881,65	-4.179.855,00	-4.405.420,00	-4.469.050,00	-4.467.600,00	-4.471.200,00
11	Personalaufwendungen	656.592,94	809.650,00	842.750,00	861.750,00	861.200,00	865.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	36.343,06	48.100,00	52.000,00	53.800,00	54.000,00	54.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.162,09	1.582.660,00	1.597.020,00	1.493.440,00	1.464.240,00	1.477.740,00
14	Abschreibungen	750.590,49	759.000,00	713.700,00	795.200,00	795.200,00	795.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	882.014,50	810.200,00	891.200,00	907.200,00	907.200,00	907.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	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	10.292,24	51.900,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	3.798.995,32	4.062.510,00	4.129.670,00	4.144.390,00	4.114.840,00	4.133.040,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-133.886,33	-117.345,00	-275.750,00	-324.660,00	-352.760,00	-338.160,00
21	Finanzerträge	-9.648,87	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	100.747,97	143.900,00	199.850,00	247.850,00	262.850,00	262.850,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	91.099,10	143.200,00	199.150,00	247.150,00	262.150,00	262.150,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-3.942.530,52	-4.180.555,00	-4.406.120,00	-4.469.750,00	-4.468.300,00	-4.471.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	3.899.743,29	4.206.410,00	4.329.520,00	4.392.240,00	4.377.690,00	4.395.890,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-42.787,23	25.855,00	-76.600,00	-77.510,00	-90.610,00	-76.010,00
27	Außerordentliche Erträge	-9,75	0,00	-65.880,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-6,75	0,00	-65.880,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-42.793,98	25.855,00	-142.480,00	-77.510,00	-90.610,00	-76.010,00
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
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-42.793,98	25.855,00	-142.480,00	-77.510,00	-90.610,00	-76.010,00

Erläuterungen zu Positionen des Ergebnishaushalts - WVS

Erträge

Gliederungspunkt 01

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen z.B. die Benutzungsgebühren im Bereich Freibad, Campingplatz, DGH, die Erträge aus Vermietung und Verpachtung, die Erträge aus Nebenkosten, die Erträge aus der KFZ-Schilderprägung, die Umsatzerlöse aus den Shopverkäufen des Infozentrums und der Tourist-Info, die Erträge aus der Verleihung des Vulkanmobils sowie die Erlöse aus der Nahwärmeversorgung.

Gliederungspunkt 02

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Wassergebühren 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, Reparaturen Wasseranschlussleitungen) Weiterhin werden hier die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung gebucht.

Gliederungspunkt 04 -06

Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen, Steuerähnliche Erträge, Erträge aus Transferleistungen

Hier werden die Bestandveränderungen gebucht.

Gliederungspunkt 07

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

In diesem Bereich werden der Zuschussbedarf der einzelnen Produkte von der Stadt Schotten und der Zuschuss für die Vereinsförderung im Bereich der DGH's verbucht. Ebenfalls werden Erträge aus Spenden hier verbucht.

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 z.B. Schadenersatzleistungen, Erlöse aus Stromkosten Campingplatz und die Einpreisvergütung der Photovoltaikanlagen gebucht.

Gliederungspunkt 21

Finanzerträge

Hier handelt es sich um Zinseinnahmen, Mahngebühren, Verzinsungen etc..

Gliederungspunkt 25

Außerordentliche Erträge

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

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, Pellets, etc.).
- Fahrzeugkosten (Treibstoffe, Versicherung, Unterhaltung, Leasing)
- Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten Grundstücke, Gebäude, Anlagen etc.
- Reinigungskosten
- Materialaufwand, Wareneinkauf
- Bürobedarf, Porto, Telefon
- Reisekosten, Bewirtung, Aus- und Fortbildung
- Versicherungen und Beiträge
- nicht abziehbare Vorsteuer
- Hackschnitzel

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:

- Interne Leistungsverrechnung Stadt
- Erstattung von Personal- und Sachkosten im Bereich Schilderprägung
- Zuschuss an Vulkanregion Vogelsberg Tourismus GmbH
- Verbandsumlage Zweckverband Naturpark Vulkanregion Vogelsberg

Gliederungspunkt 16

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

(- keine zusätzliche Erläuterung -)

Gliederungspunkt 17

Transferaufwendungen

(- keine zusätzliche Erläuterung, keine Beträge vorhanden -)

Gliederungspunkt 18

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter werden folgende Aufwendungen gebucht:

Grundsteuer, KFZ-Steuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und die Kapitalertragssteuer.

Gliederungspunkt 22

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter werden die Zinsen und ähnliche Aufwendungen für die Kredite gebucht.

Gliederungspunkt 26

Außerordentliche Aufwendungen

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

Wirtschaftsplanquerschnitt nach Produktbereichen für das Wirtschaftsjahr 2026

Querschnitt Ergebnisplan

WVS der Stadt Schotten

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
01	Innere Verwaltung	-16.860,00	16.810,00	-50,00	0,00	50,00	50,00
111	Verwaltungssteuerung und -service	-16.860,00	16.810,00	-50,00	0,00	50,00	50,00
W11101	Allgemeiner Service (Vulkanmobil)	-16.860,00	16.810,00	-50,00	0,00	50,00	50,00
04	Kultur- und Wissenschaft	-40.720,00	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-40.720,00	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W28101	Traditions- und Kulturpflege	-40.720,00	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-588.680,00	577.680,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
424	Sportstätten u. Bäder	-588.680,00	577.680,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
W42401	Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern	-588.680,00	577.680,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
11	Ver- und Entsorgung	-1.632.125,00	1.463.000,00	-169.125,00	-200,00	105.000,00	104.800,00
533	Wasserversorgung	-1.632.125,00	1.463.000,00	-169.125,00	-200,00	105.000,00	104.800,00
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	-1.632.125,00	1.463.000,00	-169.125,00	-200,00	105.000,00	104.800,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.127.035,00	2.031.460,00	-95.575,00	-500,00	83.800,00	83.300,00
573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen	-1.444.785,00	1.375.210,00	-69.575,00	-500,00	57.800,00	57.300,00
W57301	Festplätze	-7.060,00	11.060,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	-808.175,00	758.575,00	-49.600,00	-200,00	49.800,00	49.600,00
W57303	Campingplatz	-264.250,00	281.185,00	16.935,00	-300,00	5.000,00	4.700,00
W57304	Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien	-35.500,00	32.290,00	-3.210,00	0,00	2.000,00	2.000,00
W57305	Kfz.-Schilderprägung	-70.000,00	66.210,00	-3.790,00	0,00	0,00	0,00
W57306	Nahwärmeversorgung	-259.800,00	225.890,00	-33.910,00	0,00	5.000,00	5.000,00
575	Tourismus	-682.250,00	656.250,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
W57501	Touristische Infrastruktur	-682.250,00	656.250,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00

Wirtschaftsplanquerschnitt nach Produktbereichen für das Wirtschaftsjahr 2027

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	-17.000,00	16.950,00	-50,00	0,00	50,00	50,00
111	Verwaltungssteuerung und -service	-17.000,00	16.950,00	-50,00	0,00	50,00	50,00
W11101	Allgemeiner Service (Vulkanmobil)	-17.000,00	16.950,00	-50,00	0,00	50,00	50,00
04	Kultur- und Wissenschaft	-40.730,00	40.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-40.730,00	40.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W28101	Traditions- und Kulturpflege	-40.730,00	40.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-609.750,00	598.750,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
424	Sportstätten u. Bäder	-609.750,00	598.750,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
W42401	Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern	-609.750,00	598.750,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
11	Ver- und Entsorgung	-1.632.990,00	1.443.000,00	-189.990,00	-200,00	145.000,00	144.800,00
533	Wasserversorgung	-1.632.990,00	1.443.000,00	-189.990,00	-200,00	145.000,00	144.800,00
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	-1.632.990,00	1.443.000,00	-189.990,00	-200,00	145.000,00	144.800,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.168.580,00	2.044.960,00	-123.620,00	-500,00	91.800,00	91.300,00
573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen	-1.439.255,00	1.347.635,00	-91.620,00	-500,00	59.800,00	59.300,00
W57301	Festplätze	-7.070,00	11.070,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	-777.820,00	727.220,00	-50.600,00	-200,00	50.800,00	50.600,00
W57303	Campingplatz	-289.065,00	284.365,00	-4.700,00	-300,00	5.000,00	4.700,00
W57304	Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien	-35.500,00	33.330,00	-2.170,00	0,00	3.000,00	3.000,00
W57305	Kfz.-Schilderprägung	-70.000,00	66.220,00	-3.780,00	0,00	0,00	0,00
W57306	Nahwärmeversorgung	-259.800,00	225.430,00	-34.370,00	0,00	5.000,00	5.000,00
575	Tourismus	-729.325,00	697.325,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
W57501	Touristische Infrastruktur	-729.325,00	697.325,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00

FINANZPLAN

mit Erläuterungen
und Investitionsprogramm

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Finanzplan							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.530,47	703.600,00	740.600,00	749.200,00	744.200,00	744.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.572,74	1.388.375,00	1.534.525,00	1.536.090,00	1.536.090,00	1.536.090,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	179.235,76	167.950,00	165.950,00	165.950,00	165.850,00	165.850,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	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	1.426.231,61	1.595.130,00	1.645.150,00	1.665.215,00	1.674.865,00	1.678.465,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.435,37	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	227.466,65	69.600,00	129.580,00	64.700,00	63.700,00	63.700,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	3.888.472,60	3.955.355,00	4.246.505,00	4.216.855,00	4.215.405,00	4.219.005,00
10	Personalauszahlungen	-636.691,91	-809.650,00	-832.750,00	-851.750,00	-851.200,00	-855.800,00
11	Versorgungsauszahlungen	-36.343,06	-48.100,00	-52.000,00	-53.800,00	-54.000,00	-54.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451.331,58	-1.582.660,00	-1.597.020,00	-1.493.440,00	-1.464.240,00	-1.477.740,00
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	-882.168,50	-810.200,00	-891.200,00	-907.200,00	-907.200,00	-907.200,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-104.919,22	-143.900,00	-199.850,00	-247.850,00	-262.850,00	-262.850,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-75.973,37	-51.900,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-3.187.427,64	-3.447.410,00	-3.605.820,00	-3.587.040,00	-3.572.490,00	-3.590.690,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	701.044,96	507.945,00	640.685,00	629.815,00	642.915,00	628.315,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	371.601,37	1.025.600,00	20.000,00	521.440,00	20.000,00	20.000,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	371.601,37	1.025.600,00	20.000,00	521.440,00	20.000,00	20.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-488.880,28	-3.518.200,00	-1.088.000,00	-1.003.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-128.427,44	-71.500,00	-2.000,00	-423.300,00	-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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-792.800,27	-3.589.700,00	-1.090.000,00	-1.426.300,00	-43.500,00	-43.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-421.198,90	-2.564.100,00	-1.070.000,00	-904.860,00	-23.500,00	-23.500,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)	279.846,06	-2.056.155,00	-429.315,00	-275.045,00	619.415,00	604.815,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	910.332,19	2.564.100,00	1.070.000,00	904.860,00	23.500,00	23.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-452.229,87	-363.550,00	-412.050,00	-476.550,00	-476.550,00	-476.550,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	458.102,32	2.200.550,00	657.950,00	428.310,00	-453.050,00	-453.050,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	737.948,38	144.395,00	228.635,00	153.265,00	166.365,00	151.765,00

Erläuterungen zu Positionen des Finanzhaushalts 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, Zuweisungen und Auszahlungen für Herstellungs- oder Anschaffungsmaßnahmen.

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 die tatsächliche Änderung des Finanzmittelbestandes des jeweiligen Wirtschaftsjahres feststellen.

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

Investitionsprogramm
WVS der Stadt Schotten

STVV 11.12.2025

Wirtschaftsjahr 2 0 2 6 / 2 0 2 7
Berechnungsgrundlage Finanzkonten

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2 0 2 5	Ansatz 2 0 2 6	VE	Ansatz 2 0 2 7	Finanzplan 2 0 2 8	Finanzplan 2 0 2 9
00W4240181	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01W4240191	SCH Sanierung Freibad (SWIM-Programm)	0,00	0,00	0,00	-349.800,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	104.940,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W42401:	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-247.860,00	-3.000,00	-3.000,00
00W5330161	Allg. Erw.+Install. Funk-WZ (MID's)	-180.000,00	-283.000,00	0,00	0,00	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	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
00W5330183	Erwerb von Pumpen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
00W5330189	Erlaubnis/ Recht Wasserförderung	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01W5330191	WV-SCH WL-Erneuerung Hohenwiesenweg	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02W5330161	WV BET Erneuerung Wasserleitung	0,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07W5330141	EIN WV-Anbindung an BET	-1.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08W5330131	WL-Bau ERD Weidmühlenweg	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14W5330131	WL-Bau SHN im Rahmen der EKVO	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W53301:	-2.138.500,00	-1.071.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
00W5730211	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (DGH)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01W5730292	Festh. Energetische Sanier.- / Modernisierungsmaßn. (Überf.)	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Ortsbeirat	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05W5730281	DGH BUS Neu-/Umbau (Spielgeräte Überführung an Stadt II)	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09W5730281	GÖT DGH barrierefr. Zugang + Toilette (Überf. von Stadt II)	-154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Ortsbeirat	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W57302:	-110.300,00	16.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
00W5730391	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01W5730361	SCH CP Sanierung oberes Sanitärgebäude	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W57303:	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-182.000,00	-2.000,00	-2.000,00
00W5730421	Photovoltaikanlagen städtische Gebäude	-50.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W57304:	-50.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2 0 2 5	Ansatz 2 0 2 6	VE	Ansatz 2 0 2 7	Finanzplan 2 0 2 8	Finanzplan 2 0 2 9
00W5750110	Ausbau Nidda-Radweg (Teilstück C)	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00W5750121	Erlebnisweg/ÖTA-Kiosk/Spielplatz am Nidda-Stausee (Übe	0,00	0,00	0,00	-793.000,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land (Überführung von Stadt)	0,00	0,00	0,00	396.500,00	0,00	0,00
00W5750141	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00W5750161	TI Radfernweg R4	-436.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	349.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00W5750182	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Produkt W57501:	-260.300,00	-10.000,00	0,00	-398.500,00	-2.000,00	-2.000,00

Einzahlungen (Zuwendungen u.a.)	1.025.600,00	20.000,00	0,00	521.440,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen (Investitionen)	-3.589.700,00	-1.090.000,00	0,00	-1.426.300,00	-43.500,00	-43.500,00

Gesamtsumme Investitionen:	-2.564.100,00	-1.070.000,00	0,00	-904.860,00	-23.500,00	-23.500,00

Maßnahmen/Investitionen nach Stadtteilen WVS - Stadtteile 2026/2027

Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2026		Ansatz 2027	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
Allgemein						
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	00W5330191	- 283.000,00 €	- €	- €	- €
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	00W5330183	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €
W57304	Photovoltaikanlagen / Ern. Energien	00W5730421	- €	- €	- 60.000,00 €	- €
W57501	Touristische Infrastruktur	00W5750121	- €	- €	- 793.000,00 €	396.500,00 €
W57501	Touristische Infrastruktur	00W5750141	- 8.000,00 €	- €	- €	- €
Schotten						
W42401	Bereitstell. / Betrieb v. Freibädern	01W4240191	- €	- €	- 349.800,00 €	104.940,00 €
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	01W5330191	- 150.000,00 €	- €	- €	- €
W57303	Campingplatz	01W5730361	- €	- €	- 180.000,00 €	- €
Betzenrod						
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	02W5330161	- 625.000,00 €	- €	- €	- €
Busenborn						
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	05W5730281	- €	19.500,00 €	- €	- €

STELLENÜBERSICHT

19 - 20

Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2026 / 2027

Stellenwert	2026 / 2027	2025	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen
Entgeltgruppe	Beschäftigte		
12	1	1	1
10	1	1	1
8	2	2	2
7	4	6,2	4
6	3,7	1,5	3,7
Summen	11,7	11,7	11,7

Wirtschaftsjahre 2026 / 2027

Die Personalkosten sind im Wirtschaftsjahr 2026 mit insgesamt 894.000 € (Vorjahr 875.000 €) und im Wirtschaftsjahr 2027 mit insgesamt 914.000 € (Vorjahr 894.000 €) veranschlagt. Der Mehrbedarf im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich durch die Anpassungen im Tarifvertrag.

ORGANIGRAMM

21 – 22

Verwaltungsleitung
Bürgermeister
Benjamin Göbl

- Hauptabteilung**
Produktverantwortlicher:
Bernd Neumann
 - Betreuung der Vertretungsorgane 11101
 - Allgemeiner Service 11102
 - IT- und Kommunikationstechnik 11105
 - Heimathmuseum 25201
 - Stadtbibliothek 27201
 - Förderung von Vereinen 28101
 - Tageseinrichtungen für Kinder 36501
 - Förderung der Sportvereine 42101
 - Forstwirtschaft 55502
 - Allgemeiner Service (Vulkamobilität) W11101
- Finanzabteilung**
Produktverantwortlicher:
Christoph Gall
 - Finanzverwaltung und Controlling 11103
 - Kassen und Rechnungswesen 11104
 - Wirtschaftsförderung Allgemein 57101
 - Steuern/ Zuweisungen/ Umlagen 61101
 - Allgemeine Finanzwirtschaft 61201
- Ordnungsabteilung**
Produktverantwortlicher:
Artur Ruppel
 - Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten 12201
 - Verkehrsangelegenheiten 12202
 - Bürger service 12203
 - Standesamtswesen 12204
 - Brandschutz 12601
 - Soz. Einricht. f. Asylsuch. u. Flücht. 31551
 - Allg. soziale Hilfe und Leistungen 31561
 - Förderung der Jugend 36201
 - Abfallwirtschaft 53701
 - Einrichtung des ÖPNV 54701
 - Friedhofs- und Bestattungswesen 55301
 - Kfz-Schilderprägung W57305
- Baubeteiligung**
Produktverantwortliche:
Elke Högy
 - Bauwesen 11106
 - Interkommunal, LGS Oberhessen 28102
 - Spiel- und Bolzplätze 36601
 - Bauleitplanung 51101
 - Beteil. im Baugenehmigungs v. 52101
 - Bereitstellung von Wohnraum 52201
 - Angebot v. Wohnbaugrundstücken 52202
 - Abwasserbeseitigung 53801
 - Gemeindestraßen und Brücken 54101
 - Öffentliche Parkplätze 54601
 - Öffent. Anl. und Grünflächen 55101
 - Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl. 55201
 - Förderung der Landwirtschaft 55501
 - Umweltschutz / Klimaschutz 56101
 - Bauhof 57301
 - Sonst. allg. öffentl. Einrichtungen 57302
 - Photovoltaikanlagen / Erne. Energien W57304
 - Nahwärmeversorgung W57306
- Eigenbetrieb WVS**
Produktverantwortlicher:
Dirk Schneider
 - Vulkaneum 25101
 - Traditions- und Kulturpflanz. W28101
 - Bereitstell./ Betrieb v. Freibädern W42401
 - Versorg. d. Bevölk. mit Trinkwasser W53301
 - Festplätze W57301
 - Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's) W57302
 - Campingplatz W57303
 - Touristische Infrastruktur W57501

.....: Stadt Schotten
.....: Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe (WVS)

TEILPRODUKTPLÄNE

23 - 76

Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



Produktbereich 01

Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

W11101 Allgemeiner Service (Vulkanmobil)

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

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

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnisplan Produkt W11101 Allgemeiner Service (Vulkanmobil)							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.354,95	-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	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	-10.339,91	-10.870,00	-8.860,00	-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	-6.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-25.118,88	-18.870,00	-16.860,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
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	16.423,97	11.270,00	11.360,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.321,24	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	356,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	25.101,21	18.770,00	16.810,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-17,67	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
21	Finanzerträge	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	19,33	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	17,67	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-25.120,54	-18.870,00	-16.860,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	25.120,54	18.870,00	16.860,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzplan Produkt W11101 Allgemeiner Service (Vulkanmobil)							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.905,36	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	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	8.661,56	10.870,00	8.860,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	25.001,55	18.870,00	16.860,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	-19.997,80	-11.270,00	-11.360,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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	-8.321,24	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-19,33	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-356,00	-500,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-28.694,37	-18.870,00	-16.860,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	-3.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)	-3.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-49,76	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-3.742,58	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

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 2026/2027

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

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnisplan Produkt W28101 Traditions- und Kulturpflege							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	-100,00	-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	-35.160,07	-34.590,00	-39.570,00	-39.580,00	-39.580,00	-39.580,00
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-35.260,07	-35.740,00	-40.720,00	-40.730,00	-40.730,00	-40.730,00
11	Personalaufwendungen	1.390,07	2.000,00	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	6.505,73	8.740,00	8.720,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.364,27	25.000,00	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	35.260,07	35.740,00	40.720,00	40.730,00	40.730,00	40.730,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-35.260,07	-35.740,00	-40.720,00	-40.730,00	-40.730,00	-40.730,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	35.260,07	35.740,00	40.720,00	40.730,00	40.730,00	40.730,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzplan Produkt W28101 Traditions- und Kulturpflege							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	691,56	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	37.663,62	34.590,00	39.570,00	39.580,00	39.580,00	39.580,00
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
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	38.355,18	35.740,00	40.720,00	40.730,00	40.730,00	40.730,00
10	Personalauszahlungen	-1.385,79	-2.000,00	-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	-6.967,98	-8.740,00	-8.720,00	-8.730,00	-8.730,00	-8.730,00
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	-27.364,27	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-35.718,04	-35.740,00	-40.720,00	-40.730,00	-40.730,00	-40.730,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	2.637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)	2.637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	2.637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



Produktbereich 08

Sportförderung

424 Sportstätten und Bäder

W42401 Bereitstellung / Betrieb von Freibädern

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern		
WVS der Stadt Schotten		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten u. Bäder
Produkt	W42401	Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern
Verantwortliche/r	Dirk Schneider	
Zuständige/r	Dirk Schneider, Markus Klein, Freibad Personal	
Beschreibung	Betrieb des Freibades Schotten inkl. Pachtobjekt Schwimmbad-Snack	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	Bürger, Familien, Schulen, Touristen, Besucher aus der Region	
Ziele	Bereitstellen des Sport- und Gesundheitsangebots Schwimmen für Bürger, Familien und Schulen, aber auch Touristen und Besucher aus der Region	
Empfänger	extern	
Erläuterungen	Freibad Schotten: 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 Ergänzungsrettungskräfte einsetzen, Kassen- und Reinigungspersonal einsetzen und überwachen, Vertragstreue seitens des Imbisspächters überwachen, Betriebstagebuch führen, Betriebs- u. Wasseraufsicht stichprobenartig kontrollieren, gemeinschaftliche Bestellungen mit dem Schwimmbadverein Einartshausen abrechnen Freibad Einartshausen: Überwachung der Vertragstreue seitens des Vertragspartners Schwimmbadverein Einartshausen, gemeinschaftliche Bestellungen mit dem Freibad Schotten abrechnen ,Gewährleistung der Betriebsaufsicht	

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnisplan Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.145,38	-66.200,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3,64	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	-504.401,24	-539.950,00	-503.980,00	-520.950,00	-522.250,00	-523.650,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.444,65	-20.500,00	-15.400,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.021,22	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-607.997,99	-628.250,00	-588.680,00	-609.750,00	-611.050,00	-612.450,00
11	Personalaufwendungen	206.756,27	241.400,00	199.500,00	210.500,00	211.700,00	213.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.973,04	14.800,00	13.000,00	14.000,00	14.100,00	14.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.311,55	213.650,00	213.630,00	213.700,00	213.700,00	213.700,00
14	Abschreibungen	51.084,80	55.600,00	51.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.871,51	86.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
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	6.800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	602.038,94	618.250,00	577.680,00	598.750,00	600.050,00	601.450,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-5.959,05	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
21	Finanzerträge	-263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.222,22	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	5.959,05	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-608.261,16	-628.250,00	-588.680,00	-609.750,00	-611.050,00	-612.450,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	608.261,16	628.250,00	588.680,00	609.750,00	611.050,00	612.450,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzplan Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.030,37	61.700,00	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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.373,66	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	542.165,59	539.950,00	503.980,00	520.950,00	522.250,00	523.650,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.851,21	6.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	638.106,49	607.750,00	573.280,00	590.250,00	591.550,00	592.950,00
10	Personalauszahlungen	-207.169,70	-241.400,00	-199.500,00	-210.500,00	-211.700,00	-213.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	-11.973,04	-14.800,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.141,78	-213.650,00	-213.630,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
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	-90.871,51	-86.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
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	-6.259,71	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-41,77	-6.800,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-551.457,51	-572.650,00	-537.180,00	-549.250,00	-550.550,00	-551.950,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	86.648,98	35.100,00	36.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	104.940,00	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	104.940,00	0,00	0,00
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	-3.775,87	-3.000,00	-3.000,00	-352.800,00	-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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-3.775,87	-3.000,00	-3.000,00	-352.800,00	-3.000,00	-3.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-3.775,87	-3.000,00	-3.000,00	-247.860,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)	82.873,11	32.100,00	33.100,00	-206.860,00	38.000,00	38.000,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	33.553,62	3.000,00	3.000,00	247.860,00	3.000,00	3.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-9.302,27	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	24.251,35	-10.000,00	-12.000,00	232.860,00	-12.000,00	-12.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	107.124,46	22.100,00	21.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern

WVS der Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
00W4240181 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01W4240191 SCH Sanierung Freibad (SWIM-Programm)				-349.800,00		

Erläuterungen**SCH Sanierung Freibad (SWIM-Programm)**

2 0 2 7:

150 T€ Erneuerung Rutschenschalen (Edelstahl)
 35 T€ Erneuerung Software (SPS mit Visualisierung)
 33 T€ Abdichtung / Betonsanierung Technikraum
 30 T€ Spindeltreppe Sprungturm
 18 T€ Tauchstreifen
 15 T€ Kinderrutsche NSB
 15 T€ Sonnensegel
 15 T€ Spielgeräte
 12 T€ 2x Sprungbretter und Dämpfer
 12 T€ Aufsitzmäher
 4 T€ 2x Umkleidehäuschen
 3,3 T€ Absauggerät Mariner (OSCAR) für Kinderbecken
 3 T€ Kamerasystem Eingangsbereich
 3 T€ Lautsprecheranlage
 1 T€ Schwimmleinen und Aufroller
 0,5 T€ Gasflaschenwagen
 -> Geplante Landeszuwendungen 30 % = 104,9 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 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser		
WVS der Stadt Schotten		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser
Verantwortliche/r	Dirk Schneider	
Zuständige/r	Elke Högy, Wassermeister, Dirk Schneider, Markus Klein, Diana Czasch, Kathrin Lohrey	
Beschreibung	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.	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Auftragsgrundlage	HWG, KAG, TrinkwV, WHG, WVS	
Zielgruppe	Bürger, Betriebe	
Ziele	Versorgung von Mensch und Tier mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser bei kostendeckenden Gebühren, Reduzierung von Netzverlusten	
Empfänger	extern	

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnisplan Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.464,65	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.314.537,81	-1.388.375,00	-1.534.525,00	-1.536.090,00	-1.536.090,00	-1.536.090,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-33.545,15	-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,	-68.086,58	-63.600,00	-63.000,00	-62.300,00	-62.300,00	-62.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.618,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-1.439.252,31	-1.486.575,00	-1.632.125,00	-1.632.990,00	-1.632.990,00	-1.632.990,00
11	Personalaufwendungen	135.097,35	131.100,00	135.400,00	138.400,00	139.400,00	140.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.557,38	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.879,94	651.560,00	683.900,00	609.200,00	580.000,00	593.500,00
14	Abschreibungen	343.035,11	325.200,00	299.000,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	281.830,70	320.000,00	334.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	9.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	1.307.103,43	1.446.260,00	1.463.000,00	1.443.000,00	1.414.900,00	1.429.500,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-132.148,88	-40.315,00	-169.125,00	-189.990,00	-218.090,00	-203.490,00
21	Finanzerträge	-4.588,19	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	56.751,29	75.000,00	105.000,00	145.000,00	160.000,00	160.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	52.163,10	74.800,00	104.800,00	144.800,00	159.800,00	159.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-1.443.840,50	-1.486.775,00	-1.632.325,00	-1.633.190,00	-1.633.190,00	-1.633.190,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	1.363.854,72	1.521.260,00	1.568.000,00	1.588.000,00	1.574.900,00	1.589.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-79.985,78	34.485,00	-64.325,00	-45.190,00	-58.290,00	-43.690,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-79.985,78	34.485,00	-64.325,00	-45.190,00	-58.290,00	-43.690,00
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
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-79.985,78	34.485,00	-64.325,00	-45.190,00	-58.290,00	-43.690,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 02							
2 0 2 6 ff.: Gebührenerhöhung Wasserversorgung von 2,75 € (netto) auf 3,13 € (netto) je cbm							
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13							
2026: Davon - 75 T€ Kammersanierung HB Eichelsachsen - 20 T€ Sanierung Druckminderschacht Rainrod - 42 T€ Wartung/Austausch Regelventile 2027: Davon - 75 T€ Kammersanierung HB Rainrod							

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzplan Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.590,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.572,74	1.388.375,00	1.534.525,00	1.536.090,00	1.536.090,00	1.536.090,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.667,92	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	23.934,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.535,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	1.243.301,56	1.423.175,00	1.569.325,00	1.570.890,00	1.570.890,00	1.570.890,00
10	Personalauszahlungen	-134.472,41	-131.100,00	-135.400,00	-138.400,00	-139.400,00	-140.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	-8.557,38	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.972,18	-651.560,00	-683.900,00	-609.200,00	-580.000,00	-593.500,00
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	-281.984,70	-320.000,00	-334.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
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	-60.486,93	-75.000,00	-105.000,00	-145.000,00	-160.000,00	-160.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-786,78	-9.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-1.020.260,38	-1.196.060,00	-1.269.000,00	-1.253.500,00	-1.240.400,00	-1.255.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	223.041,18	227.115,00	300.325,00	317.390,00	330.490,00	315.890,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.741,56	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	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	6.741,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.969,10	-2.147.000,00	-1.088.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-68.914,49	-11.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-122.883,59	-2.158.500,00	-1.091.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-116.142,03	-2.138.500,00	-1.071.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)	106.899,15	-1.911.385,00	-771.175,00	303.890,00	316.990,00	302.390,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	255.454,92	2.138.500,00	1.071.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-205.854,30	-215.000,00	-236.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	49.600,62	1.923.500,00	835.500,00	-276.500,00	-276.500,00	-276.500,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	156.499,77	12.115,00	64.325,00	27.390,00	40.490,00	25.890,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser						
WVS der Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
00W5330161 Allg. Erw.+Install. Funk-WZ (MIDs)	-180.000,00	-283.000,00				
00W5330181 Erstellung Wasserhausanschlüsse	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
00W5330182 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
00W5330183 Erwerb von Pumpen	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
00W5330189 Erlaubnis/ Recht Wasserförderung	-8.000,00					
01W5330191 WV- SCH- WL-Erneuerg. Hohenwiesenweg		-150.000,00				
02W5330161 WV BET Erneuerung Wasserleitung		-625.000,00				
07W5330141 EIN WV-Anbindung an BET	-1.472.000,00					
08W5330131 WL-Bau ERD Weidmühlenweg	-385.000,00					
14W5330131 WL-Bau SHN im Rahmen der EKVO	-80.000,00					

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 2026/2027

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

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnisplan Produkt W57301 Festplätze							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640,00	-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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.214,22	-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	-15.275,38	-4.970,00	-5.615,00	-5.625,00	-5.625,00	-5.625,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-347,73	0,00	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-20.477,33	-6.070,00	-7.060,00	-7.070,00	-7.070,00	-7.070,00
11	Personalaufwendungen	1.672,29	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	13.350,75	3.270,00	3.060,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
14	Abschreibungen	1.655,95	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.490,07	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	24.169,06	10.070,00	11.060,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	3.691,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-3.691,73	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-3.691,73	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-20.477,33	-6.070,00	-7.060,00	-7.070,00	-7.070,00	-7.070,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	20.477,33	6.070,00	7.060,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzplan Produkt W57301 Festplätze							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629,68	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	6.539,94	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	13.898,07	4.970,00	5.615,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
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
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	21.067,69	6.070,00	6.715,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00
10	Personalauszahlungen	-1.551,06	-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	-12.919,07	-3.270,00	-3.060,00	-3.070,00	-3.070,00	-3.070,00
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	-7.490,07	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	4.650,58	4.000,00	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
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-17.309,62	-4.570,00	-5.360,00	-5.370,00	-5.370,00	-5.370,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	3.758,07	1.500,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)	3.758,07	1.500,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00
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	7.265,52	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	7.265,52	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	11.023,59	7.500,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

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

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnisplan Produkt W57302 Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.698,41	-76.300,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-30.558,95	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.500,00	-52.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.189,68	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	-588.031,81	-514.300,00	-598.275,00	-567.920,00	-568.170,00	-568.420,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-88.060,80	-90.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-782.057,67	-733.700,00	-808.175,00	-777.820,00	-777.970,00	-778.220,00
11	Personalaufwendungen	42.254,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.700,00	30.950,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.331,96	299.550,00	360.025,00	330.670,00	330.670,00	330.670,00
14	Abschreibungen	186.431,44	200.000,00	178.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.346,52	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
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	4.527,27	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	767.891,19	705.100,00	758.575,00	727.220,00	727.370,00	727.620,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-14.166,48	-28.600,00	-49.600,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.600,00
21	Finanzerträge	-2.038,78	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	16.214,01	28.800,00	49.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	14.175,23	28.600,00	49.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-784.096,45	-733.900,00	-808.375,00	-778.020,00	-778.170,00	-778.420,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	784.105,20	733.900,00	808.375,00	778.020,00	778.170,00	778.420,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	-9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13							
2026: Davon: - 10 T€ DGH BUR Teilsanierung gerissene Fassade - 5 T€ DGH BUR Reparatur Eingangstüre - 15 T€ DGH RAI Lüftung Kegelbahn							

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzplan Produkt W57302 Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.705,36	76.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.896,65	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.500,00	52.500,00
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 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	592.835,13	514.300,00	598.275,00	567.920,00	568.170,00	568.420,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.695,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	700.134,73	643.400,00	728.375,00	698.020,00	698.170,00	698.420,00
10	Personalauszahlungen	-39.867,64	-30.550,00	-30.550,00	-30.550,00	-30.700,00	-30.950,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.893,47	-299.550,00	-360.025,00	-330.670,00	-330.670,00	-330.670,00
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	-187.346,52	-150.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
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	-16.465,68	-28.800,00	-49.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.731,44	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-585.304,75	-533.900,00	-630.375,00	-602.020,00	-602.170,00	-602.420,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	114.829,98	109.500,00	98.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	189.967,38	257.400,00	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	189.967,38	257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.270,26	-364.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-54.929,07	-3.000,00	16.500,00	-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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-327.691,88	-367.700,00	16.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-137.724,50	-110.300,00	16.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)	-22.894,52	-800,00	114.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	564.953,56	110.300,00	-16.500,00	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	-63.332,48	-70.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	501.621,08	40.300,00	-116.500,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	478.726,56	39.500,00	-2.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt W57302 Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)						
WVS der Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
00W5730211 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (DGH)	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01W5730292 Festh. energetische Sanier. u. Modernisierungs Maß	-210.000,00					
05W5730281 DGH BUS Neu-/ Umbau		19.500,00				
09W5730281 GÖT DGH barrierefr. Zugang + Toiette (Überf. IKEK)	-154.700,00					
Erläuterungen						
DGH BUS Neu-/ Umbau						
2 0 2 6: 19,5 T€ Überführung Spielgeräte Spielplatz BUS "Eicheltalstraße" zur Stadt						

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

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

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnisplan Produkt W57303 Campingplatz							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.455,31	-236.200,00	-239.700,00	-244.700,00	-239.700,00	-239.700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-120,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.838,23	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	-18.815,00	-25.215,00	-25.565,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.255,91	-3.200,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.741,99	-19.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-21.000,00	-21.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-274.411,44	-258.700,00	-264.250,00	-289.065,00	-289.465,00	-289.815,00
11	Personalaufwendungen	69.607,40	68.000,00	69.400,00	70.900,00	71.300,00	71.650,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.116,78	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.833,82	110.530,00	111.885,00	111.965,00	111.965,00	111.965,00
14	Abschreibungen	19.093,78	18.500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.366,05	60.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
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	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	321.778,54	267.430,00	281.185,00	284.365,00	284.765,00	285.115,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	47.367,10	8.730,00	16.935,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
21	Finanzerträge	-1.457,37	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.727,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	2.270,02	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-275.868,81	-259.000,00	-264.550,00	-289.365,00	-289.765,00	-290.115,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	325.505,93	272.430,00	286.185,00	289.365,00	289.765,00	290.115,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	49.637,12	13.430,00	21.635,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-61.180,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	2,00	0,00	-61.180,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	49.639,12	13.430,00	-39.545,00	0,00	0,00	0,00
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
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	49.639,12	13.430,00	-39.545,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 27							
2 0 2 6: Abdeckung kumulierte Verluste der Wirtschaftsjahre 2021-2023 durch den städt. Haushalt							

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzplan Produkt W57303 Campingplatz							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.452,87	236.200,00	239.700,00	244.700,00	239.700,00	239.700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	285,60	300,00	300,00	300,00	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 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	18.815,00	25.215,00	25.565,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.080,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	29.091,91	19.000,00	82.180,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	273.911,18	255.800,00	322.480,00	286.115,00	286.515,00	286.865,00
10	Personalauszahlungen	-69.605,81	-68.000,00	-69.400,00	-70.900,00	-71.300,00	-71.650,00
11	Versorgungsauszahlungen	-4.116,78	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.108,44	-110.530,00	-111.885,00	-111.965,00	-111.965,00	-111.965,00
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	-93.366,05	-60.200,00	-77.200,00	-77.200,00	-77.200,00	-77.200,00
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	-3.803,69	-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	-3.895,59	-6.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-315.896,36	-253.930,00	-272.685,00	-274.365,00	-274.765,00	-275.115,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	-41.985,18	1.870,00	49.795,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	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	-808,01	-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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-808,01	-2.000,00	-2.000,00	-182.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-808,01	-2.000,00	-2.000,00	-182.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)	-42.793,19	-130,00	47.795,00	-170.250,00	9.750,00	9.750,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	894,76	2.000,00	2.000,00	182.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.795,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-2.900,46	-3.000,00	-3.000,00	177.000,00	-3.000,00	-3.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-45.693,65	-3.130,00	44.795,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt W57303 Campingplatz						
WVS der Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
00W5730391 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01W5730361 SCH CP Sanierung oberes Sanitärgebäude				-180.000,00		
Erläuterungen						
SCH CP Sanierung oberes Sanitärgebäude						
2 0 2 7: Sanierung Duschen und Toiletten						

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

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

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnisplan Produkt W57304 Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.807,30	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,	-511,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.258,68	-42.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-35.577,75	-42.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
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	1.361,28	2.200,00	2.290,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
14	Abschreibungen	19.757,88	26.500,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.091,34	12.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	41.210,50	40.700,00	32.290,00	33.330,00	33.330,00	33.330,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	5.632,75	-1.800,00	-3.210,00	-2.170,00	-2.170,00	-2.170,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-35.577,75	-42.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	41.210,50	42.700,00	34.290,00	36.330,00	36.330,00	36.330,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	5.632,75	200,00	-1.210,00	830,00	830,00	830,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	5.632,75	200,00	-1.210,00	830,00	830,00	830,00
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
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	5.632,75	200,00	-1.210,00	830,00	830,00	830,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzplan Produkt W57304 Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	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	41.856,10	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	41.856,10	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	-1.459,13	-2.200,00	-2.290,00	-2.330,00	-2.330,00	-2.330,00
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	-20.091,34	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-21.550,47	-16.200,00	-14.290,00	-15.330,00	-15.330,00	-15.330,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	20.305,63	25.800,00	20.710,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	0,00	-50.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	-50.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)	20.305,63	-24.200,00	20.710,00	-40.330,00	19.670,00	19.670,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	-1.500,00	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	48.500,00	-500,00	58.000,00	-2.000,00	-2.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	20.305,63	24.300,00	20.210,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt W57304 Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien						
WVS der Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
00W5730421 Photovoltaikanlagen städtische Gebäude	-50.000,00			-60.000,00		
Erläuterungen						
Photovoltaikanlagen städtische Gebäude						
2 0 2 7: Photovoltaikanlage Gefahrenabwehrzentrum SCH						

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

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

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnisplan Produkt W57305 Kfz.-Schilderprägung							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.627,73	-45.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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	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	-77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-70.705,48	-45.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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	14.346,02	13.720,00	16.210,00	16.220,00	16.220,00	16.220,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.150,88	35.000,00	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	69.496,90	48.720,00	66.210,00	66.220,00	66.220,00	66.220,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.208,58	3.720,00	-3.790,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00
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
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-70.705,48	-45.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	69.496,90	48.720,00	66.210,00	66.220,00	66.220,00	66.220,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-1.208,58	3.720,00	-3.790,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-1.208,58	3.720,00	-8.490,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00
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
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-1.208,58	3.720,00	-8.490,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Gliederungspunkt 27							
2 0 2 6: Abdeckung kumulierte Verluste der Wirtschaftsjahre 2021-2023 durch den städt. Haushalt							

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzplan Produkt W57305 Kfz.-Schilderprägung							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.412,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	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	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	81.412,00	45.000,00	74.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	-18.304,34	-13.720,00	-16.210,00	-16.220,00	-16.220,00	-16.220,00
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	-55.150,88	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-73.455,22	-48.720,00	-66.210,00	-66.220,00	-66.220,00	-66.220,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	7.956,78	-3.720,00	8.490,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)	7.956,78	-3.720,00	8.490,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
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
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	7.956,78	-3.720,00	8.490,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

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

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnisplan Produkt W57306 Nahwärmeversorgung							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229.593,17	-244.800,00	-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	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,	-15.014,56	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-250.322,39	-259.800,00	-259.800,00	-259.800,00	-259.800,00	-259.800,00
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	99.662,73	95.720,00	94.890,00	94.930,00	94.930,00	94.930,00
14	Abschreibungen	74.560,58	75.000,00	75.000,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.703,42	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	228.926,73	226.820,00	225.890,00	225.430,00	225.430,00	225.430,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-21.395,66	-32.980,00	-33.910,00	-34.370,00	-34.370,00	-34.370,00
21	Finanzerträge	-517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.041,70	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	4.524,17	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-250.839,92	-259.800,00	-259.800,00	-259.800,00	-259.800,00	-259.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	233.968,43	233.820,00	230.890,00	230.430,00	230.430,00	230.430,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-16.871,49	-25.980,00	-28.910,00	-29.370,00	-29.370,00	-29.370,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-16.871,49	-25.980,00	-28.910,00	-29.370,00	-29.370,00	-29.370,00
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
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-16.871,49	-25.980,00	-28.910,00	-29.370,00	-29.370,00	-29.370,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzplan Produkt W57306 Nahwärmeversorgung							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.831,46	244.800,00	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	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	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	3.352,70	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
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	313.184,16	244.800,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
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	-91.168,81	-95.720,00	-94.890,00	-94.930,00	-94.930,00	-94.930,00
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	-54.703,42	-55.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
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	-5.344,20	-7.000,00	-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	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-151.216,43	-158.820,00	-155.890,00	-155.930,00	-155.930,00	-155.930,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	161.967,73	85.980,00	88.910,00	88.870,00	88.870,00	88.870,00
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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)	161.967,73	85.980,00	88.910,00	88.870,00	88.870,00	88.870,00
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	-133.298,53	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-133.298,53	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	28.669,20	55.980,00	78.910,00	78.870,00	78.870,00	78.870,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

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

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilergebnisplan Produkt W57501 Touristische Infrastruktur							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.323,90	-27.900,00	-35.400,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-115.985,86	-82.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-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	-214.378,43	-490.450,00	-488.850,00	-503.325,00	-505.025,00	-506.625,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33.402,16	-31.900,00	-48.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.531,83	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-391.700,34	-664.650,00	-682.250,00	-729.325,00	-726.025,00	-727.625,00
11	Personalaufwendungen	199.815,56	335.300,00	404.600,00	408.100,00	404.800,00	406.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.695,86	20.600,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.154,34	172.450,00	91.050,00	91.125,00	91.125,00	91.125,00
14	Abschreibungen	54.970,95	56.700,00	75.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.478,50	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	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	903,54	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	376.018,75	644.650,00	656.250,00	697.325,00	694.025,00	695.625,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-15.681,59	-20.000,00	-26.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
21	Finanzerträge	-782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	16.463,76	20.000,00	26.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	15.681,59	20.000,00	26.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-392.482,51	-664.650,00	-682.250,00	-729.325,00	-726.025,00	-727.625,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	392.482,51	664.650,00	682.250,00	729.325,00	726.025,00	727.625,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Teilfinanzplan Produkt W57501 Touristische Infrastruktur							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.972,46	27.900,00	35.400,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	114.780,43	82.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	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	231.007,64	490.450,00	488.850,00	503.325,00	505.025,00	506.625,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.698,61	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	383.134,63	632.750,00	634.250,00	657.325,00	654.025,00	655.625,00
10	Personalauszahlungen	-182.639,50	-335.300,00	-394.600,00	-398.100,00	-394.800,00	-396.400,00
11	Versorgungsauszahlungen	-11.695,86	-20.600,00	-26.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.398,58	-172.450,00	-91.050,00	-91.125,00	-91.125,00	-91.125,00
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	-55.478,50	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.190,26	-20.000,00	-26.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-320.402,70	-607.950,00	-597.250,00	-607.325,00	-604.025,00	-605.625,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	62.731,93	24.800,00	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	174.892,43	748.200,00	0,00	396.500,00	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
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	174.892,43	748.200,00	0,00	396.500,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-337.640,92	-1.006.500,00	0,00	-793.000,00	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	-2.000,00	-10.000,00	-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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-337.640,92	-1.008.500,00	-10.000,00	-795.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-162.748,49	-260.300,00	-10.000,00	-398.500,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)	-100.016,56	-235.500,00	27.000,00	-348.500,00	48.000,00	48.000,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.475,33	260.300,00	10.000,00	398.500,00	2.000,00	2.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-43.862,83	-35.000,00	-52.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	11.612,50	225.300,00	-42.000,00	342.500,00	-54.000,00	-54.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-88.404,06	-10.200,00	-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2026/2027

Investitionen Produkt W57501 Touristische Infrastruktur						
WVS der Stadt Schotten						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
00W5750110 Ausbau Nidda-Radweg (Teilstück C)	-570.000,00					
00W5750121 Erlebnisweg/ÖTA-Kiosk/Spielplatz am Nidda-Stausee				-793.000,00		
00W5750141 Ersatzbeschaffung Spielgeräte		-8.000,00				
00W5750161 TI Radfernweg R 4	-436.500,00					
00W5750182 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen						
Erlebnisweg/ÖTA-Kiosk/Spielplatz am Nidda-Stausee						
2 0 2 7: Überführung Maßnahmen LGS von Stadt in die WVS (396,5 T€ Landeszuwendungen)						
Ersatzbeschaffung Spielgeräte						
2 0 2 6: 8 T€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplatz Hoherodskopf						

VERPFLICHTIGUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht

77 – 78

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr 1000 EUR			
	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5
2027				
2026				
2025				
2024	150			
Summe	150	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.070	905	24	24

SCHULDEN

Übersicht

79 - 92

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

Bereich WVS

	Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z			Zinsen	Stand zu HH-J.2024	Zugänge im HHJ 2024	Abgänge im HHJ 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Tilgung Land/ Sonst. 2024	Stand zum Ende des HHJ. 2024
				Aufn. in %	z.Zeit in %	Zinsbind. bis							
Gesamtzusammenstellung WVS													
Ges.Summe	8.859.087						100.262,81	7.440.152,26	910.332,19	910.332,19	460.171,71	1.036,05	6.978.944,50
Bundesmittel		0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landesmittel		62.163					98,98	56.475,28	0,00	0,00	3.775,69	1.036,05	51.663,54
Kreditmarkt		8.796.924					100.163,83	7.382.209,01	910.332,19	910.332,19	456.102,42	0,00	6.926.106,59
sonstiger Bereich		6.067					0,00	1.467,97	0,00	0,00	293,60	0,00	1.174,37
Bereich Wasserversorgung													
Ges.Summe	4.425.228						56.401,97	3.897.215,73	255.454,92	255.454,93	208.629,70	0,00	3.688.586,02
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		4.425.228					56.401,97	3.897.215,73	255.454,92	255.454,93	208.629,70	0,00	3.688.586,02
Bereich Touristische Infrastruktur													
Ges.Summe	1.570.666						16.410,40	933.641,30	55.475,33	55.475,30	43.493,12	0,00	890.148,21
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		1.570.666					16.410,40	933.641,30	55.475,33	55.475,30	43.493,12	0,00	890.148,21
Bereich DGH													
Ges.Summe	2.869.261						16.131,53	1.770.039,54	564.953,56	564.953,56	67.072,95	1.036,05	1.701.930,54
Bundesmittel		0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landesmittel		62.163					98,98	56.475,28	0,00	0,00	3.775,69	1.036,05	51.663,54
sonst.Bereich		6.067					0,00	1.467,97	0,00	0,00	293,60	0,00	1.174,37
Kreditmarkt		2.801.031					16.032,55	1.712.096,29	564.953,56	564.953,56	63.003,66	0,00	1.649.092,63

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

Bereich WVS

		aus HH- Jahr	Z i n s s a t z			Zinsen	Stand zu Beginn des HHj. 2024	Zugänge im HHJ 2024	Abgänge im HHJ 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Tilgung Land/ Sonst. 2024	Stand zum Ende des HHj. 2024
			Aufn. in %	z.Zeit in %	Zinsbind. bis							
Darl.Geber	Ursprungs- darlehen											
Darl.Nummer												
Bereich Photovoltaikanlagen												
Ges.Summe	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditmarkt	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bereich Nahwärmeversorgung												
Ges.Summe	812.240,00				5.041,70	567.803,40	0,00	0,00	0,00	133.291,41	0,00	434.511,99
Kreditmarkt	812.240				5.041,70	567.803,40	0,00	0,00	0,00	133.291,41	0,00	434.511,99
Bereich Vulkanmobil												
Ges.Summe	0				19,33	1.825,67	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	1.775,91
Kreditmarkt	0				19,33	1.825,67	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	1.775,91
Bereich Freibad												
Ges.Summe	345.196				6.222,22	288.733,25	33.553,62	33.553,63	33.553,63	9.688,55	0,00	279.044,69
Kreditmarkt	345.196				6.222,22	288.733,25	33.553,62	33.553,63	33.553,63	9.688,55	0,00	279.044,69
Bereich Campingplatz												
Ges.Summe	145.141				3.727,39	133.282,40	894,76	894,77	894,77	3.762,84	0,00	129.519,55
Kreditmarkt	145.141				3.727,39	133.282,40	894,76	894,77	894,77	3.762,84	0,00	129.519,55
Bereich Festplatz												
Ges.Summe	-201.000				-3.691,73	-152.389,03	0,00	0,00	0,00	-5.816,62	0,00	-146.572,41
Kreditmarkt	-201.000				-3.691,73	-152.389,03	0,00	0,00	0,00	-5.816,62	0,00	-146.572,41

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

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 2024	Stand zu Beginn des HHJ.2024	Zugänge im HHJ 2024	Abgänge im HHJ 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Stand zum Ende des HHJ. 2024
Ges.Summe	0					19,33	1.825,67	0,00	0,00	49,76	1.775,91
Kreditmarkt	0					19,33	1.825,67	0,00	0,00	49,76	1.775,91
Kreditmarkt											
Summe:	0					19,33	1.825,67	0,00	0,00	49,76	1.775,91
WI Bank 7501159050	2.261	2015 U	1,07	1,07	30.06.25	19,33	1.825,67	0,00	0,00	49,76	1.775,91

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

Bereich Freibad

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Zinssatz z.Zeit in %	Zinsbind. bis	Zinsen Planmäßig 2024	Stand zu Beginn des HHJ.2024	Zugänge im HHJ 2024	Abgänge im HHJ 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Stand zum Ende des HHJ. 2024
Ges.Summe	345.196					6.222,22	288.733,25	33.553,62	33.553,63	9.688,55	279.044,69
Kreditmarkt	345.196					6.222,22	288.733,25	33.553,62	33.553,63	9.688,55	279.044,69
Kreditmarkt											
Summe:	345.196					6.222,22	288.733,25	33.553,62	33.553,63	9.688,55	279.044,69
Commerzbank											
586441820	178.600	2021	3,20	3,20	Ende	5.517,90	172.666,26	0,00	0,00	4.921,81	167.744,45
Deutsche Kreditbank											
6700866582	2.638	2010 U	1,735	1,735	30.06.36	37,58	2.187,69	0,00	0,00	58,04	2.129,65
Sparkasse Oberhessen											
6027843598	1.000	2016	0,119	0,750	30.09.26	6,90	924,87	0,00	0,00	10,60	914,27
6027906042	1.000	2016	0,990	0,990	30.12.27	8,25	843,50	0,00	0,00	25,04	818,46
6028348396	33.554	2025 U	0,090	2,590	30.12.29	0,00	0,00	33.553,62	0,00	0,00	33.553,62
WI Bank											
7501159050	714	2015 U	1,070	1,070	30.06.25	6,10	576,46	0,00	0,00	15,72	560,74
7502310678	70.500	2020	0,560	0,560	30.12.44	352,35	63.996,64	0,00	0,00	2.879,95	61.116,69
DZ Hyp											
3308999600	9000	2018	2,9	0,93	Ende	46,04	5.220,00	0,00	0,00	720,00	4.500,00
3021681604	6.000	2012	3,110	3,110	Ende	134,57	4.391,07	0,00	0,00	172,03	4.219,04
3322967500	37.500	2019 U	0,090	0,090	30.12.50	30,62	34.306,76	0,00	33.553,63	753,13	0,00
3308341100	891	2017 U	1,630	1,630	30.03.32	11,93	740,19	0,00	0,00	22,28	717,91
Hess. Landesbank											
800.079.645	3.800	2013/2014	2,465	2,465	Ende	69,98	2.879,81	0,00	0,00	109,95	2.769,86

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

Bereich Wassertechnik

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2024	Stand zu Beginn des HHJ.2024	Zugänge im HHJ 2024	Abgänge im HHJ 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Stand zum Ende des HHJ. 2024
Ges.Summe	4.425.228				56.401,97	3.897.215,73	255.454,92	255.454,93	208.629,70	3.688.586,02
Bundesmittel Kreditmarkt	0 4.425.228				0,00 56.401,97	0,00 3.897.215,73	0,00 255.454,92	0,00 255.454,93	0,00 208.629,70	0,00 3.688.586,02
Kreditmarkt										
Summe:	4.425.228				56.401,97	3.897.215,73	255.454,92	255.454,93	208.629,70	3.688.586,02
Commerzbank										
586441820	255.000	2021	3,230	3,230	7.878,31	246.527,99	0,00	0,00	7.027,23	239.500,76
Sparkasse Oberhessen										
6027238090	297.200	2017 U	4,480	1,060	2.117,39	201.030,76	0,00	0,00	3.413,31	197.617,45
6027843598	36.360	2016	0,750	0,750	251,12	33.628,77	0,00	0,00	385,16	33.243,61
6027906042	383.500	2016	0,990	0,990	3.167,83	323.578,25	0,00	0,00	9.587,48	313.990,77
6028004670	271.354	2019 U	0,540	0,540	1.089,80	206.900,99	0,00	0,00	13.569,08	193.331,91
6028348396	255.455	2025 U	0,090	2,590	0,00	0,00	255.454,92	0,00	0,00	255.454,92
Deutsche Kreditbank AG										
6700866582	382.002	2010 U	1,735	1,735	5.443,05	316.871,35	0,00	0,00	8.404,00	308.467,35
DZ HYP										
3021681604	100.100	2012	3,110	3,110	2.245,08	73.258,40	0,00	0,00	2.870,02	70.388,38
3308999600	263.500	2018	0,93	0,930	1.347,78	152.830,00	0,00	0,00	21.080,00	131.750,00
3322967500	285.500	2019 U	0,090	0,090	233,14	261.188,75	0,00	255.454,93	5.733,82	0,00
3308341100	502.288	2017 U	1,63	1,630	6.728,95	417.527,20	0,00	0,00	12.557,12	404.970,08

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

Bereich Wasservers.

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2024	Stand zu Beginn des HHj.2024	Zugänge im HHJ 2024	Abgänge im HHJ 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Stand zum Ende des HHj. 2024
Hess. Landesbank 800.016.548 800.079.645	340.009	97/98	4,710	3,820	3.344,23	93.663,21	0,00	0,00	16.444,31	77.218,90
	1.000.100	2013/2014	2,465	2,465	18.416,61	757.919,80	0,00	0,00	28.938,13	728.981,67
WI-Bank 7501159050 7502310678 7502213378	307.861	2015 U	1,07	1,070	2.632,84	248.598,36	0,00	0,00	6.772,92	241.825,44
	371.200	2020	0,560	0,560	1.855,16	336.958,09	0,00	0,00	15.163,60	321.794,49
	382.613	2021 U	-0,170	-0,170	-349,32	226.733,81	0,00	0,00	56.683,52	170.050,29

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

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 2024	Stand zu Beginn des HHJ.2024	Zugänge im HHJ 2024	Abgänge im HHJ 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Stand zum Ende des HHJ. 2024
Ges.Summe	-201.000					-3.691,73	-152.389,03	0,00	0,00	-5.816,62	-146.572,41
Kreditmarkt	-201.000					-3.691,73	-152.389,03	0,00	0,00	-5.816,62	-146.572,41
Kreditmarkt											
Summe:	-201.000					-3.691,73	-152.389,03	0,00	0,00	-5.816,62	-146.572,41
DZ Hyp											
3021681604	2.400	2012	3,110	3,110	Ende	53,83	1.756,43	0,00	0,00	68,81	1.687,62
Hess. Landesbank											
800.079.645	-203.400	2013/2014	2,465	2,465	Ende	-3.745,56	-154.145,46	0,00	0,00	-5.885,43	-148.260,03

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

Bereich DGH

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus H-Jahr	Aufn. in %	Z i n s s a t z z.Zeit in % bis	Zinsen Planmäßig 2024	Stand zu Beginn des HHJ.2024	Zugänge im HHJ 2024	Abgänge im HHJ 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Tilgung Land/ Sonst. 2024	Stand zum Ende des HHJ. 2024
Ges.Summe	2.869.261				16.131,53	1.770.039,54	564.953,56	564.953,56	67.072,95	1.036,05	1.701.930,54
sonst.Bereich	6.067				0,00	1.467,97	0,00	0,00	293,60	0,00	1.174,37
Landesmittel	62.163				98,98	56.475,28	0,00	0,00	3.775,69	1.036,05	51.663,54
Kreditmarkt	2.801.031				16.032,55	1.712.096,29	564.953,56	564.953,56	63.003,66	0,00	1.649.092,63
Kreditmarkt											
Summe:	2.801.031				16.032,55	1.712.096,29	564.953,56	564.953,56	63.003,66	0,00	1.649.092,63
Commerzbank											
586441820	195.300	2021	3,230	3,230	Ende	188.811,44	0,00	0,00	5.382,02	0,00	183.429,42
Sparkasse Oberhessen											
6027238090	141.000	2017 U	4,480	1,060	15.12.27	95.178,91	0,00	0,00	1.616,05	0,00	93.562,86
6027843598	479.200	2016	56,838	0,750	30.09.26	443.204,20	0,00	0,00	5.076,27	0,00	438.127,93
6027906042	38.475	2016	0,990	0,990	30.12.27	32.463,25	0,00	0,00	961,88	0,00	31.501,37
6028004670	112.325	2019 U	0,540	0,540	30.03.29	85.644,81	0,00	0,00	5.616,80	0,00	80.028,01
6028348396	564.954	2025 U	0,090	2,590	30.12.29	0,00	564.953,56	0,00	0,00	0,00	564.953,56
Deutsche Kreditbank											
6700866582	1.758	2010 U	1,735	1,735	30.06.36	1.458,58	0,00	0,00	38,68	0,00	1.419,90
DZ HYP											
3021681604	14.000	2012	3,110	3,110	Ende	10.245,95	0,00	0,00	401,41	0,00	9.844,54
3308999600	36.000	2018	0,930	0,930	Ende	20.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	18.000,00
3322967500	631.400	2019 U	0,090	0,090	30.12.50	577.634,25	0,00	564.953,56	12.680,69	0,00	0,00
3308341100	891	2017 U	1,63	1,630	30.03.32	740,19	0,00	0,00	22,28	0,00	717,91
WI Bank											
7501159050	141.792	2015 U	1,070	1,070	30.06.25	114.497,32	0,00	0,00	3.119,44	0,00	111.377,88
7502310678	5.700	2020	0,560	0,560	30.12.44	5.174,20	0,00	0,00	232,84	0,00	4.941,36
7502213378	382.613	2021 U	-0,170	-0,170	30.12.27	53.534,39	0,00	0,00	13.383,60	0,00	40.150,79

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

Bereich DGH

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus H-Jahr	Aufn. in %	Z i n s s a t z z.Zeit in %	Zinsen Planmäßig 2024	Stand zu Beginn des HHJ.2024	Zugänge im HHJ 2024	Abgänge im HHJ 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Tilgung Land/ Sonst. 2024	Stand zum Ende des HHJ. 2024
Hess. Landesbank											
800.016.548	222.923	1997	4,710	3,820	2.192,61	61.409,15	0,00	0,00	10.781,51	0,00	50.627,64
800.079.645	28.000	2013/2014	2,465	2,465	515,61	21.219,65	0,00	0,00	810,19	0,00	20.409,46
Landesmittel											
Summe:	62.163				98,98	56.475,28	0,00	0,00	3.775,69	1.036,05	51.663,54
WI Bank Hessen											
7500070687	62.163	2009	3,450	3,450	104,37	37.297,80	0,00	0,00	1.036,05	1.036,05	35.225,70
7502033501	3.830	2020	0,057	0,057	-1,53	2.681,18	0,00	0,00	383,02	0,00	2.298,16
7502033504	4.383	2020	0,057	0,057	-1,75	3.068,14	0,00	0,00	438,31	0,00	2.629,83
7502033508	5.989	2020	0,057	0,057	-2,39	4.192,42	0,00	0,00	598,92	0,00	3.593,50
7502052324	13.194	2020	0,003	0,003	0,28	9.235,74	0,00	0,00	1.319,39	0,00	7.916,35
Sonstige Bereiche											
Summe:	6.067					1.467,97	0,00	0,00	293,60	0,00	1.174,37
Bitburger											
412970	2.936	2019	0,00	0,000		1.467,97	0,00	0,00	293,60	0,00	1.174,37
403480	3.131	2014	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

Bereich Campingplatz

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 2024	Stand zu Beginn des HHJ.,2024	Zugänge im HHJ 2024 im HHJ 2024	Abgänge im HHJ 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Stand zum Ende des HHJ. 2024
Ges.Summe	145.141					3.727,39	133.282,40	894,76	894,77	3.762,84	129.519,55
Kreditmarkt	145.141					3.727,39	133.282,40	894,76	894,77	3.762,84	129.519,55
Kreditmarkt											
Summe:	145.141					3.727,39	133.282,40	894,76	894,77	3.762,84	129.519,55
Commerzbank											
586441820	102.000	2021	3,230	3,230	Ende	3.151,33	98.611,19	0,00	0,00	2.810,89	95.800,30
Deutsche Kreditbank											
6700866582	879	2010 U	1,735	1,735	30.06.36	12,52	729,14	0,00	0,00	19,36	709,78
WI Bank											
7501159050	476	2015 U	1,070	1,070	30.06.25	4,07	384,34	0,00	0,00	10,48	373,86
Sparkasse Oberhessen											
6027843598	16.000	2016	1,898	0,750	30.09.26	110,52	14.798,13	0,00	0,00	169,48	14.628,65
6027906042	1.000	2016	0,990	0,990	30.12.27	8,26	843,75	0,00	0,00	25,00	818,75
6028348396	895	2025 U	0,090	2,590	30.12.29	0,00	0,00	894,76	0,00	0,00	894,76
DZ Hyp											
3021681604	9.000	2012	3,110	3,110	Ende	201,86	6.586,67	0,00	0,00	258,04	6.328,63
3308999600	1.000	2018	0,930	0,930	Ende	5,12	580,00	0,00	0,00	80,00	500,00
3322967500	1.000	2019 U	0,090	0,090	30.12.50	0,81	914,85	0,00	894,77	20,08	0,00
3308341100	891	2017 U	1,630	1,630	30.03.32	11,93	740,19	0,00	0,00	22,28	717,91
Hess. Landesbank											
800.079.645	12.000	2013/2014	2,465	2,465	Ende	220,97	9.094,14	0,00	0,00	347,23	8.746,91

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

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 2024	Stand zu Beginn des HHJ.2024	Zugänge im HHJ 2024	Abgänge im HHJ 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Stand zum Ende des HHJ. 2024
Ges.Summe	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditmarkt	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditmarkt Summe:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

Bereich Nahwärmeversorgung

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2024	Stand zu Beginn des HHj.2024	Zugänge im HHJ 2024	Abgänge im HHJ 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Stand zum Ende des HHj. 2024
			Aufn. in %	z.Zeit in %						
Ges.Summe	812.240				5.041,70	567.803,40	0,00	0,00	133.291,41	434.511,99
Kreditmarkt	812.240				5.041,70	567.803,40	0,00	0,00	133.291,41	434.511,99
Kreditmarkt										
Summe:	812.240				5.041,70	567.803,40	0,00	0,00	133.291,41	434.511,99
Hess. Landesbank										
800.079.645	1.000	2013/2014	2,465	2,465	18,42	757,82	0,00	0,00	28,94	728,88
Sparkasse Oberhessen										
6027843598	304.535	2016	0,75	0,75	2.103,38	281.659,33	0,00	0,00	3.225,99	278.433,34
6027906042	189.740	2016	0,990	0,990	1.567,32	160.093,25	0,00	0,00	4.743,48	155.349,77
KFW Bank										
451790	24.860	2013	2,200	2,200	111,77	10.344,00	0,00	0,00	10.344,00	0,00
5687703	292.105	2013	2,200	2,200	1.240,81	114.949,00	0,00	0,00	114.949,00	0,00

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

Bereich Touristische Infrastruktur

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2024	Stand zu Beginn des HHJ.2024	Zugänge im HHJ 2024	Abgänge im HHJ 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Stand zum Ende des HHJ. 2024
			Aufn. in %	z.Zeit in % bis						
Ges.Summe	1.570.666				16.410,40	933.641,30	55.475,33	55.475,30	43.493,12	890.148,21
Landesmittel Kreditmarkt	0 1.570.666				0,00 16.410,40	0,00 933.641,30	0,00 55.475,33	0,00 55.475,30	0,00 43.493,12	0,00 890.148,21
Kreditmarkt Summe:	1.570.666				16.410,40	933.641,30	55.475,33	55.475,30	43.493,12	890.148,21
Commerzbank										
586441820	273.000	2021	3,230	3,230	8.434,42	263.929,96	0,00	0,00	7.523,27	256.406,69
Sparkasse Oberhessen										
6027238090	113.800	2017 U	4,480	1,060	809,06	76.814,55	0,00	0,00	1.304,24	75.510,31
6027843598	6.000	2016	0,712	0,750	41,45	5.549,28	0,00	0,00	63,55	5.485,73
6027906042	2.100	2016	0,990	0,990	17,35	1.772,00	0,00	0,00	52,48	1.719,52
6028004670	213.021	2019 U	0,540	0,540	855,52	162.423,36	0,00	0,00	10.652,12	151.771,24
6028348396	55.475	2025 U	0,090	2,590	0,00	0,00	55.475,33	0,00	0,00	55.475,33
WI Bank										
7501159050	141.911	2015 U	1,070	1,070	1.213,62	114.593,54	0,00	0,00	3.122,04	111.471,50
7502310678	34.600	2020	0,560	0,560	172,92	31.408,25	0,00	0,00	1.413,42	29.994,83
7502213378	382.613	2021 U	-0,170	-0,170	-53,36	34.639,95	0,00	0,00	8.659,96	25.979,99
Deutsche Kreditbank										
6700866582	879	2010 U	1,735	1,735	12,52	729,14	0,00	0,00	19,36	709,78

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2024

Bereich Touristische Infrastruktur

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z			Zinsen Planmäßig 2024	Stand zu Beginn des HHJ.2024	Zugänge im HHJ 2024	Abgänge im HHJ 2024	Tilgung Planmäßig 2024	Stand zum Ende des HHJ. 2024
			Aufn. in %	z.Zeit in %	Zinsbind. bis						
DZ HYP 3021681604 3308999600 3322967500 3308341100	70.000	2012	3,110	3,110	Ende	1.569,99	51.229,60	0,00	0,00	2.007,01	49.222,59
	1.000	2018	0,930	0,930	Ende	5,12	580,00	0,00	0,00	80,00	500,00
	62.000	2019 U	0,090	0,090	30.12.50	50,62	56.720,48	0,00	55.475,30	1.245,18	0,00
	23.155	2017 U	1,630	1,630	30.03.32	310,20	19.247,67	0,00	0,00	578,88	18.668,79
Hess. Landesbank 800.016.548 800.079.645	63.911	1997	4,710	3,820	Ende	628,62	17.605,81	0,00	0,00	3.091,04	14.514,77
	127.200	2013/2014	2,465	2,465	Ende	2.342,35	96.397,71	0,00	0,00	3.680,57	92.717,14

