

Stadt Schotten

Der Magistrat



Produkthaushalt

2022 / 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1. Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 / 2023	1 – 4 (weiß)
2. Vorbericht mit Erläuterungen	5 – 34 (weiß)
3. Ergebnishaushalt mit Erläuterungen und Querschnitt Ergebnishaushalt nach Produktbereichen	35 – 42 (grün)
4. Finanzhaushalt mit Erläuterungen und Investitionsprogramm	43 – 48 (grün)
5. Stellenplan	49 – 56 (gelb)
6. Organigramm	57 – 58 (blau)
7. Teilprodukthaushalte	59 – 248 (grün)
8. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	249 – 250 (rosa)
9. Übersicht der Verbindlichkeiten	251 – 252 (rosa)
10. Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	253 – 254 (grün)
11. Übersicht über die Mittel der Fraktionen	255 – 256 (weiß)
12. Übersicht der Schulden	257 – 260 (rosa)
13. Verzeichnis der Steuerhebesätze, Gebühren und Beitragssätze	261 – 270 (weiß)
14. Finanzstatusbericht	271 – 284 (rosa)

HAUSHALTSSATZUNG

für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Haushaltssatzung

der Stadt Schotten für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schotten am 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird	2022	2023
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-24.270.125,00 €	-24.368.675,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.712.226,00 €	24.583.216,00 €
mit einem Saldo von	442.101,00 €	214.541,00 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-28.000,00 €	-20.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €	0,00 €
mit einem Saldo von	-28.000,00 €	-20.000,00 €
mit einem Jahresfehlbetrag von	414.101,00 €	194.541,00 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	299.351,00 €	522.351,00 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	947.415,00 €	274.150,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.063.490,00 €	-553.000,00 €
mit einem Saldo von	-1.116.075,00 €	-278.850,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.108.575,00 €	271.350,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-933.150,00 €	-923.150,00 €
mit einem Saldo von	175.425,00 €	-651.800,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-641.299,00 €	-408.299,00 €
festgesetzt.		

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.108.575,00 € für 2022** und **271.350,00 € für 2023** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0,00 € für 2022** und **0,00 € für 2023** festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 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 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

	2 0 2 2	2 0 2 3
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	687 v.H.	687 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	687 v.H.	687 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v.H.	400 v.H.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 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 10.12.2021

Der Magistrat der Stadt Schotten




Schaab
Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Doppelhaushalt 2022/2023

- Einwohnerzahlen
- Bevölkerungsentwicklung
- Überblick Haushaltswirtschaft 2019-2021
- Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023
- Haushaltseckdaten zum Doppelhaushalt 2022/2023
- 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	
	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2020		31.12.2019		Anteil	
Gesamtzahl	10.384	100%	10.400	100%	265	100%	276	100%	13.356 ha	100%
1. Schotten	4.136	39,8%	4.090	39,3%	74	27,9%	72	26,1%	1.512 ha	11,3%
2. Betzenrod	564	5,4%	573	5,5%	10	3,8%	13	4,7%	944 ha	7,1%
3. Breungeshain	346	3,3%	366	3,5%	31	11,7%	35	12,7%	1.276 ha	9,6%
4. Burkhardts	440	4,2%	424	4,1%	9	3,4%	9	3,3%	1.224 ha	9,2%
5. Busenborn	207	2,0%	210	2,0%	7	2,6%	7	2,5%	450 ha	3,4%
6. Eichelsachsen	660	6,4%	665	6,4%	41	15,5%	47	17,0%	1.267 ha	9,5%
7. Einartshausen	443	4,3%	454	4,4%	11	4,2%	15	5,4%	542 ha	4,1%
8. Eschenrod	575	5,5%	582	5,6%	22	8,3%	21	7,6%	1.064 ha	8,0%
9. Götzen	294	2,8%	294	2,8%	2	0,8%	3	1,1%	494 ha	3,7%
10. Kaulstoß	157	1,5%	164	1,6%	7	2,6%	6	2,2%	634 ha	4,7%
11. Michelbach	340	3,3%	349	3,4%	11	4,2%	10	3,6%	473 ha	3,5%
12. Rainrod	1.103	10,6%	1.105	10,6%	18	6,8%	18	6,5%	1.140 ha	8,5%
13. Rudingshain	546	5,3%	554	5,3%	7	2,6%	6	2,2%	1.244 ha	9,3%
14. Sichenhausen	198	1,9%	190	1,8%	3	1,1%	4	1,4%	664 ha	5,0%
15. Wingershausen	375	3,6%	380	3,7%	12	4,5%	10	3,6%	428 ha	3,2%
durchschnittlich je Stadtteil	692,3	6,67%	693,3	6,67%	17,7	6,67%	18,4	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 10.045 Einwohner zum 31.12.2020.

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

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

Bevölkerungsentwicklung

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

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

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

Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung:

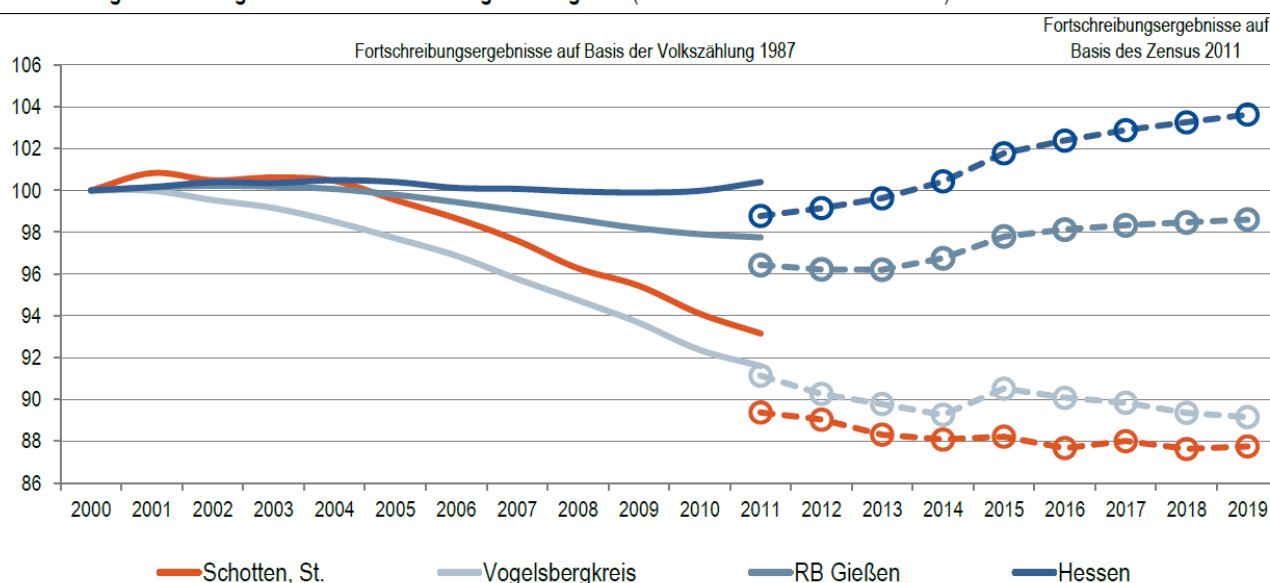
Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen Jahre. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung.

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

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

Die Gemeinde Schotten liegt im mittelhessischen Landkreis Vogelsbergkreis und fungiert mit rund 10.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

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

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

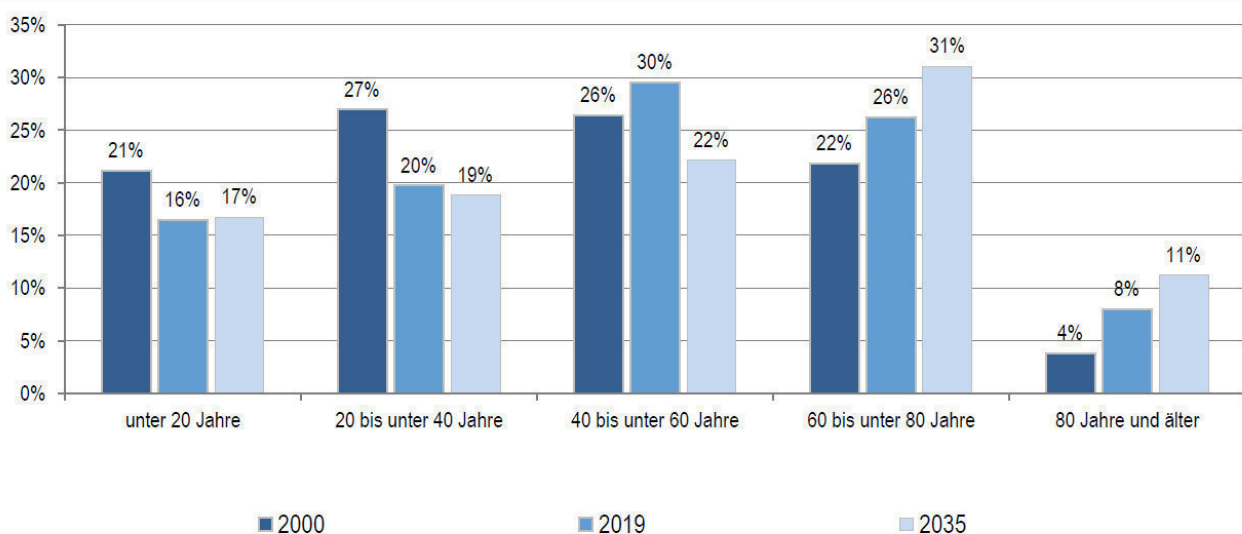
(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Schotten, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	11,5	118,5	1.063,5	6.068,1
2019	10,1	105,6	1.048,6	6.288,1
2025	9,7	101,8	1.044,5	6.340,9
2035	9,0	95,4	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2019-2025	-4,1%	-3,6%	-0,4%	0,8%
2025-2035	-6,4%	-6,2%	-1,5%	0,2%
2019-2035	-10,3%	-9,7%	-1,9%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-6,8%	-8,4%	-2,2%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,8	41,7	40,4	41,1
2019	47,6	47,0	44,1	43,9
2025	48,6	48,2	45,1	44,9
2035	50,3	50,5	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

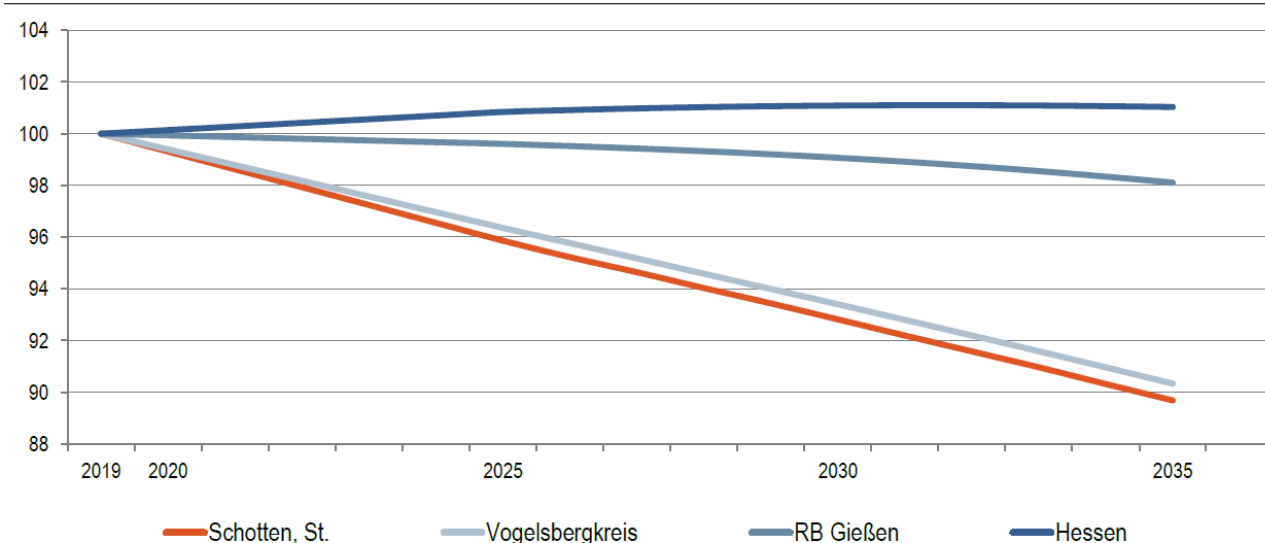
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

Vorstehendes Diagramm zur Bevölkerungsentwicklung zeigt u. a. auf, dass die Bevölkerung in Schotten in dem Zeitraum 2019 bis 2035 voraussichtlich um rd. 10,3 % (!) schrumpft. In Zahlen bedeutet dies bei 10.059 Einwohnern (Stand 01.01.2019) ein Rückgang im vorgenannten Zeitraum von 1.036 Einwohnern auf voraussichtlich 9.023 Einwohnern zum 31.12.2035. Dieser prognostizierte Bevölkerungsrückgang stellt sich schlechter als der durchschnittliche Rückgang im Kreisgebiet.

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

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

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

Überblick Haushaltswirtschaft 2019

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019

(Feststellung MAG 21.04.2021)

-Euro-

Pos.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-613.650,00	-458.221,97	155.428,03
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.392.400,00	-2.442.166,44	-49.766,44
3	Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	-752.550,00	-860.276,96	-107.726,96
4	Bestandsveränderungen u. andere aktive Eigenleistg.	0,00	-16.767,02	-16.767,02
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Ertr. aus ges. Umlage	-10.397.100,00	-10.530.671,22	-133.571,22
6	Erträge aus Transferleistungen	-321.850,00	-318.865,19	2.984,81
7	Erträge aus Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-6.390.995,00	-6.540.104,00	-149.109,00
8	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-829.500,00	-840.102,48	-10.602,48
9	Sonstige ordentliche Erträge	-618.850,00	-574.580,82	44.269,18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-22.316.895,00	-22.581.756,10	-264.861,10
11	Personalaufwendungen	5.683.970,00	5.363.753,68	-320.216,32
12	Versorgungsaufwendungen	511.031,00	704.621,88	193.590,88
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.299.980,00	3.228.093,70	-71.886,30
14	Abschreibungen	1.465.400,00	1.471.572,65	6.172,65
15	Aufw. f. Zuw.-zusch. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.467.110,00	1.493.533,62	26.423,62
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Umlageverpflichtungen	9.106.450,00	8.953.847,65	-152.602,35
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.400,00	55.586,17	16.186,17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	21.573.341,00	21.271.009,35	-302.331,65
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10./ Pos. 19)	-743.554,00	-1.310.746,75	-567.192,75
21	Finanzerträge	-91.050,00	-103.417,72	-12.367,72
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.600,00	389.914,20	-22.685,80
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	321.550,00	286.496,48	-35.053,52
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10+21)	-22.407.945,00	-22.685.173,82	-277.228,82
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend. (Pos. 19+22)	21.894.891,00	21.557.505,83	-337.385,17
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-422.004,00	-1.024.250,27	-602.246,27
27	Außerordentliche Erträge	-138.000,00	-205.347,96	-67.347,96
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.500,00	8.978,96	3.478,96
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-132.500,00	-196.369,00	-63.869,00
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-554.504,00	-1.220.619,27	-666.115,27
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.526.050,00	-3.105.616,79	-579.566,79
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.526.050,00	3.105.616,79	579.566,79
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-554.504,00	-1.220.619,27	-666.115,27

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte in der der Magistratssitzung am 21.04.2021. Mit Schreiben vom 22. April 2021 wurde dem Rechnungsprüfungsamt des Völgelsbergkreises die entsprechende Prüfbereitschaft mitgeteilt.

Überblick Haushaltswirtschaft 2020

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020

(vorläufiges Ergebnis 2020; Stand 01.02.2022)

-Euro-

Pos.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-533.300,00	-649.737,12	-116.437,12
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.486.400,00	-2.483.101,14	3.298,86
3	Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	-840.950,00	-388.057,99	452.892,01
4	Bestandsveränderungen u. andere aktive Eigenleistg.	0,00	24.198,84	24.198,84
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Ertr. aus ges. Umlage	-9.984.300,00	-10.204.540,32	-220.240,32
6	Erträge aus Transferleistungen	-321.850,00	-318.865,19	2.984,81
7	Erträge aus Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg. Uml.	-7.449.650,00	-7.508.261,08	-58.611,08
8	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-845.000,00	-853.109,75	-8.109,75
9	Sonstige ordentliche Erträge	-532.700,00	-887.460,37	-354.760,37
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-22.994.150,00	-23.268.934,12	-274.784,12
11	Personalaufwendungen	5.470.990,00	5.187.615,07	-283.374,93
12	Versorgungsaufwendungen	565.409,00	608.438,77	43.029,77
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.505.500,00	3.288.808,21	-216.691,79
14	Abschreibungen	1.468.000,00	1.474.731,92	6.731,92
15	Aufw. f. Zuw.-zusch. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.629.040,00	288.704,56	-1.340.335,44
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Umlageverpflichtungen	9.336.950,00	8.775.379,43	-561.570,57
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.450,00	55.546,20	-903,80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	22.032.339,00	19.679.224,16	-2.353.114,84
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10./ Pos. 19)	-961.811,00	-3.589.709,96	-2.627.898,96
21	Finanzerträge	-26.600,00	-46.350,17	-19.750,17
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377.200,00	343.298,59	-33.901,41
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	350.600,00	296.948,42	-53.651,58
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10+21)	-23.020.750,00	-23.315.284,29	-294.534,29
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend. (Pos. 19+22)	22.409.539,00	20.022.522,75	-2.387.016,25
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-611.211,00	-3.292.761,54	-2.681.550,54
27	Außerordentliche Erträge	-629.000,00	-681.096,99	-52.096,99
28	Außerordentliche Aufwendungen	33.400,00	294.107,74	260.707,74
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-595.600,00	-386.989,25	208.610,75
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-1.206.811,00	-3.679.750,79	-2.472.939,79
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.469.555,00	-635.156,63	2.834.398,37
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.469.555,00	635.156,63	-2.834.398,37
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.206.811,00	-3.679.750,79	-2.472.939,79

Überblick Haushaltswirtschaft 2021

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021

(vorläufiges Ergebnis 2021; Stand 01.02.2022)

-Euro-

Pos.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-937.200,00	-1.116.311,77	-179.111,77
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.424.400,00	-2.373.358,11	51.041,89
3	Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	-860.200,00	-138.944,47	721.255,53
4	Bestandsveränderungen u. andere aktive Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
5	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Ertr. aus ges. Umlage	-10.626.900,00	-11.192.321,07	-565.421,07
6	Erträge aus Transferleistungen	-331.000,00	-327.964,80	3.035,20
7	Erträge aus Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg. Uml.	-7.177.850,00	-7.030.882,69	146.967,31
8	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beitr.	-854.900,00	0,00	854.900,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-804.400,00	-814.066,74	-9.666,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-24.016.850,00	-22.993.849,65	1.023.000,35
11	Personalaufwendungen	6.252.430,00	5.796.567,98	-455.862,02
12	Versorgungsaufwendungen	583.090,00	596.496,25	13.406,25
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.637.590,00	3.336.083,53	-301.506,47
14	Abschreibungen	1.495.300,00	29.352,27	-1.465.947,73
15	Aufw. f. Zuw.-zusch. sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700.220,00	232.444,87	-1.467.775,13
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Umlageverpflichtungen	9.451.800,00	9.475.361,52	23.561,52
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.950,00	54.257,09	-94.692,91
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	23.269.380,00	19.520.563,51	-3.748.816,49
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10./ Pos. 19)	-747.470,00	-3.473.286,14	-2.725.816,14
21	Finanzerträge	-46.800,00	-61.928,49	-15.128,49
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.200,00	321.622,54	-48.577,46
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	323.400,00	259.694,05	-63.705,95
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10+21)	-24.063.650,00	-23.055.778,14	1.007.871,86
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend. (Pos. 19+22)	23.639.580,00	19.842.186,05	-3.797.393,95
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-424.070,00	-3.213.592,09	-2.789.522,09
27	Außerordentliche Erträge	-624.500,00	-603.878,75	20.621,25
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.400,00	7.303,13	-96,87
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-617.100,00	-596.575,62	20.524,38
30	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-1.041.170,00	-3.810.167,71	-2.768.997,71
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.567.957,00	-324.774,60	3.243.182,40
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.567.957,00	324.774,60	-3.243.182,40
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.041.170,00	-3.810.167,71	-2.768.997,71

Wie das Haushaltsjahr 2020 war auch das Haushaltsjahr 2021 durch die anhaltende Corona-Krise und deren Nachwirkungen geprägt. Die Abbildung der hierdurch entstandenen haushaltstechnischen Verschiebungen waren Hauptbestandteile des notwendigen Anpassungsbeschlusses zu der am 06.02.2020 beschlossenen Haushaltssatzung 2021. Der Anpassungsbeschluss wurde am 10.12.2020 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet.

Die wesentlichen Änderungen aus dem Anpassungsbeschluss werden wie folgt beschrieben:

Der Haushaltsansatz für sonstige ordentliche Erträge (Nr. 09) des Produktes 51101–Bauleitplanung wurde um -220.000 auf -316.500 € erhöht. Grund hierfür waren Mehrerträge durch Verkauf von Ökopunkten.

Beim Produkt 61101-Steuern/Zuweisungen/Umlagen verringerten sich die Erträge bei den Steuern (Nr. 05) von -10.979.300 € um 806.400 € auf -10.172.900 €. Ursache hierfür waren geplante Wenigererträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer mit 606.400 € sowie 200.000 € geplante Wenigererträge bei der Gewerbesteuer. Auch der Ertragsansatz für Schlüsselzuweisungen (Nr. 7) wurde von -5.640.150 € um 357.450 € auf -5.282.700 € ergebnisverschlechternd angepasst.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Veränderungen folgt, dass sich das ordentliche Ergebnis (Nr. 26) von -404.560 € um 855.800 € auf 451.240 € (Fehlbetrag) verschlechterte.

Der Überschuss im Ergebnishaushalt (Nr. 34) unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses (Nr. 29) verschlechterte sich somit von -424.560 € um 855.800 € auf 431.240 € (Fehlbetrag).

Die Stadtverordnetenversammlung hat sodann im laufenden Haushaltsjahr am 04.11.2021 einen 1. Nachtragshaushaltsplan beschlossen.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 24) erhöhte sich hier von -23.016.250 € um -1.047.400 € auf -24.063.650 €.

Die wesentlichen Änderungen im Bereich der ordentlichen Erträge (Nr. 24) werden wie folgt beschrieben:

Bei Produkt 25101-Vulkaneum wurden die Ansätze für Eintrittsgelder sowie die Erlöse aus dem Shopverkauf um insgesamt 80.600 € reduziert. Grund hierfür war die coronabedingte Schließung des Vulkaneums während des Lockdowns in der ersten Jahreshälfte sowie weitere pandemiebedingte Einschränkungen.

Im Bereich 36101–Tageseinrichtungen für Kinder wurden Wenigererträge in Höhe von insgesamt 216.000 € eingeplant, welche durch Mehrerträge in Höhe von 253.000 € kompensiert werden konnten, sodass sich insgesamt eine Verbesserung von 37.000 € ergab.

Auch im Produkt 55502-Forstwirtschaft wurde der Ansatz der Erträge für Holzverkauf um 500.000 € durch die steigenden Preise beim Rundholz sowie der anhaltenden Kalamitäten positiv angepasst. Weiter wurde hier mit Mehrerträgen durch Zuweisungen des Bundes/Landes mit insgesamt 183.000 €, die mit der Extremwetterrichtlinie sowie der Bundeswaldprämie begründet sind, geplant.

Beim Produkt 61101-Steuern/Zuweisungen/Umlagen verringerten sich die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen (Nr. 07) um 58.500 € auf 5.224.200 €.

Mehrerträge können hier jedoch für Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer in Höhe von 239.000 € geplant werden (Nr. 05). Ebenfalls in diesem Gliederungspunkt wurde der Ansatz der Gewerbesteuer um 200.000 € erhöht.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 25) erhöhte sich von 23.467.490 € um 172.090 € auf 23.639.580 €.

Die wesentlichen Änderungen im Bereich der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 25) werden wie folgt beschrieben:

Im Nachtragshaushaltsplan war im Produkt 11103-Finanzverwaltung und Controlling die Abdeckung kumulierter Verluste der WVS-Produkte W57303-Campingplatz (79.900 €), W57305-Kfz.-Schilderprägung (10.400 €) und W57304-Erneuerbare Energien (2.200 €) vorgesehen. Die Verlustabdeckung wurde für den Zeitraum 01.01.2010 bis 31.12.2017 vorgenommen.

Im Bereich des Produktes 25101-Vulkaneum reduzierten sich die laufenden Aufwendungen durch die pandemiebedingten Schließungsmaßnahmen im Gliederungspunkt 13 um insgesamt 64.750 €.

Ausgewiesene Mehraufwendungen im Produkt 36101-Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von insgesamt 75.000 € konnten hier mit Wenigeraufwendungen in Höhe von 50.000 € teilweise kompensiert werden.

Im Produkt 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen hatten sich die ordentlichen Aufwendungen um insgesamt 29.000 € erhöht. Insbesondere fielen die Mehrkosten in den Bereichen Fremdensorgung und Instandhaltung von Außenanlagen (Hecken-Ersatzpflanzungen) an.

Für Wiederaufforstungen und erhöhten Holzeinschlag wurden Mehraufwendungen im Produkt 55502-Forstwirtschaft in Höhe von 140.000 € eingeplant.

Im Produkt 61101-Steuern/Zuweisungen/Umlagen verringerten sich im Gliederungspunkt 16 die Aufwendungen für die Kreisumlagen bzw. Schulumlagen um insgesamt 169.800 €. Durch die geplanten Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer erhöhte sich die Gewerbesteuerumlage/Heimatumlage um planmäßig 30.000 € im Gliederungspunkt 16.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Veränderungen verbesserte sich das ordentliche Ergebnis (Nr. 26) von 451.240 € um -875.310 € auf -424.070 € (Überschuss).

Das außerordentliche Ergebnis (Nr. 29) verbesserte sich von -20.000 € um -597.100 € auf nun -617.100 €. Grund hierfür waren hauptsächlich Grundstücksveräußerungen über dem bilanziellen Buchwert der Grundstücke. Im Wesentlichen lässt sich diese positive Entwicklung auf den Verkauf von Wohnbaugrundstücken des Neubaugebietes in Schotten „Am Breungeshainer Weg“ zurückführen.

Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt (Nr. 34) hatte sich unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses (Nr. 29) somit um 1.472.410 € auf -1.041.170 € (Überschuss) reduziert.

Im Finanzhaushalt stiegen die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 09) von 22.241.350 € um 1.067.400 € auf 23.308.750 €. Die Auszahlungen (Nr. 18) stiegen ebenfalls von -22.038.420 € um -192.090 € auf -22.230.510 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23) erhöhten sich von 720.050 € um 2.815.000 € auf jetzt 3.535.050 €, wobei die entsprechenden Auszahlungen (Nr. 28) von -1.240.000 € um -451.200 € auf -1.691.200 € ebenfalls erhöht wurden.

Die tatsächliche Kreditaufnahme verringerte sich von 519.950 € um -519.950 € auf 0 €. Die seither im Haushaltsplan 2021 geplante Entschuldung in Höhe von -280.050 € erhöhte sich somit um -519.950 € auf nun -800.000 €.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde gegenüber der bisherigen Festsetzung von 1.500.000 € mit 0 € neu ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

Die Stadt Schotten erfüllte mit dem 1. Nachtragsplan die Bedingungen für einen ausgeglichenen Haushalt nach § 92 Abs. 5 HGO. Die Nachtragsplanung war im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ausgeglichen.

Nachrichtlich WVS:

Der Ergebnisplan sah bei den ordentlichen Erträgen (Nr. 24) eine Verringerung des Volumens um 14.400 € auf nunmehr -3.446.620 € vor. Die ordentlichen Aufwendungen (Nr. 25) verringerten sich ebenfalls um -16.900 € auf 3.536.930 €.

Im Bereich des außerordentlichen Planergebnisses wurden Erträge (Nr. 27) von 92.500 € neu veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Ausgleich von Verlustvorträgen der Jahre 2010 bis 2017 durch die Stadt. Hierauf entfielen 79.900 € auf das Produkt W57301-Campingplatz, 10.400 € auf das Produkt W57305-Kfz-Schilderprägung und 2.200 € auf das Produkt W57304-Erneuerbare Energien.

Der Zuschussbedarf (beinhaltet in Nr. 07) gegenüber der Stadt Schotten erhöhte sich um 14.600 € auf -1.307.570 €.

Im Finanzplan erhöhten sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 09) um 78.100 € auf 3.345.820 €. Die Auszahlungen (Nr. 18) verringerten sich um 16.900 € auf -2.814.880 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23) erhöhten sich von 20.000 € um 537.500 € auf 557.500 €. Die entsprechenden Auszahlungen (Nr. 28) stiegen von -78.500 € um -1.044.400 € auf -1.122.900 €.

Folglich stieg die tatsächliche Kreditaufnahme bei den WVS von 58.500 € um 506.900 € auf 565.400 €, wobei sich die bisher geplante Entschuldung (Nr. 33) in Höhe von -338.550 € in eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 168.350 € umkehrte.

Vorbericht zum Produkthaushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Doppischer Haushaltsplan 2022/2023

Der vorliegende Produkthaushalt ermöglicht in den Haushaltsjahren 2022/2023 einen Vergleich mit den Planansätzen des Jahres 2021 inkl. Nachtrag. Weiter ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2025 abgebildet. Die Spalte „vorläufiges Ergebnis 2020“ beinhaltet noch nicht alle Abschlussbuchungen zum Jahresabschluss 2020 und kann somit nicht gänzlich als Vergleichsgröße herangezogen werden.

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

Insbesondere sieht der § 92 HGO folgende wesentliche Neuerungen vor:

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

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 oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Gemäß dem aktuellen Finanzplanerlass vom 27.09.2021 sowie der zweiten Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 30.07.2021 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. 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, Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2021 und 2022 im ordentlichen Ergebnis auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage auszugleichen (vergl. § 25 GemHVO).

Hochrechnung bilanzieller Ergebnismrücklagen zum 31.12.2021		
	Rücklage	
	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis
Kummulierter Stand zum 31.12.2019	1.282.147,09 €	1.489.866,55 €
Voraussichtliches Ergebnis 31.12.2020	2.682.371,54 €	386.989,25 €
Planzahlen Nachtrag 2021	424.070,00 €	617.100,00 €
Hochgerechneter Stand zum 31.12.2021	4.388.588,63 €	2.493.955,80 €

Zu Beginn des Haushaltsplanjahres 2022 sind entsprechende Ergebnismrücklagen sowie ausreichende Zahlungsmittelbestände (ungebundene Liquidität) vorhanden. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist somit entbehrlich.

Der Doppelhaushalt 2022/2023 sieht im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von - 24.298.125 € / -24.388.675 € (hiervon außerordentliche Erträge in Höhe von -28.000 € / -20.000 €) und Aufwendungen in Höhe von 24.712.226 € / 24.583.216 € vor. Der daraus resultierende Fehlbetrag beläuft sich demnach auf 414.101 € / 194.541 €.

Der Zuschuss an den Eigenbetrieb WVS beträgt 1.184.400 € / 1.191.420 € und ist im vorgenannten Fehlbetrag bereits enthalten. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 (inkl. Nachtrag 2021 = 1.307.570 €) bedeutet dies eine Verringerung um 123.170 € / 116.150 €.

Der Finanzhaushalt wird mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (299.351 €) / (522.351 €) und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen (947.415 €) / (274.150 €) und Auszahlungen (-2.063.490 €) / (-553.000 €) aus Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen (1.108.575 €) / (271.350 €) und Auszahlungen (-933.150 €) / (-923.150 €) aus Finanzierungstätigkeit mit einem Zahlungsmittelbedarf von insgesamt -641.299 / -408.299 € festgesetzt.

Um die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen, wird eine geplante Kreditaufnahme von 1.108.575 € / 271.350 € ausgewiesen. In diesem Zusammenhang ergibt sich durch die planmäßige Tilgungsleistung (-680.000 € / -670.000 €) ein Schuldenzuwachs (+) bzw. eine Schuldenreduzierung (-) von 428.575 € / -398.650 €.

Für die Tilgung bzw. Rückzahlung an das Sondervermögen HESSENKASSE sind in den Haushaltsjahren 2022/2023 jeweils 253.150 € angesetzt.

Anzumerken ist hier, dass die geplante Kreditaufnahme nach den Grundsätzen der HGO generell als nachrangig anzusehen ist. Hauptsächlich durch Grundstücksverkäufe (insbesondere Veräußerung von Wohnbaugrundstücken) hat sich im Jahr 2021 der Bestand an flüssigen Mitteln erhöht. Im Nachtrag 2021 ist diese Erhöhung mit 1.843.850 Euro beziffert, welche dem Finanzhaushalt als ungebundene Liquidität ggf. zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht.

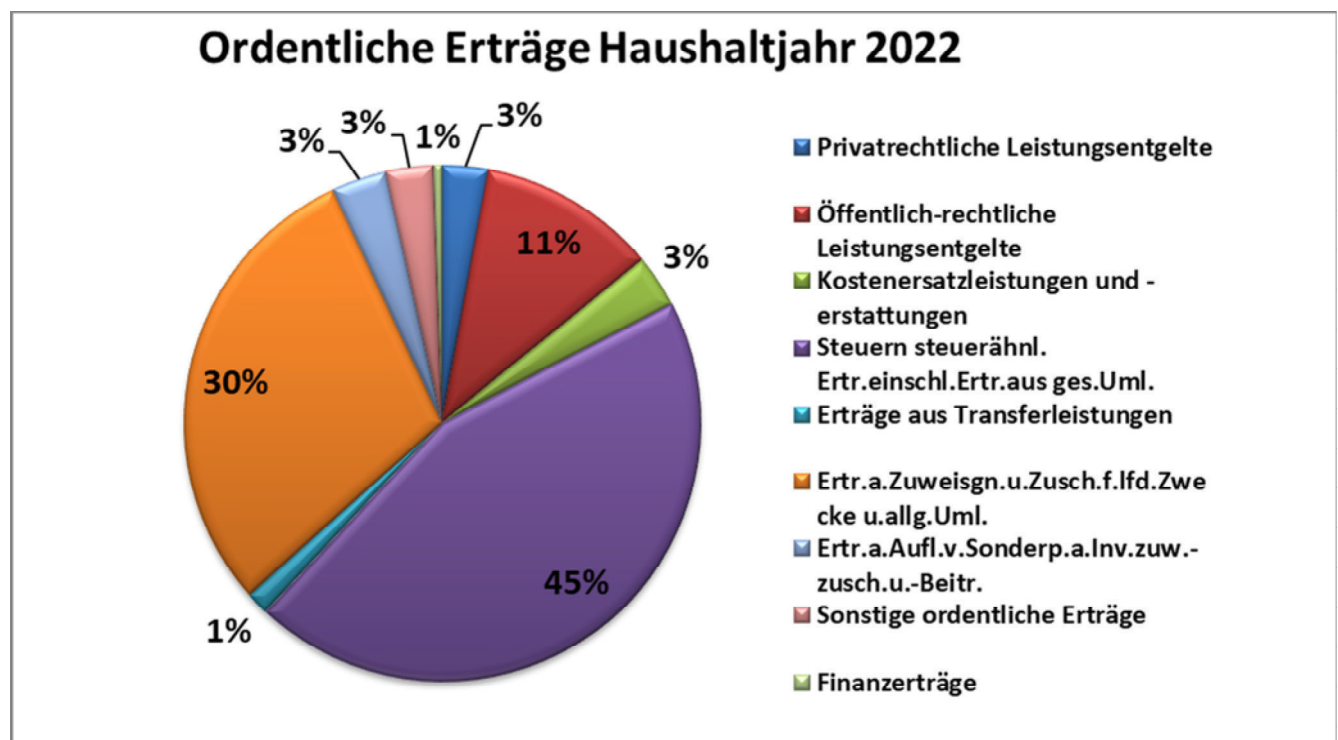
Der Finanzmittelbestand beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich 4.794.110,73 €. Im Nachtragshaushaltsplan 2021 ist dem Finanzhaushalt zu entnehmen, dass sich der Finanzmittelbestand um 2.122.090,00 € auf sodann 6.916.200,73 € erhöht. Berücksichtigt man die planmäßigen Finanzmittelbeträge der Planjahre 2022 (-641.299,00 €) und 2023 (-408.299,00 €) so bleibt festzustellen, dass sich hieraus rechnerisch zum

Ende des Jahres 2023 ein voraussichtlicher Finanzmittelbestand von 5.866.602,73 € ergibt.

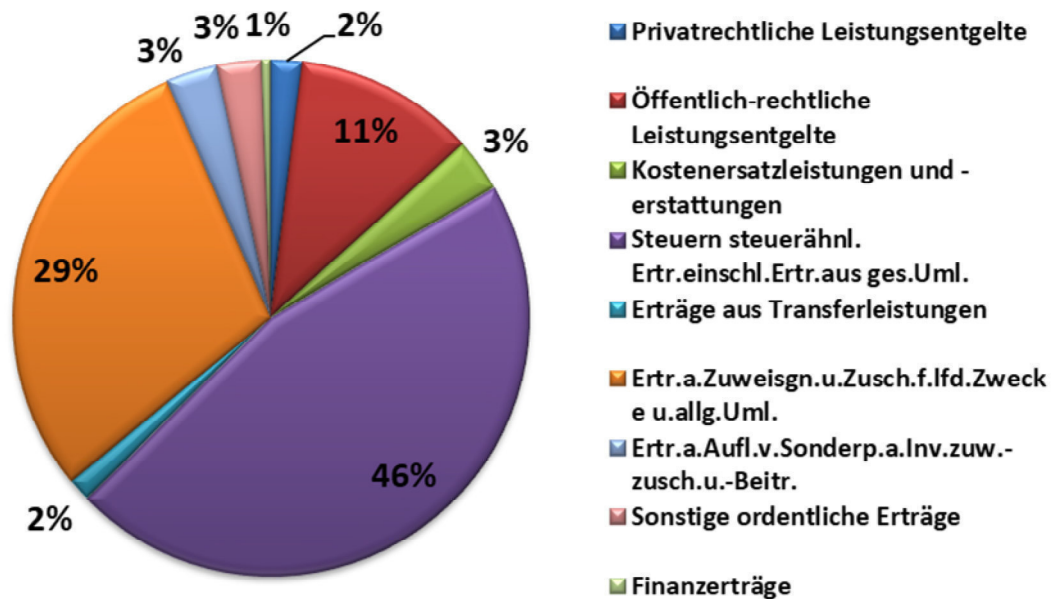
In den nachfolgenden Tabellen / Grafiken sind die ordentlichen Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2022/2023 dargestellt.

Ordentliche Erträge der Haushaltsjahre 2022/2023

Glied. pkt.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.200,00	481.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720.775,00	2.765.625,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	794.400,00	799.400,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	10.834.800,00	11.214.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	340.800,00	350.900,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	7.193.950,00	7.157.450,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	836.100,00	790.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	717.500,00	677.500,00
21	Finanzerträge	132.600,00	132.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.270.125,00	24.368.675,00



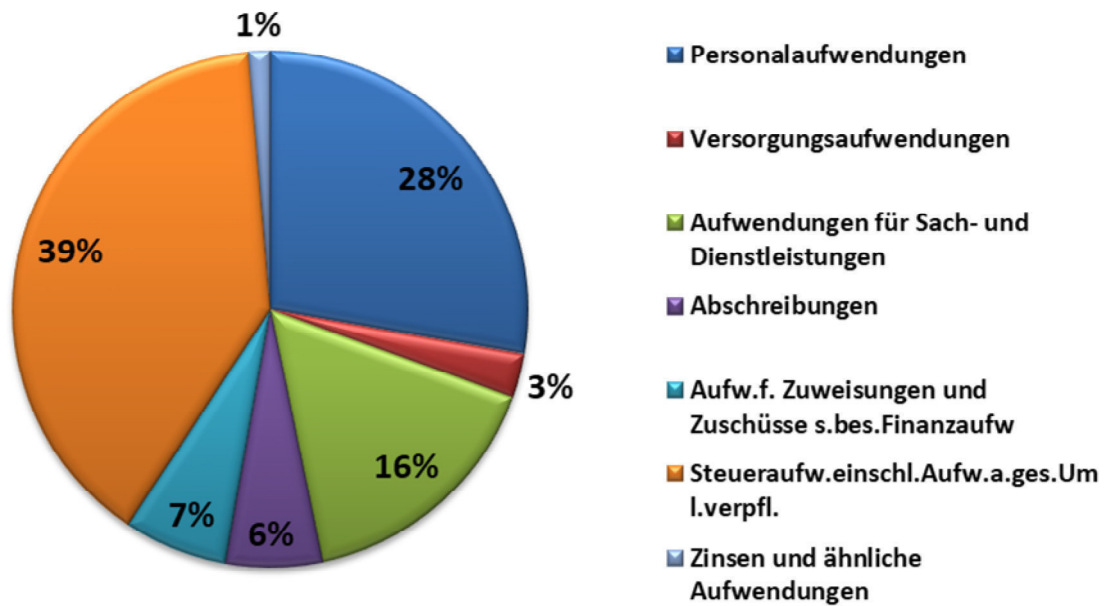
Ordentliche Erträge Haushaltjahr 2023



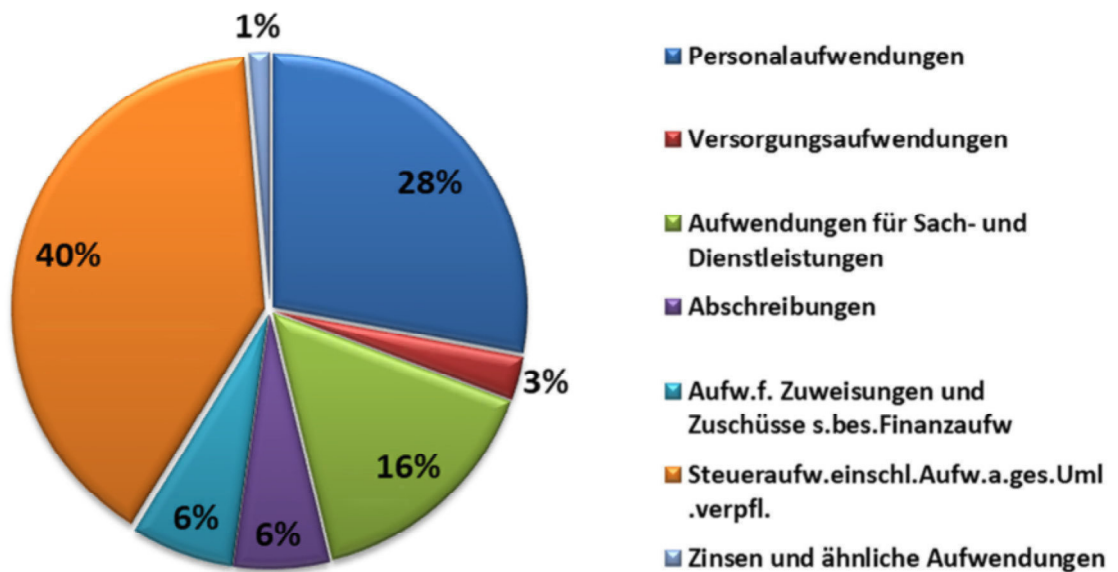
Ordentliche Aufwendungen der Haushaltsjahre 2022/2023

Glied. pkt.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	Personalaufwendungen	6.844.631,00	6.843.551,00
12	Versorgungsaufwendungen	690.005,00	679.205,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002.240,00	3.819.940,00
14	Abschreibungen	1.485.900,00	1.482.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.602.550,00	1.609.570,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.711.050,00	9.783.100,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.650,00	47.350,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.200,00	318.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.712.226,00	24.583.216,00

Ordentliche Aufwendungen Haushaltjahr 2022



Ordentliche Aufwendungen Haushaltjahr 2023

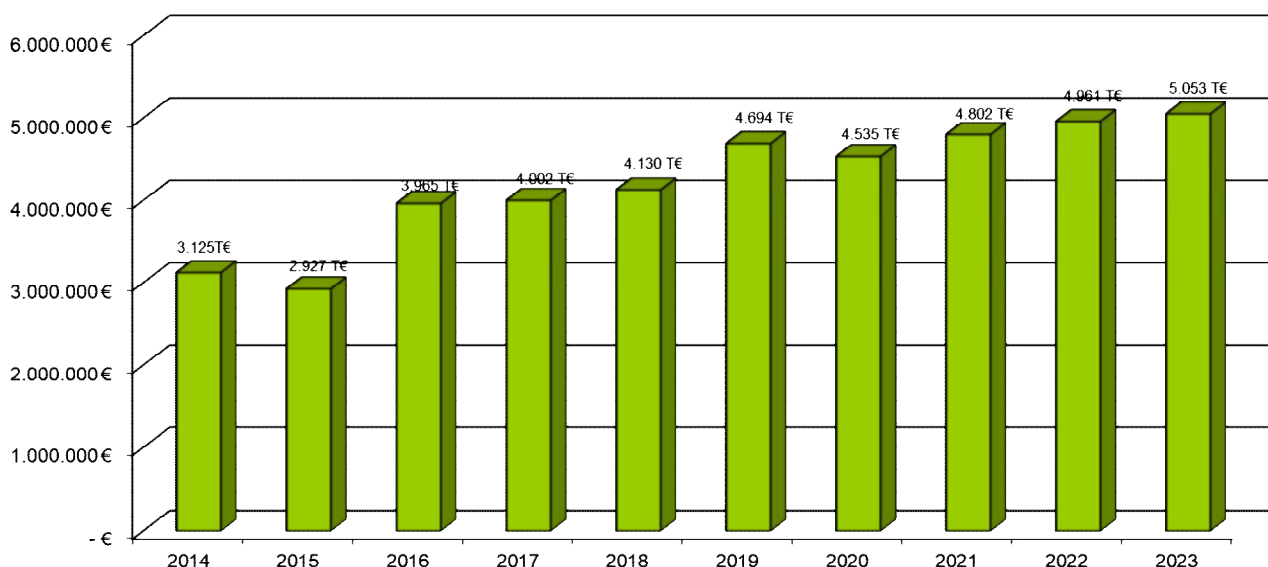


Schwerpunkte im Bereich der **Investitionen** sind:

Investition	2022		2023	
	Betrag	Zuwendung	Betrag	Zuwendung
SCH Gebäudeinstandsetzung, Ausbau DG Verwaltungsgebäude	- 72.000 €	- €	- €	- €
Gebäudevernetzung IT Verwaltungsgebäude	- 60.000 €	- €	- €	- €
ESN Feuerwehr Umkleide	- 120.000 €	36.000 €	- €	- €
MBH Feuerwehr TSF-W /KLF	- €	- €	- 118.000 €	35.400 €
Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)	- 262.990 €	262.990 €	- €	- €
SCH Wohnhaus "Alte Straße 13" Dachsanierung	- 140.000 €	- €	- €	- €
EKVO Abwasserbeseitigung Stadtteile	- 200.000 €	- €	- 205.000 €	- €
SCH "Kambrett / Alteburgpark" Fußgängerbrücke	- 125.000 €	- €	- €	- €
SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenweg" Planungskosten	- 100.000 €	- €	- €	- €
RUD Straßenbau "Auf der Beun/Lestwiese"	- 110.000 €	- €	- €	- €
Hochwasserschutz Allg. Bauwerke	- 100.000 €	- €	- 100.000 €	- €
Beteilig. Zweckverband Interk. Gewerbepark Oberhessen (IGPO)	- 610.000 €	- €	- €	- €
Gesamt:	- 1.899.990 €	298.990 €	- 423.000 €	35.400 €

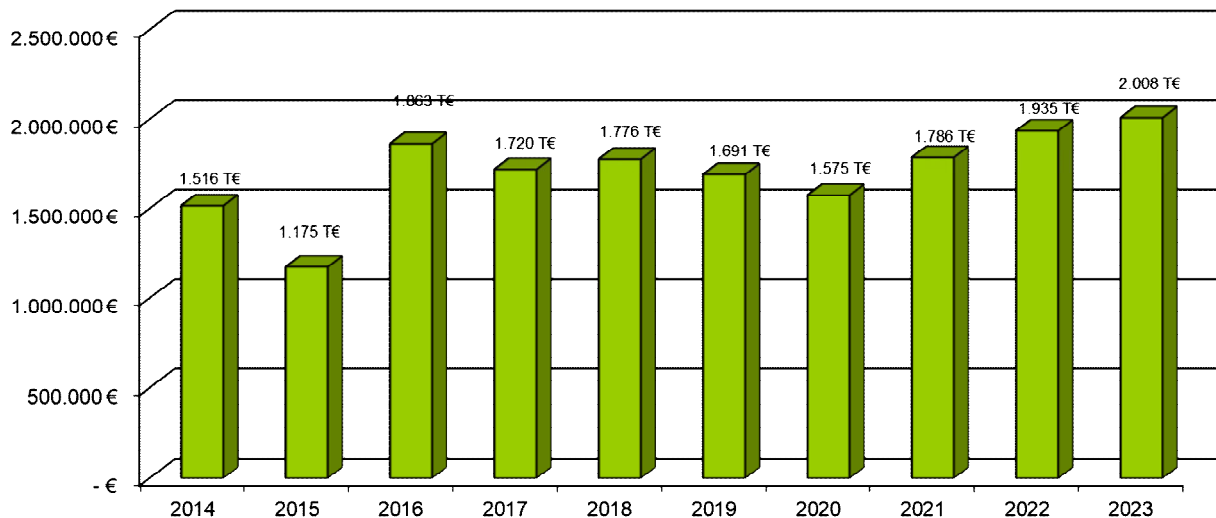
Verpflichtungsermächtigungen sind im Plan der Haushaltsjahre 2022/2023 nicht vorgesehen.

Die **Realsteuereinnahmen** (Gewerbsteuer, Grundsteuer A / B) werden im Haushalt 2022/2023 mit insgesamt -4.961.000 € / -5.053.000 € geplant. Gegenüber den Planzahlen Nachtrag 2021 wird mit Mehrerträgen in Höhe von -159.000 € / -251.000 € gerechnet. Die Gewerbesteuer wurde in Höhe der zum Zeitpunkt der Planerstellung festgesetzten, inklusive den im Haushaltsjahr 2021 veranlagten Vorauszahlungen sowie eines Zuschlages für erwartete Nachzahlungen aus den Abrechnungen von Vorjahren, angesetzt. Die Planung beinhaltet eine Anpassung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von 380 v.H. auf 400 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2022.

Entwicklung Realsteuern

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

Gewerbesteueraufkommen abzüglich Umlagen



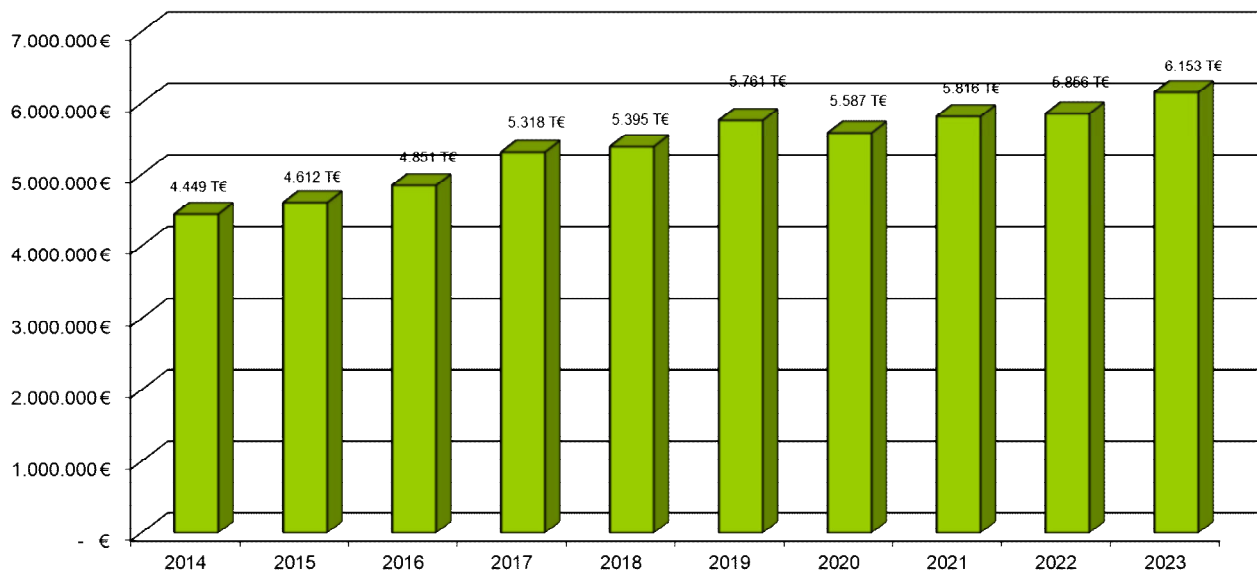
Der Ansatz bei dem Gemeindeanteil an den **Gemeinschaftssteuern** (Einkommensteuer/Umsatzsteuer/Familienleistungsausgleich) liegt 2022/2023 mit rund 0,69% / 5,80% über dem Wert des Planjahres 2021 (inkl. Nachtrag). Die Plandaten wurden in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses vom 27.09.2021 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport entsprechend ermittelt.

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%.

Trotz des stetig kleiner werdenden Verteilungsschlüssels sind bei der Einkommenssteuer Zuwachsraten in Anlehnung an die Orientierungsdaten (Finanzplanerlass vom 27. September 2021; HMdIS) im Plan eingerechnet.

Die Entwicklung der kumulierten Steueranteile ist dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen:

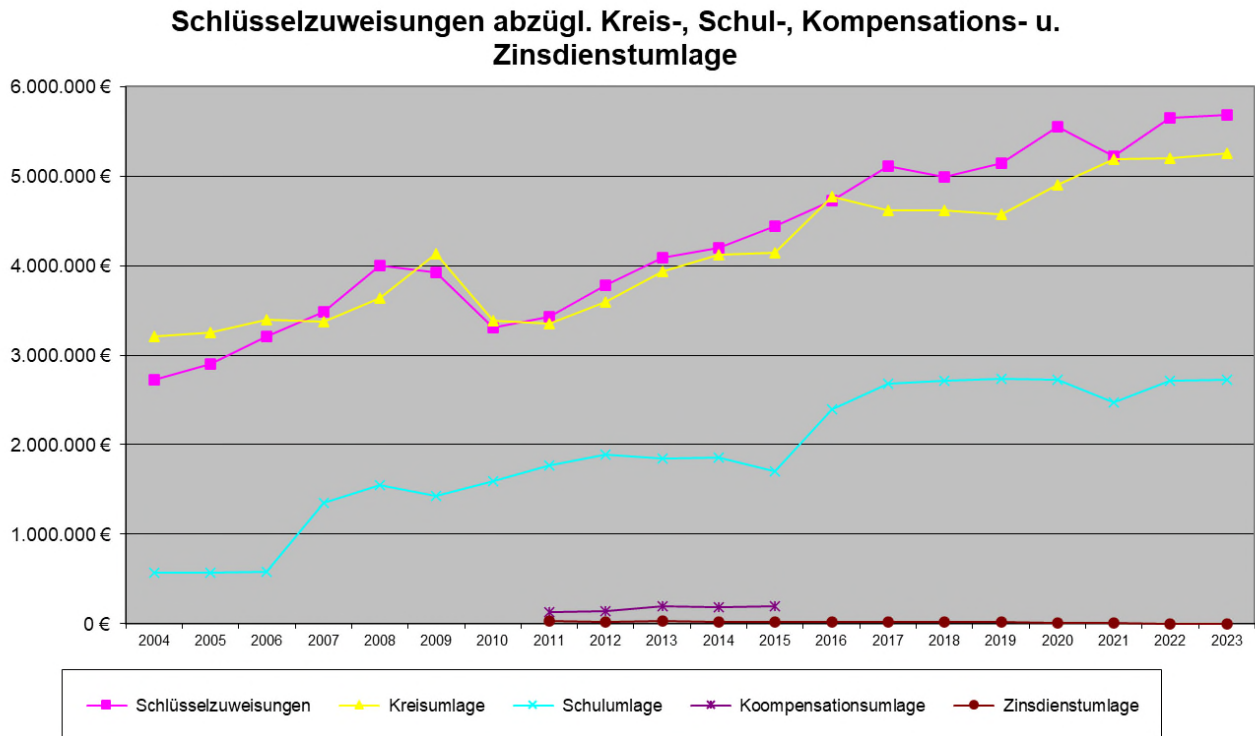
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern



Sowohl bei den **Schlüsselzuweisungen** als auch bei der **Kreis- und Schulumlage** liegen die seit Ende Oktober bekannten Orientierungsdaten zugrunde. In die Planansätze 2022/2023 ist bereits eine seitens des Vogelsbergkreises geplante Erhöhung der Schulumlage um 1,62 Prozentpunkte auf nun 19,02 Prozentpunkte eingerechnet. Der Hebesatz der Kreisumlage liegt für die Planjahre unverändert bei 36,49 v.H..

Auffallend ist, dass die Schere zwischen den vom Land erhaltenen Schlüsselzuweisungen aus Mitteln des allgemeinen Finanzausgleichs und den an den Kreis abzuführenden Kreis- und Schulumlagen bis etwa in das Jahr 2016 von Jahr zu Jahr größer wurde und sich seitdem auf einem hohen gleichbleibenden Niveau befindet. War der Saldo im Haushaltsjahr 1997 letztmals noch positiv und brachte der Stadt Schotten damals saldierte Einnahmen von ca. 45.000 € ein, erreicht der Negativsaldo voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2022/2023 ein Wert von rund 2,27 Mio. € / 2,30 Mio. €.

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



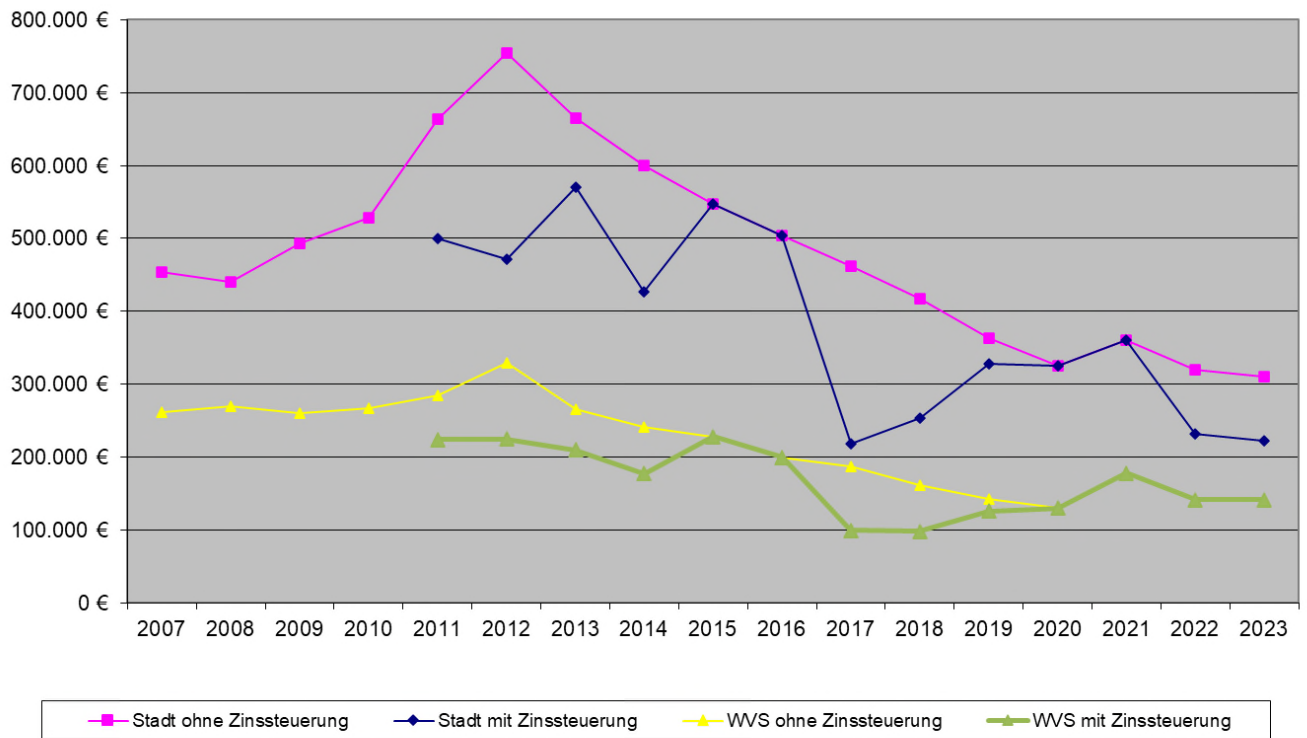
Weiterer wesentlicher Faktor ist die **Zinsbelastung**. Dank der Tatsache, dass wir uns derzeit noch immer in einer Niedrigzinsphase befinden (Tendenz gleichbleibend) und dadurch zinsgünstige Neuaufnahmen sowie Prolongationen / Umschuldungen zu günstigeren Konditionen erfolgen konnten, bewegt sich diese in den letzten Jahren fallend.

Mittel- und langfristig ist allerdings eine Begrenzung der Neuverschuldung auf einen Betrag, der deutlich unter der Höhe der Tilgungsleistungen liegt, anzustreben. Bleibt weiterhin zu hoffen, dass sich die Zinsen in den nächsten Jahren von dem derzeit niedrigen Niveau nicht allzu weit entfernen, denn ein Anstieg des Zinsniveaus um nur einen Prozentpunkt würde einen angestrebten Haushaltsausgleich, bei ansonsten unveränderten Erträgen und Aufwendungen, noch weiter erschweren.

In diesem Zusammenhang ist weiterhin 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 2011-2021 wurden hier bereits Zinserträge (inkl. WVS) im Saldo von rd. 1.274.900 € realisiert.

Die Entwicklung der Schuldzinsen ist dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen.

Entwicklung Schuldzinsen



Haushaltseckdaten zum Doppelhaushalt 2022 / 2023			
STVV 09.12.2021			
Ergebnishaushalt	Ansatz inkl.	Ansatz	Ansatz
	Nachtrag 2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3
Ordentliches Ergebnis			
Gesamtbetrag der Erträge	-24.063.650,00 €	-24.270.125,00 €	-24.368.675,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.639.580,00 €	24.712.226,00 €	24.583.216,00 €
Saldo ord. Erg.; ausgeglichen (-) / unausgeglichen (+)	-424.070,00 €	442.101,00 €	214.541,00 €
Außerordentliches Ergebnis			
Gesamtbetrag der Erträge	-624.500,00 €	-28.000,00 €	-20.000,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	-617.100,00 €	-28.000,00 €	-20.000,00 €
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+)	-1.041.170,00 €	414.101,00 €	194.541,00 €
Aufwendungen WVS			
<i>Zuschuss an WVS von Stadt</i>	<i>1.307.570,00 €</i>	<i>1.184.400,00 €</i>	<i>1.191.420,00 €</i>
<i>Erstattung an WVS für Vereinsnutzungen DGH's</i>	<i>28.000,00 €</i>	<i>28.000,00 €</i>	<i>28.000,00 €</i>
<i>Erstattung an WVS für Jugendclubs in DGH's</i>	<i>27.500,00 €</i>	<i>27.500,00 €</i>	<i>27.500,00 €</i>
<i>Zuschuss an WVS von Stadt für Verlustabdeckung Vorjahre</i>	<i>92.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	1.455.570,00 €	1.239.900,00 €	1.246.920,00 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.308.750,00 €	23.514.025,00 €	23.658.675,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.230.510,00 €	-23.214.674,00 €	-23.136.324,00 €
Saldo	1.078.240,00 €	299.351,00 €	522.351,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.535.050,00 €	947.415,00 €	274.150,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.691.200,00 €	-2.063.490,00 €	-553.000,00 €
Saldo	1.843.850,00 €	-1.116.075,00 €	-278.850,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	1.108.575,00 €	271.350,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-800.000,00 €	-933.150,00 €	-923.150,00 €
Saldo	-800.000,00 €	175.425,00 €	-651.800,00 €
Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-)	2.122.090,00 €	-641.299,00 €	-408.299,00 €
Finanzhaushalt; ausgeglichen (+) / unausgeglichen (-)	278.240,00 €	-633.799,00 €	-400.799,00 €
Kreditaufnahme/Tilgung			
Kreditaufnahme lt. Investitionsprogramm	-1.843.850,00 €	1.116.075,00 €	278.850,00 €
Versorgungsleistungen (nicht kredifinanziert)	0,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €
Erhöhung / Verrechnung Bestand "Flüssige Mittel"	1.843.850,00 €	0,00 €	0,00 €
= tatsächliche Kreditaufnahme	0,00 €	1.108.575,00 €	271.350,00 €
Ordentliche Tilgung	-800.000,00 €	-680.000,00 €	-670.000,00 €
+ Tilgung/ Rückzahlung Hessenkasse	0,00 €	-253.150,00 €	-253.150,00 €
= Tilgungsleistung gesamt:	-800.000,00 €	-933.150,00 €	-923.150,00 €
Nettokreditaufnahme lt. Finanzhaushalt (mit Hessenkasse)	-800.000,00 €	175.425,00 €	-651.800,00 €
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)			
Nettokreditaufnahme (ohne Hessenkasse)	-800.000,00 €	428.575,00 €	-398.650,00 €
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)			
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht der Internen Leistungsverrechnung (ILV) für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Produkt	Personal- und Sachkosten 2022		Personal- und Sachkosten 2023	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
11101- Betreuung der Vertretungsorgane		3.000,00 €	-15.000,00 €	
11102- Allgemeiner Service	-945.434,00 €		-926.012,00 €	
11103- Finanzverwaltung und Controlling		174.211,00 €		178.780,00 €
11104- Kassen- und Rechnungswesen	-144.760,00 €		-141.020,00 €	
11105- IT- und Kommunikationstechnik	-130.800,00 €		-130.800,00 €	
11106- Bauwesen	-558.431,00 €		-558.934,00 €	
12201- Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	-25.000,00 €		-110.000,00 €	
12202- Verkehrsangelegenheiten		70.000,00 €		70.000,00 €
12203- Bürgerservice	-500,00 €		-500,00 €	
12204- Standesamtswesen	-15.000,00 €		-10.000,00 €	
12601- Brandschutz		110.000,00 €		100.000,00 €
25101- Vulkaneum		65.000,00 €		65.000,00 €
25201- Heimatmuseum		5.000,00 €		5.000,00 €
27201- Stadtbibliothek		60.000,00 €		60.000,00 €
28101- Förderung von Vereinen		22.000,00 €		22.000,00 €
28102- Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027		10.000,00 €		10.000,00 €
35101- Allg. soziale Hilfe und Leistungen		20.000,00 €		20.000,00 €
36101- Tageseinrichtung für Kinder		440.000,00 €		440.000,00 €
36201- Förderung der Jugend		15.000,00 €		15.000,00 €
36601- Spiel- und Bolzplätze		60.000,00 €		60.000,00 €
42101- Förderung der Sportvereine		10.000,00 €		10.000,00 €
51101- Bauleitplanung		200.000,00 €		200.000,00 €
51102- Geodatenmanagement	-21.900,00 €		-17.800,00 €	
52101- Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren		40.000,00 €		40.000,00 €
52201- Bereitstellung von Wohnraum		90.000,00 €		90.000,00 €
52202- Angebot von Wohnbaugrundstücken		50.000,00 €		50.000,00 €
53701- Abfallwirtschaft		10.000,00 €		10.000,00 €
53801- Abwasserbeseitigung		215.000,00 €		225.000,00 €
53801- Anteil Straßenentwässerung	-346.000,00 €		-346.000,00 €	
53801- Kalk. Verzinsung (SK 9700100)		337.000,00 €		335.000,00 €
54101- Gemeindestraße und Brücken		372.334,00 €		380.000,00 €
54101- Anteil Straßenentwässerung		338.000,00 €		338.000,00 €
54601- Öffentliche Parkplätze		100.000,00 €		110.000,00 €
54601- Anteil Straßenentwässerung		8.000,00 €		8.000,00 €
54701- Einrichtungen des ÖPNV		5.000,00 €		5.000,00 €
55101- Öffentliche Grünanlagen und Grünflächen		280.000,00 €		285.000,00 €
55201- Unterhaltung öffentliche Gewässer		35.000,00 €		35.000,00 €
55301- Friedhofs- und Bestattungswesen		120.000,00 €		120.000,00 €
55301- Kalk. Verzinsung (SK 9700100)		23.500,00 €		23.500,00 €
55501- Förderung der Landwirtschaft		180.000,00 €		180.000,00 €
55502- Forstwirtschaft		55.000,00 €		50.000,00 €
57101- Wirtschaftsförderung Allgemein		15.000,00 €		15.000,00 €
57301- Bauhof	-1.215.020,00 €		-1.152.110,00 €	
57302- Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen		25.000,00 €		25.000,00 €
61101- Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		180.000,00 €		175.000,00 €
61201- Allgemeine Finanzwirtschaft		20.300,00 €		11.396,00 €
61201- kalk. Verzinsung (SK 9500100)	-337.000,00 €		-335.000,00 €	
61201- kalk. Verzinsung (SK 9500100)	-23.500,00 €		-23.500,00 €	
Summe	-3.763.345,00 €	3.763.345,00 €	-3.766.676,00 €	3.766.676,00 €

Erläuterung zur Internen Leistungsverrechnung (ILV) 2 0 2 2 / 2 0 2 3:

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 Querschnittsämtler 11102 (Allgemeiner Service), 11103 (Finanzverwaltung und Controlling), 11104 (Kasse und Rechnungswesen), 11105 (IT- und Kommunikationstechnik), 11106 (Bauwesen), 51102 (Geodatenmanagement) und 57301 (Bauhof) werden, soweit möglich, komplett aufgelöst. Des Weiteren werden hier auch die Aufwendungen (Produkt 54101 - Gemeindestraßen und Brücken, Produkt 54601 - Öffentliche Parkplätze) 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 2022 / 2023

Produkt	Planjahr 2022			Planjahr 2023		
	Aufwand für Abschreibung	Erträge aus Auflösung SOPO	Belastung	Aufwand für Abschreibung	Erträge aus Auflösung SOPO	Belastung
11101 Betreuung der Vertretungsorgane	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
11102 Allgemeiner Service	13.000,00	4.800,00	8.200,00	13.000,00	4.800,00	8.200,00
11103 Finanzverwaltung und Controlling	7.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00
11104 Kassen und Rechnungswesen	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
11105 IT- und Kommunikationstechnik	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11106 Bauwesen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
12202 Verkehrsangelegenheiten	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
12203 Bürgerservice	1.300,00	0,00	1.300,00	400,00	0,00	400,00
12204 Standesamtswesen	700,00	0,00	700,00	500,00	0,00	500,00
12601 Brandschutz	180.000,00	62.000,00	118.000,00	190.000,00	62.000,00	128.000,00
25101 Betrieb Vulkaneum	115.000,00	65.000,00	50.000,00	115.000,00	65.000,00	50.000,00
25201 Heimatmuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27201 Stadtbibliothek	24.000,00	14.000,00	10.000,00	24.000,00	14.000,00	10.000,00
28101 Förderung von Vereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28102 Interkommunale Landesgartenschau 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
36101 Tageseinrichtung für Kinder	75.500,00	30.000,00	45.500,00	75.500,00	30.000,00	45.500,00
36201 Förderung der Jugend	600,00	50,00	550,00	600,00	50,00	550,00
36601 Spiel- und Bolzplätze	10.000,00	2.500,00	7.500,00	9.000,00	2.200,00	6.800,00
42101 Förderung der Sportvereine	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
51101 Bauleitplanung	3.300,00	250,00	3.050,00	3.300,00	250,00	3.050,00
52201 Bereitstellung von Wohnraum	37.000,00	12.700,00	24.300,00	43.000,00	12.700,00	30.300,00
52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
53701 Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53801 Abwasserbeseitigung	446.500,00	99.700,00	346.800,00	446.000,00	99.000,00	347.000,00
54101 Gemeindestraßen und Brücken	340.000,00	255.000,00	85.000,00	320.000,00	220.000,00	100.000,00
54601 Öffentliche Parkplätze	43.000,00	22.000,00	21.000,00	42.000,00	22.000,00	20.000,00
54701 Einrichtungen ÖPNV	2.500,00	1.100,00	1.400,00	2.500,00	1.100,00	1.400,00
55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen	65.000,00	42.000,00	23.000,00	68.000,00	42.000,00	26.000,00
55201 Öff. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	19.000,00	1.200,00	17.800,00	19.000,00	1.200,00	17.800,00
55501 Förderung der Landwirtschaft	8.500,00	1.500,00	7.000,00	8.500,00	1.500,00	7.000,00
57101 Wirtschaftsförderung Allgemein	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
57301 Bauhof	48.000,00	1.800,00	46.200,00	50.000,00	1.700,00	48.300,00
57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.500,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00
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	215.000,00	-215.000,00	0,00	205.000,00	-205.000,00
Summe	1.485.900,00	836.100,00	649.800,00	1.482.300,00	790.000,00	692.300,00

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen der Abwasserbeseitigung

Kalkulatorische Kosten (Abschreibung und Verzinsung)

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

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Anschaffungskosten der Abwasserbeseitigung der Stadt, die bis 31. Dezember aufgelaufenen Abschreibungen, den Stand der Buchwerte zum 31.12.2012 und die Grundlagenermittlung für die kalkulatorische Verzinsung für das Jahr 2021:

Berechnung der kalkulatorischen Zinsen für das Jahr 2021:

Kalkulatorische Zinsen 2021; Bereich Abwasserbeseitigung	
Produkt 53801, Abwasserbeseitigung	Abwasserleitungen
	Ktr. 53801001
Anschaffungskosten Investitionen Gesamt 31.12.2019	21.661.929,62
Zugänge 2020	1.528.503,07
Abgänge 2020	0,00
kummulierte AfA bis 31.12.2019	-11.324.232,38
AfA 2020	-400.256,64
Abgang AfA 2020	0,00
Restbuchwerte 31.12.2020	11.465.943,67
SOPO Gesamt 31.12.2019	-8.679.541,67
Zugänge 2020	-1.099.104,15
Abgänge 2020	0,00
Kummulierte Auflösung bis 31.12.2019	5.058.998,34
Auflösung 2020	179.368,00
Abgang Auflösung 2020	0,00
Restbuchwerte 31.12.2020	-4.540.279,48
Restbuchwerte Anlagevermögen	11.465.943,67
Restbuchwerte Sonderposten	-4.540.279,48
Saldierter Restbuchwert (Grundlage für Verzinsung)	6.925.664,19
Zinssatz	4,27%
Kalkulatorische Zinsen Gesamt (Sachkonto 9700100)	295.725,86

Die ermittelte Jahresabschreibung belief sich im Jahr 2020 auf **400.256,64 €**. Dieser Betrag ist als Abschreibung der Abwasserbeseitigung im Haushalt der Stadt anzusetzen. Die Haushaltsansätze 2022 / 2023 mit 446.500 € bzw. 446.000 € beruhen auf den geschätzten Anlageveränderungen. Die Abschreibungen sind nach der linearen Abschreibungsmethode errechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme werden die Abschreibungsbeträge monatsgenau angesetzt.

Für 2021 beträgt **die ermittelte kalk. Jahresverzinsung 295.725,86 €**. Die Haushaltsansätze der Planjahre 2022 / 2023 mit 337.000 € bzw. 335.000 € beruhen, wie auch die Haushaltsansätze im Bereich der Abschreibung, auf den geschätzten Anlagezugängen und -abgängen.

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

Gebührenberechnung Abwasser

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

Gemäß den Vorschriften des Hessischen kommunalen Abgabengesetz (KAG) sollen die Erträge und Aufwendungen der Gebührenhaushalte ausgeglichen sein. Nach der 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	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Deckungsgrad	Ausgleich	Gesamtsaldo
2013	2.594.812,99 €	2.799.100,84 €	- 204.287,85 €	92,70%		- 204.287,85 €
2014	2.501.924,35 €	2.491.510,65 €	10.413,70 €	100,42%		193.874,15 €
2015	2.420.139,95 €	2.218.654,93 €	201.485,02 €	109,08%		7.610,87 €
2016	2.386.663,06 €	2.199.199,80 €	187.463,26 €	108,52%		195.074,13 €
2017	2.359.244,35 €	2.194.369,56 €	164.874,79 €	107,51%		359.948,92 €
2018	2.338.778,22 €	2.272.327,70 €	66.450,52 €	102,92%	31.955,44 €	458.354,88 €
2019	2.333.403,88 €	2.451.468,00 €	- 118.064,12 €	95,18%	60.000,00 €	400.290,76 €
2020	2.330.500,00 €	2.435.900,00 €	105.400,00 €	95,67%	- 105.400,00 €	294.890,76 €
2021	2.352.450,00 €	2.558.900,00 €	206.450,00 €	91,93%	- 206.450,00 €	88.440,76 €
2022	2.535.400,00 €	2.567.000,00 €	- 31.600,00 €	98,77%	- 31.600,00 €	56.840,76 €
2023	2.539.600,00 €	2.574.500,00 €	- 34.900,00 €	98,64%	- 34.900,00 €	21.940,76 €

Die Gebührenkalkulation für die Kalkulationsperiode 2022/2023 ergibt eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 3,35 € pro m³ sowie eine Niederschlagswassergebühr von 0,60 € pro m².

Schaffung und Ablöse von Stellplätzen

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

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

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

Haushaltsjahr	Stellplatzablöse und Zuwendungen	Ausgaben zur Schaffung von Stellplätzen	Einzelmaßnahmen
	in Euro	in Euro	(-) = Mehr-Investitionen
Gesamt	181.019,62	404.456,88	-223.437,26
2020-2023	0,00	0,00	
2018/2019	3.600,00	0,00	
2014 - 2017	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	Kamm Brett / 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
1995	3.313,17	51.129,19	Parkplatz Parkstrasse
1994	0,00	51.129,19	Parkplatz Parkstrasse
1993	0,00	4.422,67	Parkplatz Sparkasse
1992	0,00	1.835,03	Parkplatz Sparkasse
1991	2.963,45	102.258,38	Parkplatz Sparkasse
1990	32.632,69	51.129,19	Parkplatz Sparkasse
1989	0,00	37.568,32	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 2021 im Allgemeinen gut. Die Stadtkasse konnte ihren Zahlungsverpflichtungen immer pünktlich nachkommen. Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten im vorgegebenen Rahmen zur Sicherstellung der Liquidität war nicht notwendig.

Schuldenstand der Stadt Schotten

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Schotten beläuft sich planmässig aufgrund der vorgesehenen ordentlichen Tilgung zum Jahresende 2022 / 2023 auf 16.309.215,34 € / 15.910.565,34 €.

Dies bedeutet bei einer Einwohnerzahl von 10.045 (Stand 31.12.2020) eine voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung in 2022 von 1.623,62 € und in 2023 von 1.583,93 € ohne den Eigenbetrieb WVS. Bei einer Darlehensaufnahme 2022 / 2023 von 1.108.575 € / 271.350 € und einer veranschlagten Tilgung von je 680.000 € in 2022 und 670.000 € in 2023, erhöht sich der Schuldenstand in 2022 um 428.575 €, wobei für das Jahr 2023 eine Entschuldung in Höhe von 398.650 € vorgesehen ist.

Im Vorjahr (2021) lag die planmäßige Entschuldung (inkl. Nachtrag) bei 800.000 €. In 2020 sah die Planung eine Entschuldung von 540.050 € vor.

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

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

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

Bei Umsetzung aller Planzahlen ergäbe sich bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 / 2023 ein Schuldenstand von rd. 24,616 / 24,129 Mio. € (inkl. WVS).

Nach nachfolgender Zusammenstellung der Schuldenentwicklung mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 ergibt sich folgender Gesamtschuldenstand einschließlich des Eigenbetriebes:

Zeitpunkt	Gesamt	Anteil	Stadt	W V S	Anteil
Tatsächlicher Schuldenstand 31.12.20	24.297.093,79	68,65%	16.680.640,34	7.616.453,45	31,35%
Voraussichtlicher " 31.12.21	24.147.443,79	65,77%	15.880.640,34	8.266.803,45	34,23%
Voraussichtlicher " 31.12.22	24.615.568,79	66,26%	16.309.215,34	8.306.353,45	33,74%
Voraussichtlicher " 31.12.23	24.128.568,79	65,94%	15.910.565,34	8.218.003,45	34,06%

<u>Städtischer Haushalt</u>	Haushalts-	Aufnahmen	Zugang	Schulden-	Zinsen	Zinsen
	Jahr	Tilgungen	in %	stände	nachrichtlich	Durch-
					pro Jahr	schnitt
mehr ggü Vorjahr.....		219.380,86		16.461.259,48		
Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021) in €				16.680.640,34	351.344	2,11%
<i>noch aufzunehmende Darlehen</i>						
- aus Kontingent	2 0 1 9	0,00		16.680.640,34		
- aus Kontingent	2 0 2 0	0,00		16.680.640,34		
- aus Kontingent	2 0 2 1	0,00	inkl. Nachtrag			
- Tilgung, planmässig.....	2 0 2 1	-800.000,00	inkl. Nachtrag			
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 1	<u>-800.000,00</u>		15.880.640,34	370.200	2,33%
<i>0,00 noch aufzunehmen</i>						
- planmässig Aufnahme	2 0 2 2	1.108.575,00				
- vorgesehene Tilgung	2 0 2 2	-680.000,00				
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 2	<u>428.575,00</u>	2,70%	16.309.215,34	328.200	2,01%
<hr/>						
= voraussichtlicher Schuldenstand						
zum Ende des Haushaltsjahres 2022			-2,23%	<u>16.309.215,34</u>	Einwohnerzahl	Vorjahr
					10.045	10.059
Zugang insgesamt ggü. 01.01.2021		-371.425,00		1.623,62	14	weniger
<hr/>						
- planmässig Aufnahme	2 0 2 3	271.350,00				
- vorgesehene Tilgung	2 0 2 3	-670.000,00				
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 3	<u>-398.650,00</u>		15.910.565,34	318.200	2,00%
<hr/>						
= voraussichtlicher Schuldenstand						
zum Ende des Haushaltsjahres 2023				<u>15.910.565,34</u>	Einwohnerzahl	Vorjahr
					10.045	10.059
Zugang insgesamt ggü. 01.01.2022		29.925,00		1.583,93	14	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.....		-632.304,68		8.248.758,13		

Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021) in € **7.616.453,45** 131.255 1,72%

noch aufzunehmende Darlehen

- aus Kontingent	2 0 2 0	0,00		7.616.453,45		
- aus Kontingent	2 0 2 0	482.000,00		8.098.453,45		
- aus Kontingent	2 0 2 1	565.400,00	inkl. Nachtrag			
- Tilgung, planmässig.....	2 0 2 1	-397.050,00	inkl. Nachtrag			
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 1	168.350,00		8.266.803,45	179.700	2,17%
1.047.400,00 noch aufzunehmen						
- planmässig Aufnahme.....	2 0 2 2	438.500,00				
- vorgesehene Tilgung.....	2 0 2 2	-398.950,00				
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 2	39.550,00		8.306.353,45	143.200	1,72%

**= voraussichtlicher Schuldenstand
zum Ende des Haushaltsjahres 2022**

		0,00		8.306.353,45	Einwohnerzahl	Vorjahr
					10.045	10.059
Zugang insgesamt ggü. 01.01.2019		689.900,00		826,91	14	weniger
- planmässig Aufnahme.....	2 0 2 3	310.500,00				
- vorgesehene Tilgung.....	2 0 2 3	-398.850,00				
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 3	-88.350,00		8.218.003,45	143.200	1,74%

**= voraussichtlicher Schuldenstand
zum Ende des Haushaltsjahres 2023**

				8.218.003,45	Einwohnerzahl	Vorjahr
					10.045	10.059
Zugang insgesamt ggü. 01.01.2022		-48.800,00		818,12	14	weniger

ERGEBNISHAUSHALT

mit Erläuterungen

und

Querschnitt Ergebnishaushalt

nach Produktbereichen

35 - 42

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Ergebnishaushalt							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649.737,12	-937.200,00	-699.200,00	-481.200,00	-481.200,00	-481.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.483.101,14	-2.424.400,00	-2.720.775,00	-2.765.625,00	-2.767.625,00	-2.769.625,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-388.057,99	-860.200,00	-794.400,00	-799.400,00	-799.400,00	-799.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	24.198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.204.540,32	-10.626.900,00	-10.834.800,00	-11.214.000,00	-11.563.000,00	-11.856.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-318.865,19	-331.000,00	-340.800,00	-350.900,00	-361.300,00	-370.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.508.261,08	-7.177.850,00	-7.193.950,00	-7.157.450,00	-7.298.450,00	-7.497.450,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-853.109,75	-854.900,00	-836.100,00	-790.000,00	-789.000,00	-789.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-887.460,37	-804.400,00	-717.500,00	-677.500,00	-677.500,00	-677.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-23.268.934,12	-24.016.850,00	-24.137.525,00	-24.236.075,00	-24.737.475,00	-25.240.775,00
11	Personalaufwendungen	5.187.615,07	6.252.430,00	6.844.631,00	6.843.551,00	6.829.151,00	6.863.451,00
12	Versorgungsaufwendungen	608.438,77	583.090,00	690.005,00	679.205,00	686.891,00	695.385,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.808,21	3.637.590,00	4.002.240,00	3.819.940,00	3.779.940,00	3.747.740,00
14	Abschreibungen	1.474.731,92	1.495.300,00	1.485.900,00	1.482.300,00	1.514.100,00	1.539.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	288.704,56	1.700.220,00	1.602.550,00	1.609.570,00	1.612.890,00	1.616.910,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.775.379,43	9.451.800,00	9.711.050,00	9.783.100,00	9.885.900,00	10.008.900,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.546,20	148.950,00	47.650,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	19.679.224,16	23.269.380,00	24.384.026,00	24.265.016,00	24.356.222,00	24.518.836,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-3.589.709,96	-747.470,00	246.501,00	28.941,00	-381.253,00	-721.939,00
21	Finanzerträge	-46.350,17	-46.800,00	-132.600,00	-132.600,00	-32.600,00	-32.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	343.298,59	370.200,00	328.200,00	318.200,00	318.200,00	318.200,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	296.948,42	323.400,00	195.600,00	185.600,00	285.600,00	285.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-23.315.284,29	-24.063.650,00	-24.270.125,00	-24.368.675,00	-24.770.075,00	-25.273.375,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	20.022.522,75	23.639.580,00	24.712.226,00	24.583.216,00	24.674.422,00	24.837.036,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-3.292.761,54	-424.070,00	442.101,00	214.541,00	-95.653,00	-436.339,00
27	Außerordentliche Erträge	-681.096,99	-624.500,00	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	294.107,74	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-386.989,25	-617.100,00	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-3.679.750,79	-1.041.170,00	414.101,00	194.541,00	-115.653,00	-456.339,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-635.156,63	-3.567.957,00	-3.763.345,00	-3.766.676,00	-3.768.341,00	-3.760.681,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	635.156,63	3.567.957,00	3.763.345,00	3.766.676,00	3.768.341,00	3.760.681,00
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)	-3.679.750,79	-1.041.170,00	414.101,00	194.541,00	-115.653,00	-456.339,00

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

Gliederungspunkt 14 **Abschreibungen**

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

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

Hierunter fallen folgende Positionen:

- Zuschuss an die WVS
- Zuschuss an die Tourismus und Stadtmarketing Schotten GmbH
- Zuschüsse an die Ortsbeiräte
- Zuschuss an ev. Kirchengemeinde Jugendpflege
- 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 Gewerbesteuerumlage.

Gliederungspunkt 18 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter werden die Grundsteuern und die Kfz-Steuer gebucht.

Gliederungspunkt 22 **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

Gliederungspunkt 26 **Außerordentliche Aufwendungen**

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

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Schotten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und äbnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
01	Innere Verwaltung	-683.100,00	4.150.092,00	3.466.992,00	-25.800,00	200,00	-25.600,00
111	Verwaltungssteuerung und -service	-683.100,00	4.150.092,00	3.466.992,00	-25.800,00	200,00	-25.600,00
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	-7.000,00	453.778,00	446.778,00	0,00	0,00	0,00
11102	Allgemeiner Service	-14.000,00	974.434,00	960.434,00	0,00	0,00	0,00
11103	Finanzverwaltung und Controlling	-640.150,00	1.840.339,00	1.200.189,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kassen und Rechnungswesen	-7.850,00	178.210,00	170.360,00	-25.800,00	200,00	-25.600,00
11105	IT- und Kommunikationstechnik	0,00	130.800,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00
11106	Bauwesen	-14.100,00	572.531,00	558.431,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	-435.100,00	1.324.610,00	889.510,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-315.800,00	799.560,00	483.760,00	0,00	0,00	0,00
12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	-19.500,00	197.250,00	177.750,00	0,00	0,00	0,00
12202	Verkehrsangelegenheiten	-127.000,00	100.130,00	-26.870,00	0,00	0,00	0,00
12203	Bürgerservice	-151.300,00	378.040,00	226.740,00	0,00	0,00	0,00
12204	Standesamtswesen	-18.000,00	124.140,00	106.140,00	0,00	0,00	0,00
126	Brandschutz	-119.300,00	525.050,00	405.750,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz	-119.300,00	525.050,00	405.750,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur- und Wissenschaft	-261.900,00	635.970,00	374.070,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
251	Wissenschaft und Forschung	-221.100,00	340.950,00	119.850,00	0,00	0,00	0,00
25101	Vulkaneum	-221.100,00	340.950,00	119.850,00	0,00	0,00	0,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25201	Heimatismuseum	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
272	Büchereien	-38.800,00	195.120,00	156.320,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27201	Stadtbibliothek	-38.800,00	195.120,00	156.320,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.000,00	79.900,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00
28101	Förderung von Vereinen	-2.000,00	24.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
28102	Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29101	Kirchenbaulasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	-49.000,00	171.850,00	122.850,00	0,00	0,00	0,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-49.000,00	171.850,00	122.850,00	0,00	0,00	0,00
35101	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen	-49.000,00	171.850,00	122.850,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.683.650,00	4.171.264,00	2.487.614,00	0,00	0,00	0,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-1.681.000,00	4.101.014,00	2.420.014,00	0,00	0,00	0,00
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.681.000,00	4.101.014,00	2.420.014,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit	-50,00	43.050,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
36201	Förderung der Jugend	-50,00	43.050,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
366	Einrichtungen für Jugendarbeit	-2.600,00	27.200,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
36601	Spiel- und Bolzplätze	-2.600,00	27.200,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-8.000,00	26.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
421	Förderung des Sports	-8.000,00	26.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
42101	Förderung der Sportvereine	-8.000,00	26.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung u. Entw. maßnahmen	-3.250,00	116.450,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00
511	Räumliche Planungs- u. Entw.- maßnahmen	-3.250,00	116.450,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00
51101	Bauleitplanung	-3.250,00	94.550,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00
51102	Geodatenmanagement	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	-160.700,00	160.000,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
52101	Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
522	Wohnbauförderung	-160.700,00	159.700,00	-1.000,00	-700,00	0,00	-700,00
52201	Bereitstellung von Wohnraum	-160.700,00	141.600,00	-19.100,00	-700,00	0,00	-700,00
52202	Angebot von Wohnbaugrundstücken	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Schotten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und äbnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
11	Ver- und Entsorgung	-2.190.575,00	2.032.750,00	-157.825,00	0,00	0,00	0,00
537	Abfallwirtschaft	-9.500,00	18.300,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
53701	Abfallwirtschaft	-9.500,00	18.300,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserbeseitigung	-2.181.075,00	2.014.450,00	-166.625,00	0,00	0,00	0,00
53801	Abwasserbeseitigung	-2.181.075,00	2.014.450,00	-166.625,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	-644.250,00	1.000.200,00	355.950,00	-100,00	0,00	-100,00
541	Gemeindestraßen	-321.150,00	917.350,00	596.200,00	-100,00	0,00	-100,00
54101	Gemeindestraßen und Brücken	-321.150,00	917.350,00	596.200,00	-100,00	0,00	-100,00
546	Parkeinrichtungen	-322.000,00	71.050,00	-250.950,00	0,00	0,00	0,00
54601	Öffentliche Parkplätze	-322.000,00	71.050,00	-250.950,00	0,00	0,00	0,00
547	ÖPNV	-1.100,00	11.800,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
54701	Einrichtung des ÖPNV	-1.100,00	11.800,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-688.500,00	1.014.420,00	325.920,00	0,00	0,00	0,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-42.400,00	173.020,00	130.620,00	0,00	0,00	0,00
55101	Öffentliche Anlagen und Grünflächen	-42.400,00	173.020,00	130.620,00	0,00	0,00	0,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-83.000,00	210.400,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	-83.000,00	210.400,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-144.000,00	187.450,00	43.450,00	0,00	0,00	0,00
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-144.000,00	187.450,00	43.450,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	-419.100,00	443.550,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00
55501	Förderung der Landwirtschaft	-24.100,00	61.550,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00
55502	Forstwirtschaft	-395.000,00	382.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-60.400,00	1.318.520,00	1.258.120,00	0,00	0,00	0,00
571	Wirtschaftsförderung	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
57101	Wirtschaftsförderung Allgemein	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen	-60.400,00	1.312.720,00	1.252.320,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	-57.400,00	1.272.420,00	1.215.020,00	0,00	0,00	0,00
57302	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-3.000,00	40.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-17.269.100,00	8.261.400,00	-9.007.700,00	-105.000,00	328.000,00	223.000,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-16.792.100,00	8.248.600,00	-8.543.500,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	-16.792.100,00	8.248.600,00	-8.543.500,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-477.000,00	12.800,00	-464.200,00	-100.000,00	323.000,00	223.000,00
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	-477.000,00	12.800,00	-464.200,00	-100.000,00	323.000,00	223.000,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61301	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Schotten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und äbnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
01	Innere Verwaltung	-688.100,00	4.125.832,00	3.437.732,00	-25.800,00	200,00	-25.600,00
111	Verwaltungssteuerung und -service	-688.100,00	4.125.832,00	3.437.732,00	-25.800,00	200,00	-25.600,00
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	-7.000,00	459.726,00	452.726,00	0,00	0,00	0,00
11102	Allgemeiner Service	-14.000,00	940.012,00	926.012,00	0,00	0,00	0,00
11103	Finanzverwaltung und Controlling	-645.150,00	1.847.790,00	1.202.640,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kassen und Rechnungswesen	-7.850,00	174.470,00	166.620,00	-25.800,00	200,00	-25.600,00
11105	IT- und Kommunikationstechnik	0,00	130.800,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00
11106	Bauwesen	-14.100,00	573.034,00	558.934,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	-435.100,00	1.350.900,00	915.800,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-315.800,00	830.450,00	514.650,00	0,00	0,00	0,00
12201	Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	-19.500,00	198.860,00	179.360,00	0,00	0,00	0,00
12202	Verkehrsangelegenheiten	-127.000,00	100.350,00	-26.650,00	0,00	0,00	0,00
12203	Bürgerservice	-151.300,00	406.220,00	254.920,00	0,00	0,00	0,00
12204	Standesamtswesen	-18.000,00	125.020,00	107.020,00	0,00	0,00	0,00
126	Brandschutz	-119.300,00	520.450,00	401.150,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz	-119.300,00	520.450,00	401.150,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur- und Wissenschaft	-261.900,00	636.700,00	374.800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
251	Wissenschaft und Forschung	-221.100,00	341.000,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00
25101	Vulkaneum	-221.100,00	341.000,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25201	Heimatismuseum	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
272	Büchereien	-38.800,00	195.800,00	157.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27201	Stadtbibliothek	-38.800,00	195.800,00	157.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.000,00	79.900,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00
28101	Förderung von Vereinen	-2.000,00	24.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
28102	Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29101	Kirchenbaulasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	-49.000,00	172.790,00	123.790,00	0,00	0,00	0,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-49.000,00	172.790,00	123.790,00	0,00	0,00	0,00
35101	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen	-49.000,00	172.790,00	123.790,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.688.350,00	4.187.664,00	2.499.314,00	0,00	0,00	0,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-1.686.000,00	4.118.414,00	2.432.414,00	0,00	0,00	0,00
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.686.000,00	4.118.414,00	2.432.414,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit	-50,00	43.050,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
36201	Förderung der Jugend	-50,00	43.050,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
366	Einrichtungen für Jugendarbeit	-2.300,00	26.200,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
36601	Spiel- und Bolzplätze	-2.300,00	26.200,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-8.000,00	26.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
421	Förderung des Sports	-8.000,00	26.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
42101	Förderung der Sportvereine	-8.000,00	26.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung u. Entw. maßnahmen	-3.250,00	77.900,00	74.650,00	0,00	0,00	0,00
511	Räumliche Planungs- u. Entw.- maßnahmen	-3.250,00	77.900,00	74.650,00	0,00	0,00	0,00
51101	Bauleitplanung	-3.250,00	60.100,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00
51102	Geodatenmanagement	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	-160.700,00	166.100,00	5.400,00	-700,00	0,00	-700,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
52101	Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
522	Wohnbauförderung	-160.700,00	165.800,00	5.100,00	-700,00	0,00	-700,00
52201	Bereitstellung von Wohnraum	-160.700,00	147.700,00	-13.000,00	-700,00	0,00	-700,00
52202	Angebot von Wohnbaugrundstücken	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen für das Haushaltsjahr 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Schotten							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und äbnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
11	Ver- und Entsorgung	-2.197.725,00	2.032.250,00	-165.475,00	0,00	0,00	0,00
537	Abfallwirtschaft	-9.500,00	18.300,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
53701	Abfallwirtschaft	-9.500,00	18.300,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserbeseitigung	-2.188.225,00	2.013.950,00	-174.275,00	0,00	0,00	0,00
53801	Abwasserbeseitigung	-2.188.225,00	2.013.950,00	-174.275,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	-609.250,00	984.200,00	374.950,00	-100,00	0,00	-100,00
541	Gemeindestraßen	-286.150,00	902.350,00	616.200,00	-100,00	0,00	-100,00
54101	Gemeindestraßen und Brücken	-286.150,00	902.350,00	616.200,00	-100,00	0,00	-100,00
546	Parkeinrichtungen	-322.000,00	70.050,00	-251.950,00	0,00	0,00	0,00
54601	Öffentliche Parkplätze	-322.000,00	70.050,00	-251.950,00	0,00	0,00	0,00
547	ÖPNV	-1.100,00	11.800,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
54701	Einrichtung des ÖPNV	-1.100,00	11.800,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-395.500,00	915.820,00	520.320,00	0,00	0,00	0,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-42.400,00	176.070,00	133.670,00	0,00	0,00	0,00
55101	Öffentliche Anlagen und Grünflächen	-42.400,00	176.070,00	133.670,00	0,00	0,00	0,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	-83.000,00	210.450,00	127.450,00	0,00	0,00	0,00
55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	-83.000,00	210.450,00	127.450,00	0,00	0,00	0,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-146.000,00	159.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-146.000,00	159.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	-124.100,00	369.800,00	245.700,00	0,00	0,00	0,00
55501	Förderung der Landwirtschaft	-24.100,00	61.600,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
55502	Forstwirtschaft	-100.000,00	308.200,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-60.300,00	1.254.910,00	1.194.610,00	0,00	0,00	0,00
571	Wirtschaftsförderung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
57101	Wirtschaftsförderung Allgemein	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen	-60.300,00	1.249.910,00	1.189.610,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	-57.300,00	1.209.410,00	1.152.110,00	0,00	0,00	0,00
57302	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-3.000,00	40.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-17.678.900,00	8.333.450,00	-9.345.450,00	-105.000,00	318.000,00	213.000,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-17.211.900,00	8.320.650,00	-8.891.250,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
61101	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	-17.211.900,00	8.320.650,00	-8.891.250,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-467.000,00	12.800,00	-454.200,00	-100.000,00	313.000,00	213.000,00
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	-467.000,00	12.800,00	-454.200,00	-100.000,00	313.000,00	213.000,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61301	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZHAUSHALT

mit Erläuterungen
und Investitionsprogramm

43 - 48

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Finanzhaushalt							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.357,38	937.200,00	699.200,00	481.200,00	481.200,00	481.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502.418,19	2.504.400,00	2.800.775,00	2.845.625,00	2.767.625,00	2.769.625,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.040.549,91	855.200,00	794.400,00	799.400,00	799.400,00	799.400,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.461.757,82	10.626.900,00	10.834.800,00	11.214.000,00	11.563.000,00	11.856.600,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	318.865,19	331.000,00	340.800,00	350.900,00	361.300,00	370.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	7.540.766,93	7.177.850,00	7.193.950,00	7.157.450,00	7.298.450,00	7.497.450,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.921,44	46.800,00	132.600,00	132.600,00	32.600,00	32.600,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	747.082,37	804.400,00	717.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	23.334.719,23	23.283.750,00	23.514.025,00	23.658.675,00	23.981.075,00	24.484.375,00
10	Personalauszahlungen	-5.288.643,43	-6.307.490,00	-6.841.894,00	-6.870.814,00	-6.899.414,00	-6.928.214,00
11	Versorgungsauszahlungen	-557.232,36	-589.260,00	-681.090,00	-687.350,00	-694.220,00	-701.180,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.268.348,55	-3.637.590,00	-4.002.240,00	-3.819.940,00	-3.779.940,00	-3.747.740,00
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	-455.891,57	-1.792.720,00	-1.602.550,00	-1.609.570,00	-1.612.890,00	-1.616.910,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.307.082,21	-9.451.800,00	-9.711.050,00	-9.783.100,00	-9.885.900,00	-10.008.900,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-353.883,34	-370.200,00	-328.200,00	-318.200,00	-318.200,00	-318.200,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-59.578,24	-56.450,00	-47.650,00	-47.350,00	-47.350,00	-47.350,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-19.290.659,70	-22.205.510,00	-23.214.674,00	-23.136.324,00	-23.237.914,00	-23.368.494,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	4.044.059,53	1.078.240,00	299.351,00	522.351,00	743.161,00	1.115.881,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.833.672,21	183.250,00	406.240,00	142.650,00	482.250,00	107.250,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.713.528,79	3.340.300,00	529.675,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.483,14	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	5.557.684,14	3.535.050,00	947.415,00	274.150,00	613.750,00	238.750,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.778.694,39	-850.500,00	-1.274.990,00	-315.000,00	-1.195.000,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.678.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-351.316,36	-833.200,00	-171.000,00	-230.500,00	-323.500,00	-205.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.502,52	-7.500,00	-617.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-7.816.010,15	-1.691.200,00	-2.063.490,00	-553.000,00	-1.526.000,00	-233.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-2.258.326,01	1.843.850,00	-1.116.075,00	-278.850,00	-912.250,00	5.750,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	1.785.733,52	2.922.090,00	-816.724,00	243.501,00	-169.089,00	1.121.631,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	965.165,43	0,00	1.108.575,00	271.350,00	904.750,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an d. Sondervermögen Hessenkasse	-1.251.553,68	-800.000,00	-933.150,00	-923.150,00	-913.150,00	-953.150,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-286.388,25	-800.000,00	175.425,00	-651.800,00	-8.400,00	-953.150,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)	1.499.345,27	2.122.090,00	-641.299,00	-408.299,00	-177.489,00	168.481,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	1.849.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.890.337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)	-41.073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	3.328.440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	1.458.271,47	2.122.090,00	-641.299,00	-408.299,00	-177.489,00	168.481,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	4.786.711,60	2.122.090,00	-641.299,00	-408.299,00	-177.489,00	168.481,00

Erläuterungen zu Positionen des Finanzhaushalts der Stadt

Im Finanzhaushalt ist der geplante Zahlungsmittelfluss, also die kassenmäßigen Geldbewegungen in Gestalt von Einzahlungen und Auszahlungen festzulegen sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu den Positionen des Ergebnisplans und der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit dargestellt.

Es wird darauf verzichtet, die einzelnen Ein- und Auszahlungspositionen aus dem Ergebnisplan nochmals zu erläutern.

Durch die Aufnahme aller Zahlungen in den Finanzhaushalt ist es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde bzw. des Eigenbetriebes zu gewinnen.

Die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) werden vollständig und zeitraumbezogen abgebildet, die Finanzierungsquellen werden umfassend dargestellt, die geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ist erkennbar und der Finanzhaushalt ermächtigt zur Leistung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen.

Im Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit werden alle Zahlungsströme ausgewiesen, welche auf investitions- bzw. vermögensrelevante Vorgänge zurückzuführen sind. Einzahlungen aus Veräußerung von Vermögensgegenständen, erhaltene Beiträge für Investitionen und die Auszahlungen für Investitionen sind beispielhaft in diesem Teilsaldo auszuweisen.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit entspricht summarisch dem Investitionsplan mit den Objektbezogenen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr.

Investitionsprogramm
Stadt Schotten

STVV 09.12.2021

2022/2023

Haushaltsjahr

Berechnungsgrundlage Finanzkonten

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0011102801	Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice	-10.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
0111102801	SCH Instandsetzung v. städt. Gebäude	-15.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 11102:	-25.000,00	-85.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
0011105201	Digitalisierung der Verwaltung	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011105801	Ersatzbeschaffung EDV	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0111105161	Gebäudevernetzung IT	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 11105:	-43.000,00	-65.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0011106101	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe Produkt 11106:	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
0012201141	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe Produkt 12201:	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
0012203141	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Summe Produkt 12203:	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0012601801	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-35.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0112601201	SCH Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112601902	SCH Gefahrenabwehrzentrum (Umbau für Polizei)	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212601201	BET KLF / TSF-W	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12601:	-42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312601191	BRE Löschwasserzisterne Waldsiedlung	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
0412601901	BUR "Auf der Lücke" Löschwasserzisterne	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0612601211	ESN Umkleide	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12601:	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912601202	GÖT TSF-W/KLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
0912601211	GÖT Um-/Anbau FW-Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00	0,00
	Summe Produkt 12602:	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
1012601201	KAU TSF-W/KLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 12603:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012601201	Zuwendung Land	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAU AnbauFW-Haus (an DGH)		40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112601201	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00
1212601181	RAILF 10-KATS	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
1412601181	SHN TSF-W (Fahrzeugkonzept)	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
1412601211	SHN Um-/ Anbau FW-Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
	Summe Produkt 12604:	-456.700,00	-104.000,00	0,00	-102.600,00	-681.000,00	-138.000,00
0125101181	SCH Vulkaneum Erweit. Museographie/ Wechselausstell.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Produkt 25101:	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2 0 2 1	Ansatz 2 0 2 2	VE	Ansatz 2 0 2 3	Finanzplan 2 0 2 4	Finanzplan 2 0 2 5
0135101171	SCH MGH Kirchstr. 20 Investitionen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Bund	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 35101:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036101801	Ersatzbeschaffung Kita's	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0136101211	Kita Waldgruppe	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0836101211	ERD Kita Anbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236101211	RAI Kita Errichtung barrierefrei Toilettenanlage	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 36101:	-151.200,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0036601161	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Co-Finanzierung durch Spender	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 36601:	-3.400,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0051101111	Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)	0,00	-262.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land / Ortsgemeinschaft	0,00	262.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überführung Baukosten an WVS	933.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überführung Zuwendung an WVS	-529.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101201	Dorferneuerung IKEK Öffentl. Maßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	151.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Co-Finanzierung örtl. Gemeinschaften	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051101211	Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"	-277.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 51101:	376.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152201211	SCH "Alte Straße 13" Dachsanierung	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0652201211	ESN "Forstgartenstraße 9/11" Neue Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 52201:	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052202111	Preisnachlass Verkauf Wohnbaugrundstücke	-10.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0052202802	Erwerb unbebauter Grundstücke	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 52202:	-620.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0053801901	EKVO Stadtteile	-315.000,00	-200.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00
0153801181	SCH Kanalbau "Am Breungeshainer Weg"	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen Kanalbeiträge "Am Breungeshainer Weg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801211	RAI Kanalbau "Zum Eisenacker"	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801181	RAI Kanalbau "Auf der Oberwiese 2"	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen Kanalbeitrag "Auf der Oberwiese 2"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353801211	RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Kanalbau	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 53801:	-315.000,00	-235.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00
0054101801	Straßenbeleuchtung Um- und Ausbau	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0154101181	SCH Straßenbau "Am Breungeshainer Weg"	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen Straßenbeiträge "Am Breungeshainer Weg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101211	SCH Straßenbau "Kirchstraße"	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101212	SCH Straßenbau Gehweg "Goethestraße/Drahenwiese"	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101213	SCH Straßenbau Zuwegung "Am Breungeshainer Weg"	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155101211	SCH "Kammblett / Alteburgpark" Fußgängerbrücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101903	SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenweg"	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0854101201	ERD OD "L3183" Gehwege	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054101163	KAU OD "K141"	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
	Straßenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
1254101211	RAI Straßenbau "Zum Eisenacker"	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354101211	RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Straßenbau	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554101201	WHN OD "L3183" Gehwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 54101:	-139.000,00	-212.000,00	0,00	-2.000,00	-377.000,00	-2.000,00
1254601171	RAI Parkscheinautomaten Nidda-Stausee	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 54601:	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0155101211	SCH Fußgängerbrücke "Kammbrunn / Alteburg Park"	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 55101:	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055201181	Hochwasserschutz Allg. Bauwerke	-10.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Produkt 55201:	-10.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0055301161	Grabfelder für Baumbestattungen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 55301:	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057101211	Beteiligung Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet (IGPO)	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 57101:	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157301802	SCH Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-10.000,00	-33.000,00	0,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0157301901	SCH Erwerb Fahrzeuge Arbeitsmaschinen Bauhof	-178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt 57301:	-188.700,00	-33.000,00	0,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Einzahlungen (Zuwendungen u.a.)	76.000,00	298.990,00	0,00	0,00	35.400,00	375.000,00	0,00
Auszahlungen (Investitionen)	-1.683.700,00	-2.055.990,00	0,00	0,00	-545.500,00	-1.518.500,00	-225.500,00
Zwischensumme	-1.607.700,00	-1.757.000,00	0,00	0,00	-510.100,00	-1.143.500,00	-225.500,00

Investitionspauschale Allg. u. ländlicher Raum 61201	107.250,00	107.250,00	0,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00
Tilgungsleistung gewährte Wohnungsbaudarlehen	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Zuführung Versorgungsrücklage (Finanzanlagevermögen - nicht kreditfinanziert)	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Grundstücksverkauf (Wohnbaugrundstücke)	1.750.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Grundstücksverkauf (sonst. Grundstücke)	501.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksverkauf (Gewerbeflächen)	467.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksverkauf (Straßen und Brücken)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksverkauf (landw. Grundstücke)	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung bewegliches Anlagevermögen (Ratlader Bauhof)	0,00	38.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen (Wohnbau)	465.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen (Gewerbe)	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen (Straßen + Brücken)	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen (Sonst. Grundstücke)	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen (landw. Grundstücke)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen (Wohnbau)	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen (Gewerbe)	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtsumme Investitionen:	1.843.850,00	-1.116.075,00	0,00	-278.850,00	-912.250,00	5.750,00
-----------------------------------	---------------------	----------------------	-------------	--------------------	--------------------	-----------------

Maßnahmen / Investitionen nach Stadtteilen

Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
Allgemein						
51101	Bauleitplanung	0051101111	- 262.990,00 €	262.990,00 €	- €	- €
52202	Angebot v. Wohnbaugrundstücken	0052202111	- 8.000,00 €	- €	- 8.000,00 €	- €
53801	Abwasserbeseitigung	0053801901	- 200.000,00 €	- €	- 205.000,00 €	- €
55201	Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl.	0055201181	- 100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	- €
57101	Wirtschaftsförderung Allgemein	0057101211	- 610.000,00 €	- €	- €	- €
Schotten						
11102	Betreuung der Vertretungsorgane	0111102801	- 72.000,00 €	- €	- €	- €
11105	IT- und Kommunikationstechnik	0111105161	- 60.000,00 €	- €	- €	- €
25101	Vulkaneum	0125101181	- 10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €
52201	Bereitstellung von Wohnraum	0152201211	- 140.000,00 €	- €	- €	- €
54101	Gemeindestraßen und Brücken	0154101903	- 100.000,00 €	- €	- €	- €
55101	Öffentl. Anlagen und Grünflächen	0155101211	- 125.000,00 €	- €	- €	- €
Eichelsachsen						
12601	Brandschutz	0612601211	- 120.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €
Michelbach						
12601	Brandschutz	1112601201	-	-	- 118.000,00	35.400,00
Rudingshain						
53801	Abwasserbeseitigung	1353801211	- 35.000,00	-	-	-
54101	Gemeindestraßen und Brücken	1354101211	- 110.000,00	-	-	-

STELLENPLAN

49 – 56

Stellenplan 2022/2023

Im Stellenplanentwurf 2022/2023 sind insgesamt 107 Stellen ausgewiesen.

Gegenüber dem ursprünglichen Stellenplan 2020/2021 bedeutet dies ein Mehraufwand von 11 Stellen, der jedoch bereits im Nachtrag 2021 abgebildet wurde, sich allerdings erst in 2022 im Wesentlichen auswirkt und komplett auf die Veränderungen im Bereich der Kindertagesstätten zurückzuführen ist. Beschlossen wurden diese Stellen bereits im Dezember 2020 (8 Stellen Gute-Kita-Gesetz, davon bereits 3 im Stellenplan enthalten, welche ursprünglich für eine zusätzliche Gruppe in Rainrod vorgesehen waren) und im Juli 2021 (6 Stellen Krippengruppe Festhalle und Waldgruppe).

Beim letzten Vorbericht wurde zu den Kindertagesstätten folgendes ausgeführt:

„Neben den in den letzten Jahren bereits erfolgten veränderten politischen Rahmenbedingungen, wird im nächsten Jahr die Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ auf uns zukommen. Ein Bundesgesetz, dessen Umsetzung mit jedem einzelnen Bundesland individuell verhandelt wird. In Hessen sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. Es gibt allerdings erste Hinweise dahingehend, dass es mehr Fachkräfte geben soll. Wo die Träger diese Fachkräfte hernehmen sollen, wird allerdings bisher nicht beantwortet. Eventuelle Auswirkungen dieses Gesetzes sind im Stellenplan nicht enthalten. Es bleibt zu hoffen, dass zumindest der finanzielle Mehraufwand durch die Landesförderung ausgeglichen wird. Hinzu kommt, dass in den nächsten drei Jahren mindestens 4 Fachkräfte (ca. 150 Stunden) altersbedingt ausscheiden. Auch zeigt die aktuelle Bedarfsplanung, dass es in Schotten in den nächsten Jahren, zumindest bis 2025/2026 hinsichtlich der Kinderzahlen keine „Entspannung“ geben wird. Erfreulich ist, dass inzwischen ab August 2020 insgesamt 4 Anerkennungspraktikantenstellen besetzt werden konnten. Um dem Fachkräftemangel darüber hinaus zu begegnen, sind ab dem nächsten Jahr Mittel für eine praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PivA) im Bereich der Kindertagesstätten vorgesehen. Hier handelt es sich, entgegen der bisherigen 5-jährigen weitestgehend ohne Entgelt stattfindenden Ausbildung, um eine „komprimierte“ 3-jährige Ausbildung mit Entgelt. Hier wurden 3 Ausbildungsstellen vorgesehen.“

Hierzu ist heute festzustellen, dass sich die Hoffnungen hinsichtlich der Mehraufwendungen bei dem Gute-Kita-Gesetz leider nicht erfüllt haben. Die Mehraufwendungen werden bei weitem nicht durch das Land ausgeglichen, auch wenn man berücksichtigt, dass die Förderung bereits seit dem Jahr 2020 gewährt wird und das Gesetz erst zum 1. August 2022 in vollem Umfang greift. Der Hinweis hinsichtlich des Fachkräftemangels hat sich im Wesentlichen bestätigt. Es ist noch immer sehr schwer Fachkräfte zu gewinnen. Bewährt haben sich allerdings grundsätzlich die eigenen Bemühungen zur Ausbildung. So sind aktuell 9 PivA Stellen und 3 Anerkennungspraktikantenstellen besetzt. Diese Ausbildungsbemühungen wollen wir in den nächsten Jahren uneingeschränkt fortsetzen.

Personalkostengegenüberstellung

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansätze 2021	6.840.000 €
Haushaltsansätze 2022	7.530.000 €

Die Personalkostenansätze ergeben sich aus den in den einzelnen Produkten veranschlagten Gesamtansätzen. Der ausgewiesene Mehrbedarf von ca. 690.000 € ist im Wesentlichen auf die Veränderungen im Bereich der Kindertagesstätten (450.000 €), Mehraufwand bei den Rückstellungen, bei den Umlagen zur Versorgungskasse und sonstigen Anpassungen z.B. Tarifsteigerungen, Mindestlohn, Höherstufungen usw. zurückzuführen.

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsansätze 2022	7.530.000 €
Haushaltsansätze 2023	7.520.000 €

Die Personalkostenansätze ergeben sich aus den in den einzelnen Produkten veranschlagten Gesamtansätzen. In den Ansätzen ist eine geringe Tarifierpassung von 1 % eingerechnet, die sich jedoch durch die Auflösung von Rückstellungen nicht auswirkt.

Rückstellungen

Folgende Gesamtrückstellungsbeträge (Beträge gerundet) sind in den Ergebnishaushalten veranschlagt:

Haushaltsjahr	2022	2023
Pensionsrückstellungen	+ 16.000 €	- 1.000 €
Beihilferückstellungen	- 7.000 €	- 7.000 €
Rückstellungen Altersteilzeit und Langzeitkonten	- 2.000 €	- 27.000 €
Gesamtrückstellungen	+ 7.000 €	- 35.000 €

Die Rückstellungsbeträge sind in den aufgeführten Gesamtpersonalkostenansätzen enthalten.

Stellenplan

für die Haushaltsjahre

2022/2023

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besetzungsgesetz																	Beamte 2022/2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen
Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst							
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A4			
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	
Stellenplan 2022/2023		1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0		
Stellenplan 2021		1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Zahl der am 30.6.2021 besetzten Stellen		1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,0	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9 a-c	8	7	6	5	4	3	2	1	Arbeitsnehmer 2022/2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0
11101	Betreuung der Vertretungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	6,3	5,8	6,3
11102	Allgemeiner Service	-	-	-	1,0	-	-	2,0	1,0	-	2,3	-	-	-	-	-	6,5	6,5	6,5
11103	Finanzverwaltung und Controlling	-	-	-	1,0	-	1,0	-	2,0	1,0	1,5	-	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0
11104	Kassen- und Rechnungswesen	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	7,5	8,0	6,5
11106	Bauwesen	-	-	-	1,0	1,0	2,0	1,0	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,0	2,0	1,5
12201	Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	6,5
12202	Verkehrsangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,5	0,5	2,0
12203	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	0,5
12204	Standesamtswesen	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,7	-	-	-	-	-	1,7	1,7	6,0
27201	Stadtbibliothek	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,7
35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,0
57301	Bauhof	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0	12,0	-	-	-	-	-	14,0	14,0	1,5
Stellenplan 2022/2023		0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	4,0	7,0	3,0	9,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	14,0
Stellenplan 2021		0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	4,0	7,0	3,0	9,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	48,5
Zahl der am 30.6.2021 besetzten Stellen		0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	3,0	6,0	3,0	10,5	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			48,5

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

Produkt- gruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer 2022/2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen		
		18	17	16	15	14	13	12	11 a+b	10	9	8 a+b	7	6	5	4	3						
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	1,0	1,0	-	1,0	-	2,0	-	-	-	1,0	50,0	-	-	-	-	-	56,0	56,0	43,5			
																					56,0	56,0	43,5
																					56,0	56,0	43,5
																						56,0	43,5

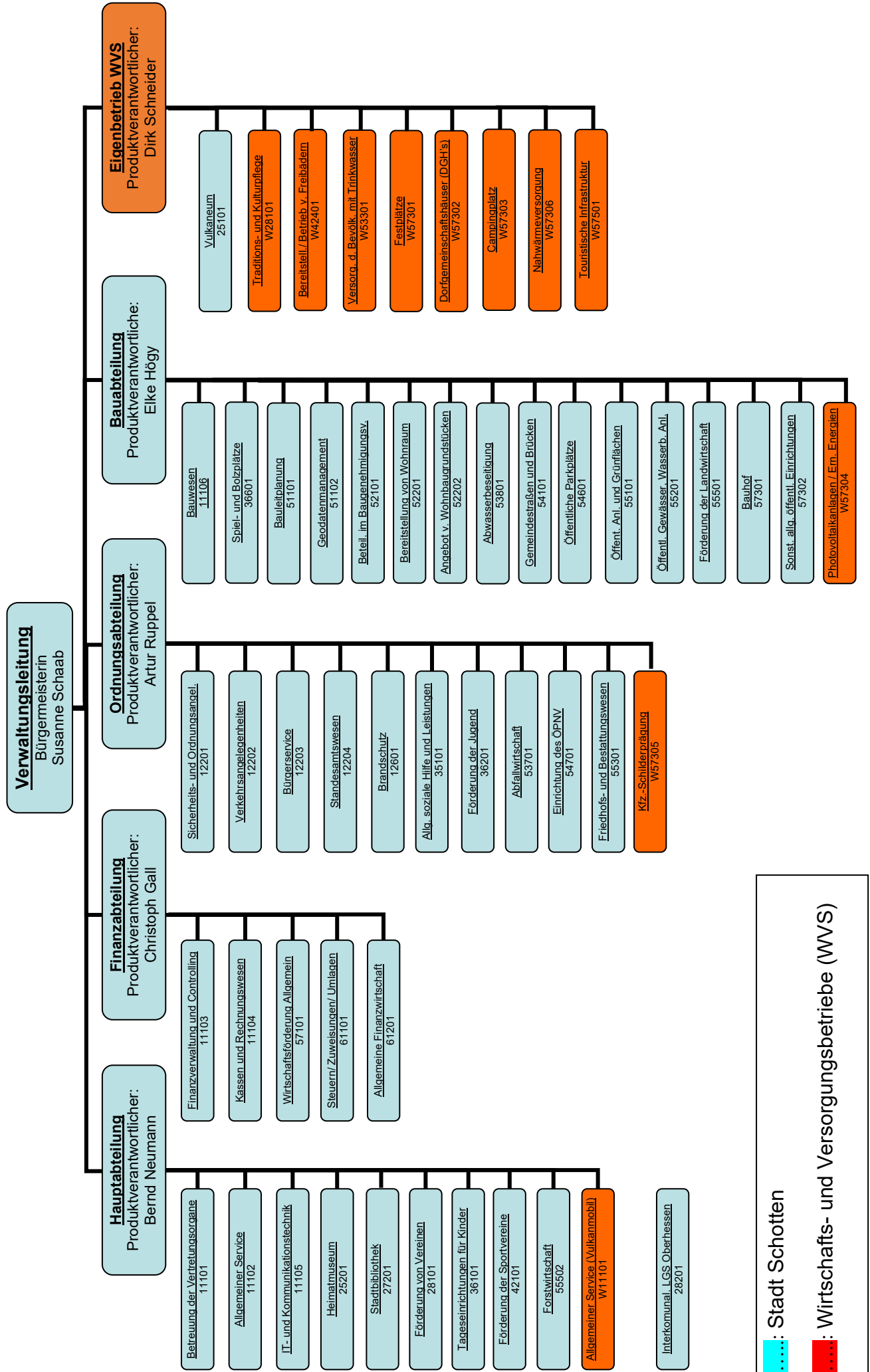
Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022/2023			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021		
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
11101 11102 11103 11104 11106 12201 12202 12203 12204 27201 35101 36101 57301	Betreuung der Vertretungsorgane Allgemeiner Service Finanzverwaltung und Controlling Kassen- und Rechnungswesen Bauwesen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung Verkehrsangelegenheiten Bürgerservice Standesamtswesen Stadtbibliothek Allg. soziale Hilfen und Leistungen Tageseinrichtungen für Kinder Bauhof	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0
		-	6,3	6,3	-	5,8	5,8	-	6,3	6,3
		-	6,5	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5
		-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	1,5	1,5
		-	7,5	7,5	-	8,0	8,0	-	6,5	6,5
		-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0
		-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5
		-	6,0	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0
		-	1,7	1,7	-	1,7	1,7	-	1,7	1,7
		-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0
		-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5
		-	56,0	56,0	-	56,0	56,0	-	43,5	43,5
		-	14,0	14,0	-	14,0	14,0	-	14,0	14,0
		Insgesamt		1,0	106,0	107,0	1,0	106,0	107,0	1,0
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Voreereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer										
Verwaltung		-	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0
Tageseinrichtungen für Kinder		-	12,0	12,0	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0
c) Praktikanten										
Verwaltung		-	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	3,0
Tageseinrichtungen für Kinder		-	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0
Insgesamt		-	23,0	23,0	-	21,0	21,0	-	21,0	21,0

ORGANIGRAMM

Organisationsstruktur der Stadt Schotten und der Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe Zuordnung von Produkten zur Organisationsstruktur (Stand: Nov. 2021)



.....: Stadt Schotten

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

TEILPRODUKT-
HAUSHALTE

59 - 248

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 2022/2023

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	Bernd Neumann, Mechthild Jäger, Claudia Pröscher, Dirk Schneider	
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.208,25	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-190,59	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-8.863,09	-7.150,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
11	Personalaufwendungen	153.214,88	155.110,00	156.420,00	156.940,00	157.440,00	157.960,00
12	Versorgungsaufwendungen	193.762,64	144.662,00	180.748,00	186.126,00	191.451,00	197.376,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.106,56	93.910,00	88.910,00	88.960,00	88.960,00	88.960,00
14	Abschreibungen	581,97	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
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)	464.666,05	421.682,00	453.778,00	459.726,00	465.551,00	471.996,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	455.802,96	414.532,00	446.778,00	452.726,00	458.551,00	464.996,00
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)	-8.863,09	-7.150,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	464.666,05	421.682,00	453.778,00	459.726,00	465.551,00	471.996,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	455.802,96	414.532,00	446.778,00	452.726,00	458.551,00	464.996,00
27	Außerordentliche Erträge	-10.653,59	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)	-10.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	445.150,37	414.532,00	446.778,00	452.726,00	458.551,00	464.996,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	-15.000,00	3.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	445.150,37	399.532,00	449.778,00	437.726,00	443.551,00	449.996,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,65	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	8.059,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	19.177,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	Personalauszahlungen	-152.780,88	-155.110,00	-156.420,00	-156.940,00	-157.440,00	-157.960,00
11	Versorgungsauszahlungen	-143.315,53	-130.090,00	-166.060,00	-168.590,00	-172.120,00	-175.660,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.573,16	-93.910,00	-88.910,00	-88.960,00	-88.960,00	-88.960,00
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	-2.000,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
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)	-416.669,57	-406.310,00	-438.590,00	-441.690,00	-445.720,00	-449.780,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-397.492,47	-399.310,00	-431.590,00	-434.690,00	-438.720,00	-442.780,00
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	-4.189,15	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-4.189,15	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-4.189,15	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-401.681,62	-403.510,00	-435.790,00	-438.890,00	-442.920,00	-446.980,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-401.681,62	-403.510,00	-435.790,00	-438.890,00	-442.920,00	-446.980,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-3.215.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-401.181,62	-403.510,00	-435.790,00	-438.890,00	-442.920,00	-446.980,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-3.616.462,26	-403.510,00	-435.790,00	-438.890,00	-442.920,00	-446.980,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011101142 Investitionen über Ortsbeiräte							-2.660,98
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-2.780,11
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-541,98

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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	
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.227,05	-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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.334,66	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-4.758,88	-4.200,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.581,84	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-13.902,43	-11.400,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
11	Personalaufwendungen	367.449,39	562.510,00	570.890,00	574.840,00	578.760,00	582.720,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.456,21	37.286,00	72.094,00	63.472,00	64.464,00	65.556,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.249,98	281.930,00	316.550,00	286.800,00	286.800,00	286.800,00
14	Abschreibungen	11.647,12	11.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	1.770,09	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	680.572,79	895.426,00	974.434,00	940.012,00	944.924,00	949.976,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	666.670,36	884.026,00	960.434,00	926.012,00	930.924,00	935.976,00
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)	-13.902,43	-11.400,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	680.572,79	895.426,00	974.434,00	940.012,00	944.924,00	949.976,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	666.670,36	884.026,00	960.434,00	926.012,00	930.924,00	935.976,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	666.676,36	884.026,00	960.434,00	926.012,00	930.924,00	935.976,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-870.220,00	-945.434,00	-926.012,00	-930.924,00	-935.976,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	-870.220,00	-945.434,00	-926.012,00	-930.924,00	-935.976,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	666.676,36	13.806,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2022: davon:

- Schulung Onlinezugangsgesetz 15 T€

- Ertüchtigung Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude 15 T€

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,60	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	3.892,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.581,84	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	10.356,51	7.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
10	Personalauszahlungen	-361.166,99	-547.510,00	-555.890,00	-559.840,00	-563.760,00	-567.720,00
11	Versorgungsauszahlungen	-47.478,45	-44.480,00	-70.410,00	-71.480,00	-72.240,00	-73.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.143,62	-281.930,00	-316.550,00	-286.800,00	-286.800,00	-286.800,00
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	-1.770,09	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-673.559,15	-875.820,00	-944.750,00	-920.020,00	-924.700,00	-929.420,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-663.202,64	-868.620,00	-935.550,00	-910.820,00	-915.500,00	-920.220,00
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	-15.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.016,78	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-683,76	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-6.700,54	-25.600,00	-85.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-6.700,54	-25.600,00	-85.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-669.903,18	-894.220,00	-1.021.150,00	-924.420,00	-929.100,00	-933.820,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-669.903,18	-894.220,00	-1.021.150,00	-924.420,00	-929.100,00	-933.820,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	558.517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-556.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)	2.119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-6.569.149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-667.784,09	-894.220,00	-1.021.150,00	-924.420,00	-929.100,00	-933.820,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-7.236.933,93	-894.220,00	-1.021.150,00	-924.420,00	-929.100,00	-933.820,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 11102 Allgemeiner Service

Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102112 Erwerb eines Elektroautos							-30.000,00
0011102161 SCH Dachsanierung Vw- Gebäude VB-Str. 180							-140.000,00 -163.799,63
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice	-10.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-123.246,26 -62.720,49
0011102802 Archiv							-50.000,00 -45.903,31
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-2.399,21
0111102801 SCH Instandsetzung v. städt. Gebäuden	-15.000,00	-72.000,00					-87.000,00 -10.611,40
0112601902 SCH Gefahrenabwehrzentrum							-2.215,43

Erläuterungen

SCH Instandsetzung v. städt. Gebäuden

2 0 2 2: Rettungsweg und Ausbau Dachgeschoss Verwaltungsgebäude

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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, Gabriele Schlag, 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, Zuschuß TS, 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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und Controlling

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.844,28	-659.000,00	-606.000,00	-611.000,00	-611.000,00	-611.000,00
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	-31.670,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-361,09	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-533,25	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-48.190,55	-674.150,00	-640.150,00	-645.150,00	-645.150,00	-645.150,00
11	Personalaufwendungen	355.339,66	316.090,00	339.027,00	342.877,00	346.777,00	350.647,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.400,82	26.030,00	30.662,00	26.143,00	25.949,00	25.728,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.003,45	75.600,00	88.750,00	89.850,00	89.850,00	89.850,00
14	Abschreibungen	4.185,98	4.800,00	7.000,00	7.000,00	6.800,00	6.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.000,00	1.497.570,00	1.374.900,00	1.381.920,00	1.385.240,00	1.389.260,00
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	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	638.929,91	2.012.590,00	1.840.339,00	1.847.790,00	1.854.616,00	1.862.285,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	590.739,36	1.338.440,00	1.200.189,00	1.202.640,00	1.209.466,00	1.217.135,00
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)	-48.190,55	-674.150,00	-640.150,00	-645.150,00	-645.150,00	-645.150,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	638.929,91	2.012.590,00	1.840.339,00	1.847.790,00	1.854.616,00	1.862.285,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	590.739,36	1.338.440,00	1.200.189,00	1.202.640,00	1.209.466,00	1.217.135,00
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)	590.739,36	1.338.440,00	1.200.189,00	1.202.640,00	1.209.466,00	1.217.135,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	256.630,00	174.211,00	178.780,00	175.774,00	172.125,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	256.630,00	174.211,00	178.780,00	175.774,00	172.125,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	590.739,36	1.595.070,00	1.374.400,00	1.381.420,00	1.385.240,00	1.389.260,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und Controlling							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	596.709,87	659.000,00	606.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	34.692,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.750,13	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	463,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	637.647,31	674.150,00	636.150,00	641.150,00	641.150,00	641.150,00
10	Personalauszahlungen	-421.809,44	-399.150,00	-401.290,00	-405.140,00	-409.040,00	-412.910,00
11	Versorgungsauszahlungen	-34.776,82	-29.650,00	-29.790,00	-30.050,00	-30.310,00	-30.570,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.176,76	-75.600,00	-88.750,00	-89.850,00	-89.850,00	-89.850,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-357.841,12	-1.590.070,00	-1.374.900,00	-1.381.920,00	-1.385.240,00	-1.389.260,00
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)	-878.604,14	-2.094.470,00	-1.894.730,00	-1.906.960,00	-1.914.440,00	-1.922.590,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-240.956,83	-1.420.320,00	-1.258.580,00	-1.265.810,00	-1.273.290,00	-1.281.440,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.304,87	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)	22.304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.270,25	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	-855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-969,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-6.095,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	16.209,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-224.747,07	-1.421.320,00	-1.259.580,00	-1.266.810,00	-1.274.290,00	-1.282.440,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an d. Sondervermögen Hessenkasse	-506.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-506.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)	-731.047,07	-1.421.320,00	-1.259.580,00	-1.266.810,00	-1.274.290,00	-1.282.440,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	1.153.041,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.190.230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)	-37.189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-11.011.147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-768.236,17	-1.421.320,00	-1.259.580,00	-1.266.810,00	-1.274.290,00	-1.282.440,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-11.779.383,74	-1.421.320,00	-1.259.580,00	-1.266.810,00	-1.274.290,00	-1.282.440,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 11103 Finanzverwaltung und Controlling							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-5.151,36
0011103201 Rechnungsworkflow (Digitale Rechnungsverarbeitung)							-20.000,00 -28.980,76
0011103802 Programmumstellung-newsystem kommunal (Infoma)							-43.339,62 -30.926,94
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-2.156,18
0111103121 Erwerb Klimagerät Vb-Str. 180							-4.380,76

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Kassen und Rechnungswesen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-7.629,04	-7.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
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, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19,54	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-7.648,58	-7.650,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00
11	Personalaufwendungen	94.489,33	98.990,00	122.860,00	124.050,00	125.240,00	126.410,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.419,88	6.610,00	8.210,00	8.280,00	8.360,00	8.440,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.837,30	33.000,00	40.840,00	35.840,00	35.840,00	30.840,00
14	Abschreibungen	45.851,31	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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)	180.597,82	144.900,00	178.210,00	174.470,00	175.740,00	171.990,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	172.949,24	137.250,00	170.360,00	166.620,00	167.890,00	164.140,00
21	Finanzerträge	-23.153,39	-25.000,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-23.153,39	-24.800,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-30.801,97	-32.650,00	-33.650,00	-33.650,00	-33.650,00	-33.650,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	180.597,82	145.100,00	178.410,00	174.670,00	175.940,00	172.190,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	149.795,85	112.450,00	144.760,00	141.020,00	142.290,00	138.540,00
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)	149.795,85	112.450,00	144.760,00	141.020,00	142.290,00	138.540,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.190,00	-144.760,00	-141.020,00	-142.290,00	-138.540,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	-105.190,00	-144.760,00	-141.020,00	-142.290,00	-138.540,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	149.795,85	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Kassen und Rechnungswesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	8.733,86	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.864,06	25.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	31.612,43	32.650,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00
10	Personalauszahlungen	-94.470,33	-98.990,00	-122.860,00	-124.050,00	-125.240,00	-126.410,00
11	Versorgungsauszahlungen	-6.419,88	-6.610,00	-8.210,00	-8.280,00	-8.360,00	-8.440,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.485,01	-33.000,00	-40.840,00	-35.840,00	-35.840,00	-30.840,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-135.375,22	-138.800,00	-172.110,00	-168.370,00	-169.640,00	-165.890,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-103.762,79	-106.150,00	-138.460,00	-134.720,00	-135.990,00	-132.240,00
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	-938,20	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)	-938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-104.700,99	-106.150,00	-138.460,00	-134.720,00	-135.990,00	-132.240,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-104.700,99	-106.150,00	-138.460,00	-134.720,00	-135.990,00	-132.240,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	40.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-40.090,80	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	-1.178.761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-104.700,99	-106.150,00	-138.460,00	-134.720,00	-135.990,00	-132.240,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-1.283.462,80	-106.150,00	-138.460,00	-134.720,00	-135.990,00	-132.240,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023**Investitionen Produkt 11104 Kassen und Rechnungswesen**

Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-3.811,74
0011104901 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-3.986,26

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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	Andreas Jäger	
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-518,00	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, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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)	-518,00	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	67.624,77	84.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
14	Abschreibungen	6.901,61	6.100,00	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	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)	74.526,38	90.900,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	74.008,38	90.900,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
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)	-518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	74.526,38	90.900,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	74.008,38	90.900,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
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)	74.008,38	90.900,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-107.900,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	-107.900,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	74.008,38	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2 ff: Erhöhte Aufwendungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	518,00	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	-67.261,17	-84.800,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00
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)	-67.261,17	-84.800,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-66.743,17	-84.800,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00
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	-2.085,10	-43.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-2.085,10	-43.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-2.085,10	-43.000,00	-65.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-68.828,27	-127.800,00	-185.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-68.828,27	-127.800,00	-185.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-579.616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-68.828,27	-127.800,00	-185.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-648.444,86	-127.800,00	-185.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-337,19
0011105201 Digitalisierung der Verwaltung	-38.000,00						-76.000,00
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-74.300,00 -80.859,66
0111105161 Gebäudevernetzung IT		-60.000,00					-80.000,00 -12.769,88
Erläuterungen							
Gebäudevernetzung IT							
2 0 2 2: Austausch veralteter Netzwerk- & Stromleitungen im 1. Obergeschoss des Hauptgebäudes der Verwaltung							

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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, Bernd Neumann	
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauwesen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.412,10	-10.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
03	Kostensatzleistungen 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, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-14.412,10	-11.600,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
11	Personalaufwendungen	415.781,12	495.170,00	479.650,00	484.280,00	488.910,00	493.560,00
12	Versorgungsaufwendungen	75.376,98	69.057,00	75.681,00	71.554,00	72.107,00	72.715,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.959,88	10.850,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
14	Abschreibungen	4.833,27	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	505.951,25	577.577,00	572.531,00	573.034,00	578.217,00	583.475,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	491.539,15	565.977,00	558.431,00	558.934,00	564.117,00	569.375,00
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)	-14.412,10	-11.600,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	505.951,25	577.577,00	572.531,00	573.034,00	578.217,00	583.475,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	491.539,15	565.977,00	558.431,00	558.934,00	564.117,00	569.375,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	491.541,15	565.977,00	558.431,00	558.934,00	564.117,00	569.375,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-579.877,00	-558.431,00	-558.934,00	-564.117,00	-569.375,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	-579.877,00	-558.431,00	-558.934,00	-564.117,00	-569.375,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	491.541,15	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Bauwesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.427,10	10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	14.427,10	11.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
10	Personalauszahlungen	-415.822,22	-495.170,00	-479.650,00	-484.280,00	-488.910,00	-493.560,00
11	Versorgungsauszahlungen	-76.219,93	-80.980,00	-84.010,00	-85.320,00	-86.630,00	-87.940,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.330,77	-10.850,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
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	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)	-516.372,92	-587.000,00	-577.860,00	-583.800,00	-589.740,00	-595.700,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-501.945,82	-575.400,00	-563.760,00	-569.700,00	-575.640,00	-581.600,00
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	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	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.435,63	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-1.435,63	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-1.435,63	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-503.381,45	-577.400,00	-566.260,00	-571.700,00	-577.640,00	-583.600,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-503.381,45	-577.400,00	-566.260,00	-571.700,00	-577.640,00	-583.600,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.281.463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-503.381,45	-577.400,00	-566.260,00	-571.700,00	-577.640,00	-583.600,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-4.784.844,61	-577.400,00	-566.260,00	-571.700,00	-577.640,00	-583.600,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 11106 Bauwesen							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-2.884,14
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-4.603,69
0011106101 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-500,00	-1.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-6.253,74 -5.406,32
0011106181 Software 3D CAD Architekt							-9.000,00 -9.262,96

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 2022/2023

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	
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.937,85	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.422,45	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, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181.455,04	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-195.146,89	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
11	Personalaufwendungen	92.225,50	154.090,00	166.170,00	167.680,00	169.180,00	170.690,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.547,83	20.625,00	10.430,00	10.530,00	10.630,00	10.730,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.447,82	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
14	Abschreibungen	1.010,28	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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)	127.231,43	195.965,00	197.250,00	198.860,00	200.460,00	202.070,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-67.915,46	176.465,00	177.750,00	179.360,00	180.960,00	182.570,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-195.146,89	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	128.018,54	195.965,00	197.250,00	198.860,00	200.460,00	202.070,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-67.128,35	176.465,00	177.750,00	179.360,00	180.960,00	182.570,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	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)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-67.127,35	176.465,00	177.750,00	179.360,00	180.960,00	182.570,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.000,00	-25.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	-110.000,00	-25.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-67.127,35	66.465,00	152.750,00	69.360,00	70.960,00	72.570,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.495,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.416,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	14.639,90	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
10	Personalauszahlungen	-92.537,25	-149.090,00	-161.170,00	-162.680,00	-164.180,00	-165.690,00
11	Versorgungsauszahlungen	-17.547,34	-18.630,00	-10.430,00	-10.530,00	-10.630,00	-10.730,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.797,29	-17.050,00	-17.050,00	-17.050,00	-17.050,00	-17.050,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	-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	-787,11	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)	-127.668,99	-187.770,00	-191.650,00	-193.260,00	-194.860,00	-196.470,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-113.029,09	-168.270,00	-172.150,00	-173.760,00	-175.360,00	-176.970,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-224,68	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-224,68	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-224,68	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-113.253,77	-168.970,00	-172.850,00	-174.460,00	-176.060,00	-177.670,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-113.253,77	-168.970,00	-172.850,00	-174.460,00	-176.060,00	-177.670,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-63.311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)	-11.311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.860.187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-124.565,11	-168.970,00	-172.850,00	-174.460,00	-176.060,00	-177.670,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-1.984.752,54	-168.970,00	-172.850,00	-174.460,00	-176.060,00	-177.670,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-787,18
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-2.072,01
0012201141 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-4.500,00 -2.780,70
0012203141 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-278,93

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten		
Stadt Schotten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Verkehrsangelegenheiten
Verantwortliche/r	Artur Ruppel	
Zuständige/r	Christian Plöber, Artur Ruppel	
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.096,51	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-721,77	-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, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-579,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-116.397,28	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
11	Personalaufwendungen	19.977,98	19.030,00	21.940,00	22.150,00	22.360,00	22.570,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.284,67	1.270,00	1.470,00	1.480,00	1.500,00	1.510,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.595,24	74.200,00	76.520,00	76.520,00	76.520,00	76.520,00
14	Abschreibungen	154,16	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)	50.012,05	94.700,00	100.130,00	100.350,00	100.580,00	100.800,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-66.385,23	-32.300,00	-26.870,00	-26.650,00	-26.420,00	-26.200,00
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)	-116.397,28	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	50.012,05	94.700,00	100.130,00	100.350,00	100.580,00	100.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-66.385,23	-32.300,00	-26.870,00	-26.650,00	-26.420,00	-26.200,00
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)	-66.385,23	-32.300,00	-26.870,00	-26.650,00	-26.420,00	-26.200,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-66.385,23	52.700,00	43.130,00	43.350,00	43.580,00	43.800,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.285,01	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.511,94	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 lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	579,00	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)	117.375,95	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
10	Personalauszahlungen	-19.977,98	-19.030,00	-21.940,00	-22.150,00	-22.360,00	-22.570,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.284,67	-1.270,00	-1.470,00	-1.480,00	-1.500,00	-1.510,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.003,63	-74.200,00	-76.520,00	-76.520,00	-76.520,00	-76.520,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-47.266,28	-94.500,00	-99.930,00	-100.150,00	-100.380,00	-100.600,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	70.109,67	32.500,00	27.070,00	26.850,00	26.620,00	26.400,00
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 (19 + 29)	70.109,67	32.500,00	27.070,00	26.850,00	26.620,00	26.400,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	70.109,67	32.500,00	27.070,00	26.850,00	26.620,00	26.400,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	269.861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	70.109,67	32.500,00	27.070,00	26.850,00	26.620,00	26.400,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	339.971,02	32.500,00	27.070,00	26.850,00	26.620,00	26.400,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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, Erfassung Wehrpflichtiger, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Fischereischeinangelegenheiten, Empfang / Postein- und ausgang, Staatsangehörigkeitswesen, Fundsachen, Wahlen und Einbürgerungen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Rechtsgrundlage	StrZO, MRRG, HMG, PassG, WPfIG, WahlG, 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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Bürgerservice

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.361,68	-133.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.166,29	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
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, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-342,57	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-150.870,54	-159.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
11	Personalaufwendungen	309.606,01	294.630,00	290.170,00	293.010,00	295.820,00	298.590,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.267,08	19.670,00	19.370,00	19.560,00	19.750,00	19.940,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.365,14	111.700,00	67.200,00	93.250,00	67.250,00	67.250,00
14	Abschreibungen	2.302,50	2.800,00	1.300,00	400,00	400,00	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)	396.540,73	428.800,00	378.040,00	406.220,00	383.220,00	386.180,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	245.670,19	269.500,00	226.740,00	254.920,00	231.920,00	234.880,00
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)	-150.870,54	-159.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00	-151.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	396.540,73	428.800,00	378.040,00	406.220,00	383.220,00	386.180,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	245.670,19	269.500,00	226.740,00	254.920,00	231.920,00	234.880,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	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)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	245.671,19	269.500,00	226.740,00	254.920,00	231.920,00	234.880,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	38.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	245.671,19	307.500,00	226.240,00	254.420,00	231.420,00	234.380,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 3: Bürgermeister- und Landratswahlen

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Bürgerservice							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.137,43	133.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	24.433,37	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	351,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	163.922,66	159.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
10	Personalauszahlungen	-309.606,01	-294.630,00	-290.170,00	-293.010,00	-295.820,00	-298.590,00
11	Versorgungsauszahlungen	-20.267,08	-19.670,00	-19.370,00	-19.560,00	-19.750,00	-19.940,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.635,57	-111.700,00	-67.200,00	-93.250,00	-67.250,00	-67.250,00
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)	-396.508,66	-426.000,00	-376.740,00	-405.820,00	-382.820,00	-385.780,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-232.586,00	-266.700,00	-225.440,00	-254.520,00	-231.520,00	-234.480,00
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	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	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-232.586,00	-268.200,00	-226.940,00	-256.020,00	-233.020,00	-235.980,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-232.586,00	-268.200,00	-226.940,00	-256.020,00	-233.020,00	-235.980,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	2.636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)	-148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.810.273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-232.734,75	-268.200,00	-226.940,00	-256.020,00	-233.020,00	-235.980,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-2.043.008,15	-268.200,00	-226.940,00	-256.020,00	-233.020,00	-235.980,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023**Investitionen Produkt 12203 Bürgerservice**

Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-2.496,38
0012203141 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-15.500,00 -12.617,46

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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, Ingrid Vonderheid	
Beschreibung	Führung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Urkunden, Eheschließungen, Schließen von Lebenspartnerschaften	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamtswesen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.159,45	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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)	-17.159,45	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
11	Personalaufwendungen	104.625,63	105.140,00	103.950,00	104.960,00	105.960,00	106.970,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.985,54	6.820,00	6.940,00	7.010,00	7.080,00	7.140,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.080,27	10.450,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
14	Abschreibungen	796,27	700,00	700,00	500,00	500,00	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)	123.487,71	123.110,00	124.140,00	125.020,00	126.090,00	127.160,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	106.328,26	105.110,00	106.140,00	107.020,00	108.090,00	109.160,00
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)	-17.159,45	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	123.487,71	123.110,00	124.140,00	125.020,00	126.090,00	127.160,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	106.328,26	105.110,00	106.140,00	107.020,00	108.090,00	109.160,00
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)	106.328,26	105.110,00	106.140,00	107.020,00	108.090,00	109.160,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	106.328,26	95.110,00	91.140,00	97.020,00	98.090,00	99.160,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Standesamtswesen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.382,44	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	17.382,44	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	Personalauszahlungen	-116.444,88	-102.140,00	-103.950,00	-104.960,00	-105.960,00	-106.970,00
11	Versorgungsauszahlungen	-7.985,54	-6.820,00	-6.940,00	-7.010,00	-7.080,00	-7.140,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.080,27	-10.450,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-134.510,69	-119.410,00	-123.440,00	-124.520,00	-125.590,00	-126.660,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-117.128,25	-101.410,00	-105.440,00	-106.520,00	-107.590,00	-108.660,00
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 (19 + 29)	-117.128,25	-101.410,00	-105.440,00	-106.520,00	-107.590,00	-108.660,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-117.128,25	-101.410,00	-105.440,00	-106.520,00	-107.590,00	-108.660,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	301,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-301,79	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	-892.405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-117.128,25	-101.410,00	-105.440,00	-106.520,00	-107.590,00	-108.660,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-1.009.533,97	-101.410,00	-105.440,00	-106.520,00	-107.590,00	-108.660,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 12204 Standesamtswesen							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-2.419,74
0011102901 Feuerfeste Schränke Standesamt							-16.000,00 -3.590,68
0012203141 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-576,78

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz		
Stadt Schotten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Verantwortliche/r	Artur Ruppel	
Zuständige/r	Artur Ruppel	
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.039,53	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.627,50	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.237,96	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.935,22	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	-5.988,72	-3.600,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-65.457,99	-61.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.527,83	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-108.814,75	-124.500,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
11	Personalaufwendungen	5.177,42	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.188,49	296.600,00	310.550,00	295.950,00	276.050,00	276.350,00
14	Abschreibungen	177.020,79	171.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.582,69	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	415.969,39	502.600,00	525.050,00	520.450,00	510.550,00	510.850,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	307.154,64	378.100,00	405.750,00	401.150,00	391.250,00	391.550,00
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)	-108.814,75	-124.500,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00	-119.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	415.969,39	502.600,00	525.050,00	520.450,00	510.550,00	510.850,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	307.154,64	378.100,00	405.750,00	401.150,00	391.250,00	391.550,00
27	Außerordentliche Erträge	-12.000,00	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)	-11.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	295.155,64	378.100,00	405.750,00	401.150,00	391.250,00	391.550,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	95.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	95.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	295.155,64	473.100,00	515.750,00	501.150,00	491.250,00	491.550,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: Erstellung Bedarfs- und Entwicklungsplan 15 T€

2 0 2 2 / 2 0 2 3: Austausch ausgemusterter Dienst- und Feuerschutzkleidung 20 T€

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.148,54	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.366,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.953,54	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.988,72	3.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	1.922,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	46.379,76	63.500,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
10	Personalauszahlungen	-5.177,42	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.337,08	-296.600,00	-310.550,00	-295.950,00	-276.050,00	-276.350,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-11.208,95	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
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	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-215.723,45	-331.600,00	-345.050,00	-330.450,00	-310.550,00	-310.850,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-169.343,69	-268.100,00	-287.750,00	-273.150,00	-253.250,00	-253.550,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.876,37	82.900,00	36.000,00	35.400,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	52.876,37	82.900,00	36.000,00	35.400,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.075,75	-135.600,00	-120.000,00	0,00	-425.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-67.902,78	-404.000,00	-20.000,00	-138.000,00	-256.000,00	-138.000,00
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)	-256.800,95	-539.600,00	-140.000,00	-138.000,00	-681.000,00	-138.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-203.924,58	-456.700,00	-104.000,00	-102.600,00	-681.000,00	-138.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-373.268,27	-724.800,00	-391.750,00	-375.750,00	-934.250,00	-391.550,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-373.268,27	-724.800,00	-391.750,00	-375.750,00	-934.250,00	-391.550,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	1.457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-5.329.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-373.478,27	-724.800,00	-391.750,00	-375.750,00	-934.250,00	-391.550,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-5.703.168,75	-724.800,00	-391.750,00	-375.750,00	-934.250,00	-391.550,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0012601121 (Ersatz-)Beschaffungen Feuerwehreinrichtungen							-36.993,33
0012601161 Abgasabsauganlagen							-40.000,00 -31.374,99
0012601801 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-35.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-121.372,20 -49.338,95
0012601901 Einführung Digitalfunk / Meldempfänger / Sirenen							-255.000,00 -105.385,75
0052202802 Erwerb unbebauter Grundstücke							-8.545,20
0112601201 SCH Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen	-60.000,00						-60.000,00 -24.203,31
0112601902 SCH Gefahrenabwehrzentrum	-121.000,00						-3.941.000,00 -3.870.569,76
0112601903 Atemschutzgeräte / -flaschen							-47.000,00 -7.351,58
0212601201 BET KLF / TSF-W	-107.000,00						-107.000,00
0312601191 BRE Löschwasserzisterne Waldsiedlung					-80.000,00		
0412601141 BUR TSF-W							-95.000,00 -100.550,16
0412601901 BUR "Auf der Lücke" Löschwasserzisterne					-50.000,00		
0512601191 BUS Sirenenanlage							-11.346,24
0512601802 BUS Neubau FW-Haus							-473.500,00 -309.419,75
0612601201 ESN Umkleide		-120.000,00					-120.000,00
0712601191 EIN TSF-W							-95.000,00 -58.404,60
0812601901 ERD Anschaffung eines TSF-W							-175.000,00 -90.661,56
0912601181 GÖT Errichtung Umkleide/Beheizung FW-Haus							-8.308,39
0912601202 GÖT TSF-W/KLF						-118.000,00	
0912601211 GÖT Um-/Anbau FW-Haus					-163.000,00		
1012601201 KAU Anbau FW-Haus (an DGH)	-14.600,00						-74.600,00
1012601211 KAU TSF-W/KLF					-118.000,00		
1112601201 MBH TSF-W/KLF				-118.000,00			
1212601141 RAI Notausgang, Treppe f. 2.Fluchtweg u. Abstellr.							-10.000,00
1212601181 RAI LF10-KATS	-202.000,00						-202.000,00
1212601201 RAI Torveränderung/ Erweiterung FW-Haus							-180.000,00
1412601181 SHN TSF-W/KLF					-118.000,00		
1412601211 SHN Um-/Anbau FW-Haus					-132.000,00		
1512601901 TSF WHN							-70.000,00 -88.859,77
Erläuterungen							
ESN Umkleide							
2 0 2 2: Landeszuwendung in Höhe von 36 T€							
MBH TSF-W/KLF							
2 0 2 3: Landeszuwendung in Höhe von 35,4 T€							

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 2022/2023

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, Sandra Schachner	
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Vulkaneum

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.182,00	-62.500,00	-121.600,00	-121.600,00	-121.600,00	-121.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-66.091,68	-64.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-64.000,00	-64.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.373,29	-21.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-162.455,21	-147.500,00	-221.100,00	-221.100,00	-220.100,00	-220.100,00
11	Personalaufwendungen	1.913,30	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.064,93	158.000,00	212.950,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
14	Abschreibungen	112.516,74	111.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
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)	279.494,97	274.000,00	340.950,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	117.039,76	126.500,00	119.850,00	119.900,00	120.900,00	120.900,00
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)	-162.455,21	-147.500,00	-221.100,00	-221.100,00	-220.100,00	-220.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	279.494,97	274.000,00	340.950,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	117.039,76	126.500,00	119.850,00	119.900,00	120.900,00	120.900,00
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)	117.039,76	126.500,00	119.850,00	119.900,00	120.900,00	120.900,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	117.039,76	188.500,00	184.850,00	184.900,00	185.900,00	185.900,00

Erläuterungen

Erläuterungen ggü. 2021:

2 0 2 2: Wiederaufnahme des Normalbetriebs nach pandemiebedingten Schließungen

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25101 Vulkaneum							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.911,92	62.500,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.813,60	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	24.267,39	21.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	89.992,91	83.500,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
10	Personalauszahlungen	-1.913,30	-5.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.197,86	-158.000,00	-212.950,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-164.111,16	-163.000,00	-225.950,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-74.118,25	-79.500,00	-69.850,00	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.449,23	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)	8.449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.597,73	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)	-23.597,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-15.148,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-89.266,75	-89.500,00	-79.850,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-89.266,75	-89.500,00	-79.850,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	4.155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)	2.845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-212.361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-86.420,88	-89.500,00	-79.850,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-298.782,31	-89.500,00	-79.850,00	-79.900,00	-79.900,00	-79.900,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 25101 Vulkaneum

Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0125101181 SCH Vulkaneum Erweit. Museographie/ Wechselausstel	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00 -61.269,33
0125101182 SCH Vulkaneum - Erwerb beweg. Sachen Anlageverm.							-6.894,54
0151101902 SCH Förderprogramm Aktive Kernbereiche							-32.405,49

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Heimatmuseum							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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	0,00	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	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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)	0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	0,00	8.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Heimatmuseum							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	-8.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	0,00	-8.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	0,00	-8.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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 (19 + 29)	0,00	-8.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	0,00	-8.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	0,00	-8.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.479,15	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.424,89	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	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-14.353,51	-18.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-112,20	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-17.769,97	-51.500,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
11	Personalaufwendungen	85.396,75	84.190,00	96.830,00	97.470,00	98.110,00	98.740,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.363,52	4.430,00	4.390,00	4.430,00	4.470,00	4.510,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.281,07	64.400,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
14	Abschreibungen	24.473,97	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	159.591,57	181.120,00	195.120,00	195.800,00	196.480,00	197.150,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	141.821,60	129.620,00	156.320,00	157.000,00	157.680,00	158.350,00
21	Finanzerträge	-280,00	-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)	-280,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-18.049,97	-52.500,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	159.591,57	181.120,00	195.120,00	195.800,00	196.480,00	197.150,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	141.541,60	128.620,00	155.320,00	156.000,00	156.680,00	157.350,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	141.543,60	128.620,00	155.320,00	156.000,00	156.680,00	157.350,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	38.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	38.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	141.543,60	166.620,00	215.320,00	216.000,00	216.680,00	217.350,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	112,20	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	5.542,35	34.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
10	Personalauszahlungen	-85.396,75	-84.190,00	-96.830,00	-97.470,00	-98.110,00	-98.740,00
11	Versorgungsauszahlungen	-4.363,52	-4.430,00	-4.390,00	-4.430,00	-4.470,00	-4.510,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.356,82	-64.400,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00	-69.800,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-76,26	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-136.193,35	-153.120,00	-171.120,00	-171.800,00	-172.480,00	-173.150,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-130.651,00	-119.120,00	-145.320,00	-146.000,00	-146.680,00	-147.350,00
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	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	-11.424,00	-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)	-11.424,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-11.424,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-142.075,00	-121.120,00	-147.320,00	-148.000,00	-148.680,00	-149.350,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-142.075,00	-121.120,00	-147.320,00	-148.000,00	-148.680,00	-149.350,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.328.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-142.075,00	-121.120,00	-147.320,00	-148.000,00	-148.680,00	-149.350,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-1.470.830,78	-121.120,00	-147.320,00	-148.000,00	-148.680,00	-149.350,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-13.016,03
0027201161 SCH "Gelbes Haus" Ern. Eingangsbereich u. Heizung							-35.000,00 -16.275,90
0027201181 SCH "Gelbes Haus" Rettungsweg							-60.000,00
0027201801 Ersatzbeschaffung Stadtbibliothek	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-35.000,00 -41.628,82
0127201201 SCH Stadtbibliothek Software							-11.424,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Förderung von Vereinen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-240,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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)	-240,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	1.218,01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.210,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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)	14.428,01	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	14.188,01	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
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)	-240,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	14.428,01	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	14.188,01	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
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)	14.188,01	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	14.188,01	37.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Förderung von Vereinen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	-1.218,01	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
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	-300,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
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)	-1.518,01	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-1.278,01	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
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 (19 + 29)	-1.278,01	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-1.278,01	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-187.552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-1.278,01	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-188.830,76	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023**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

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	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)	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
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)	0,00	0,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2 ff: Verdopplung Mitgliedsbeitrag "Verein Oberhessen" um 0,50 €/pro Einwohner aufgrund der Landesgartenschau

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 15:

2 0 2 2 ff: "Zuschuss" von 5€/Einwohner jährlich an Durchführungs-GmbH zur LGS

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	0,00	0,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	0,00	0,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
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	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 (19 + 29)	0,00	0,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	0,00	0,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	0,00	0,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 05

Soziale Leistung/ Soziale Hilfen

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

- **35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen**

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen		
Stadt Schotten		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen
Verantwortliche/r	Artur Ruppel	
Beschreibung	Rentenangelegenheiten, Grundsicherung/Sozialhilfe, Seniorenbeirat, Seniorenfahrten- und feiern, Diakoniestation und weitere Organisationen, Altentagesstätte, Mehrgenerationenhaus	
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-766,66	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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	-38.369,21	-56.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-39.555,87	-65.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
11	Personalaufwendungen	102.998,57	109.580,00	122.540,00	123.850,00	124.840,00	126.050,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.627,25	6.950,00	7.760,00	7.890,00	7.910,00	8.030,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354,37	47.300,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
14	Abschreibungen	3.045,72	1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	136.261,26	167.330,00	171.850,00	172.790,00	173.800,00	175.130,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	96.705,39	102.330,00	122.850,00	123.790,00	124.800,00	126.130,00
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)	-39.555,87	-65.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	136.261,26	167.330,00	171.850,00	172.790,00	173.800,00	175.130,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	96.705,39	102.330,00	122.850,00	123.790,00	124.800,00	126.130,00
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)	96.705,39	102.330,00	122.850,00	123.790,00	124.800,00	126.130,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	35.827,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	35.827,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	96.705,39	138.157,00	142.850,00	143.790,00	144.800,00	146.130,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2 ff: Anpassung der Aufwendungen im Bereich des MGHs an IST-Zahlen der Vorjahre

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	1.508,66	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	40.190,27	56.000,00	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	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	42.118,93	65.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
10	Personalauszahlungen	-102.998,57	-109.580,00	-122.540,00	-123.850,00	-124.840,00	-126.050,00
11	Versorgungsauszahlungen	-6.627,25	-6.950,00	-7.760,00	-7.890,00	-7.910,00	-8.030,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.195,11	-47.300,00	-37.050,00	-37.050,00	-37.050,00	-37.050,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-136.146,74	-165.830,00	-169.350,00	-170.790,00	-171.800,00	-173.130,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-94.027,81	-100.830,00	-120.350,00	-121.790,00	-122.800,00	-124.130,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000,00	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	10.000,00	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	-7.149,30	-10.000,00	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)	-7.149,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-7.149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-101.177,11	-100.830,00	-120.350,00	-121.790,00	-122.800,00	-124.130,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-101.177,11	-100.830,00	-120.350,00	-121.790,00	-122.800,00	-124.130,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	2.320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)	2.320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-914.755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-98.856,68	-100.830,00	-120.350,00	-121.790,00	-122.800,00	-124.130,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-1.013.612,22	-100.830,00	-120.350,00	-121.790,00	-122.800,00	-124.130,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-3.350,98
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-5.521,93
0012203141 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-919,64
0135101171 SCH MGH Kirchstr. 20 Investitionen	-10.000,00						-75.000,00 -13.339,03

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

- **36101 Tageseinrichtungen für Kinder**

362 Jugendarbeit

- **36201 Förderung der Jugend**

366 Spiel- und Bolzplätze

- **36601 Spiel und Bolzplätze**

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Schotten		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36101	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, Integration von behinderten Kindern Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes für Kinder bis 6 Jahre gemäß Rechtsanspruch.	
Empfänger	extern	

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.832,95	-60.000,00	-190.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.317,07	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.707,00	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	-1.404.683,93	-1.594.000,00	-1.381.000,00	-1.351.000,00	-1.351.000,00	-1.351.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-30.060,28	-31.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-35.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-43.990,11	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-1.627.364,14	-1.770.500,00	-1.681.000,00	-1.686.000,00	-1.686.000,00	-1.691.000,00
11	Personalaufwendungen	2.308.998,01	2.911.760,00	3.363.884,00	3.363.884,00	3.363.884,00	3.363.884,00
12	Versorgungsaufwendungen	148.575,62	188.520,00	221.030,00	221.030,00	221.030,00	221.030,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.137,02	392.500,00	420.600,00	438.000,00	440.100,00	440.100,00
14	Abschreibungen	71.660,95	72.500,00	75.500,00	75.500,00	95.500,00	120.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.389,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	2.858.760,73	3.585.280,00	4.101.014,00	4.118.414,00	4.140.514,00	4.165.514,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	1.231.396,59	1.814.780,00	2.420.014,00	2.432.414,00	2.454.514,00	2.474.514,00
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)	-1.627.364,14	-1.770.500,00	-1.681.000,00	-1.686.000,00	-1.686.000,00	-1.691.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	2.858.760,73	3.585.280,00	4.101.014,00	4.118.414,00	4.140.514,00	4.165.514,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	1.231.396,59	1.814.780,00	2.420.014,00	2.432.414,00	2.454.514,00	2.474.514,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	1.231.400,59	1.814.780,00	2.420.014,00	2.432.414,00	2.454.514,00	2.474.514,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	410.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	410.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	1.231.400,59	2.224.780,00	2.860.014,00	2.872.414,00	2.894.514,00	2.914.514,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 02:

ab 2 0 2 2: Anpassung der Kostenbeiträge für Kindertageseinrichtungen ab dem neuen Kita-Jahr um 20 T€ in 2022 und ab 2023 um 45 T€

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.760,74	60.000,00	190.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100.716,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.441.547,93	1.594.000,00	1.381.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	41.606,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	1.722.818,33	1.734.000,00	1.651.000,00	1.656.000,00	1.656.000,00	1.656.000,00
10	Personalauszahlungen	-2.392.909,31	-2.906.760,00	-3.363.884,00	-3.363.884,00	-3.363.884,00	-3.363.884,00
11	Versorgungsauszahlungen	-148.575,62	-188.520,00	-221.030,00	-221.030,00	-221.030,00	-221.030,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.676,90	-392.500,00	-420.600,00	-438.000,00	-440.100,00	-440.100,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-26.512,79	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-2.867.674,62	-3.507.780,00	-4.025.514,00	-4.042.914,00	-4.045.014,00	-4.045.014,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-1.144.856,29	-1.773.780,00	-2.374.514,00	-2.386.914,00	-2.389.014,00	-2.389.014,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.258,54	55.800,00	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)	19.258,54	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.086,27	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.177,97	-145.000,00	-20.000,00	-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)	-20.539,74	-207.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-1.281,20	-151.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-1.146.137,49	-1.924.980,00	-2.394.514,00	-2.406.914,00	-2.409.014,00	-2.409.014,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-1.146.137,49	-1.924.980,00	-2.394.514,00	-2.406.914,00	-2.409.014,00	-2.409.014,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-14.416.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-1.146.137,49	-1.924.980,00	-2.394.514,00	-2.406.914,00	-2.409.014,00	-2.409.014,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-15.562.404,79	-1.924.980,00	-2.394.514,00	-2.406.914,00	-2.409.014,00	-2.409.014,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 36101 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011105201 Digitalisierung der Verwaltung							-972,37
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-14.779,47
0036101801 Ersatzbeschaffung Kita's	-30.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-217.000,00 -195.162,04
0036601111 Investitionen über Ortsbeiräte							-221,10
0136101121 SCH Errichtung weitere Kinderkrippe							-654.000,00 -652.323,87
0136101211 SCH Kita Waldgruppe	-115.000,00						-115.000,00 -121.931,51
1236101131 RAI Kita Schlafräum/ Büro / Essensraum							-100.000,00 -57.721,25
1236101211 RAI Kita Errichtung barrierefreie Toilettenanlage	-62.000,00						-62.000,00 -1.356,60

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-88,33	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-88,33	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11	Personalaufwendungen	3.603,14	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.469,02	14.500,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
14	Abschreibungen	4.539,28	4.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.488,36	63.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	44.517,77	87.030,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	44.429,44	86.980,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
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)	-88,33	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	44.517,77	87.030,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	44.429,44	86.980,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
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)	44.429,44	86.980,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	44.429,44	101.980,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-3.603,14	-4.030,00	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	-14.989,56	-14.500,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-23.512,94	-63.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-417,97	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-42.523,61	-82.430,00	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-42.523,61	-82.430,00	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00
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 (19 + 29)	-42.523,61	-82.430,00	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-42.523,61	-82.430,00	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-527.300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-42.523,61	-82.430,00	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-569.823,73	-82.430,00	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 36201 Förderung der Jugend							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0036201111 Investitionen über Ortsbeiräte							-728,90
0136201191 SCH Jugendzentrum "Videoüberwachung"							-2.800,00 -2.060,90

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.492,81	-2.200,00	-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)	-2.492,81	-2.300,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
11	Personalaufwendungen	5.403,18	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	4.787,18	10.650,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
14	Abschreibungen	8.622,56	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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)	18.812,92	26.150,00	27.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	16.320,11	23.850,00	24.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
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)	-2.492,81	-2.300,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	18.812,92	26.150,00	27.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	16.320,11	23.850,00	24.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
27	Außerordentliche Erträge	-2,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	16.320,11	23.850,00	24.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	48.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	48.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	16.320,11	71.850,00	84.600,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalauszahlungen	-5.403,18	-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	-4.787,18	-10.650,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-10.190,36	-17.150,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-10.190,36	-17.050,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000,00	6.600,00	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)	1.000,00	6.600,00	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	-7.132,64	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-7.132,64	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-6.132,64	-3.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-16.323,00	-20.450,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-16.323,00	-20.450,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-204.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-16.323,00	-20.450,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-220.492,14	-20.450,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023**Investitionen Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze**

Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0036601111 Investitionen über Ortsbeiräte							-6.153,17
0036601161 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-82.300,00 -45.142,74
0055101121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-563,37

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 08

Sportförderung

421 Förderung des Sports

- **42101 Förderung der Sportvereine**

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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	Bernd Neumann, Claudia Pröscher, Andreas Jäger	
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung der Sportvereine

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.400,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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)	-8.400,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
11	Personalaufwendungen	43,97	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	11.645,52	5.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
14	Abschreibungen	162,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.197,00	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)	27.048,79	23.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	18.648,79	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
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)	-8.400,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	27.048,79	23.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	18.648,79	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
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)	18.648,79	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	18.648,79	34.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung der Sportvereine

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 lfd. Zwecke und allg. Umlagen	10.800,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	10.800,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	Personalauszahlungen	-87,42	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	-11.745,52	-5.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.887,00	-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)	-18.719,94	-23.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-7.919,94	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
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 (19 + 29)	-7.919,94	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-7.919,94	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-170.113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-7.919,94	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-178.033,33	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 09

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

**511 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**

- **51101 Bauleitplanung**
- **51102 Geodatenmanagement**

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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 Rechtsbindungsgrad	Ja	
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.041,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-258,60	-600,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100.609,99	-242.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-101.909,59	-267.700,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
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	81.492,62	90.800,00	90.800,00	56.350,00	54.550,00	54.550,00
14	Abschreibungen	3.310,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
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)	84.802,88	94.550,00	94.550,00	60.100,00	58.300,00	58.300,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-17.106,71	-173.150,00	91.300,00	56.850,00	55.050,00	55.050,00
21	Finanzerträge	-5.472,45	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)	-5.472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-107.382,04	-267.700,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	84.802,88	94.550,00	94.550,00	60.100,00	58.300,00	58.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-22.579,16	-173.150,00	91.300,00	56.850,00	55.050,00	55.050,00
27	Außerordentliche Erträge	-56.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	257.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	200.770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	178.190,98	-173.150,00	91.300,00	56.850,00	55.050,00	55.050,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	178.190,98	-23.150,00	291.300,00	256.850,00	255.050,00	255.050,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2:

- davon 6 T€ RAI "Eichköppl" Mulcharbeiten
- davon 4 T€ Bauunterhaltung: RAI Eichköppl, RAI Kreuzacker, RAI Oberwiese, SCH Galgenberg, WHN Plattenbruch und evtl. Heckenrückschnitt
- davon 7,5 T€ Honorar Flächenausweisung für Ökopunkte
- davon 20 T€ RUD "Auf der Beun/Lestwiese" 1. B-Planänderung - STVV 09.09.2021

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	69.437,88	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	116.341,90	242.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	185.794,50	267.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	-75.244,18	-90.800,00	-90.800,00	-56.350,00	-54.550,00	-54.550,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
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	-2.743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-77.987,50	-91.250,00	-91.250,00	-56.800,00	-55.000,00	-55.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	107.807,00	175.850,00	-88.250,00	-53.800,00	-52.000,00	-52.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	448.831,00	-79.300,00	262.990,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	255.253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	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)	709.556,89	-73.800,00	268.490,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	456.100,00	-262.990,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-841.352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-123.996,05	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)	-965.348,12	456.100,00	-262.990,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-255.791,23	382.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-147.984,23	558.150,00	-82.750,00	-48.300,00	-46.500,00	-46.500,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-147.984,23	558.150,00	-82.750,00	-48.300,00	-46.500,00	-46.500,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.735.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-147.984,23	558.150,00	-82.750,00	-48.300,00	-46.500,00	-46.500,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-3.883.980,67	558.150,00	-82.750,00	-48.300,00	-46.500,00	-46.500,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0051101111 Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)	933.900,00	-262.990,00					-560.190,00 -1.933.237,72
0051101141 Ausbau Breitbandversorgung Großgemeinde SCH							-800.000,00 -466.624,85
0051101142 HOKO öffentl. Toilettenanlage (ehem. Verkehrsfl.)							-368.939,44
0051101181 Beteiligung Interkom. Gewerbegebiet							-30.000,00
0051101201 Dorferneuerung IKEK Öffentl. Maßnahmen	-200.000,00						-200.000,00
0051101211 Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"	-277.800,00						-277.800,00
0151101142 Anreizfinanz. Private u. Gewerbl. Maßn.							-350.000,00 -84.566,65
0151101161 SCH Straßenbau "Petersiliengasse/ Neugasse"							-260.000,00 -337.170,63
0151101902 SCH Förderprogramm Aktive Kernbereiche							-6.444.500,00 -6.395.496,69
0851101902 ERD Dorferneuerung							-1.106.000,00 -104.775,82

Erläuterungen

Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)

2 0 2 2:

- EIN DGH Umbau energetische Sanierung Küche 38,08 T€ / Zuwendung 90% förderfähige Ausgaben 28,8 T€ / Zuwendung sonstige übrige Bereiche 9,28 T€
- GÖT DGH Neugestaltung u. Anbau mit behindertenger. Zugang und Toiletten 154,7 T€ / Zuw. 90% netto fördefähige Ausgaben 117 T€ / Zuw. sonst. Bereiche 37,7 T€
- KAU Restaurierung Ehrenmal 20,23 T€ / Zuw. 90% netto förderfähige Ausgaben 15,3 T€ / Zuw. sonst. übrige Bereiche 4,93 T€
- MBH DGH Umbau Küche/Theke 49,98 T€ / Zuw. 90% netto förderfähige Ausgaben 37,8 T€ / Zuw. sonst. übrige Bereiche 12,18 T€

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Geodatenmanagement

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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	15.339,26	15.300,00	21.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
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)	15.339,26	15.300,00	21.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	15.339,26	15.300,00	21.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
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)	15.339,26	15.300,00	21.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	15.339,26	15.300,00	21.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
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)	15.339,26	15.300,00	21.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.300,00	-21.900,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	-15.300,00	-21.900,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	15.339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2 ff: höhere Wartungskosten von jährl. 2,5 T€

2 0 2 2: einmalige Kosten:

- davon 2,5 T€ Anbindung Digitalisierung Leerrohre
- davon 1,6 T€ Anbindung Cyclomedia

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Geodatenmanagement

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15.679,91	-15.300,00	-21.900,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
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)	-15.679,91	-15.300,00	-21.900,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-15.679,91	-15.300,00	-21.900,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
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 (19 + 29)	-15.679,91	-15.300,00	-21.900,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-15.679,91	-15.300,00	-21.900,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-168.182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-15.679,91	-15.300,00	-21.900,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-183.862,45	-15.300,00	-21.900,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00

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 2022/2023

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	Benjamin Göbl	
Beschreibung	Bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahme und Entscheidungen zu Bauvorhaben, Vergabe von Straßennamen und Hausnummern, Bodenordnungsrecht	
Pflichtaufgaben Rechtsbindungsgrad	Ja	
Rechtsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, Sonderbauordnungen	
Zielgruppe	Bauherren, Grundstückseigentümer, Architekten	
Ziele	Erteilung von Bescheiden im Baugenehmigungsverfahren	
Empfänger	extern / intern	

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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	266,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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)	266,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	266,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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)	266,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	266,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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)	266,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	266,01	60.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-266,01	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	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)	-266,01	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-266,01	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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 (19 + 29)	-266,01	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-266,01	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-266,01	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-1.673,25	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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	Benjamin Göbl, 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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.165,97	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
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	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, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-12.732,41	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-164.320,95	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00
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	86.467,07	95.180,00	97.300,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
14	Abschreibungen	30.210,76	35.000,00	37.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
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	7.149,44	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	123.827,27	137.480,00	141.600,00	147.700,00	149.700,00	149.700,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-40.493,68	-23.220,00	-19.100,00	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00
21	Finanzerträge	-4.808,38	-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)	-4.808,38	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-169.129,33	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	123.827,27	137.480,00	141.600,00	147.700,00	149.700,00	149.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-45.302,06	-23.920,00	-19.800,00	-13.700,00	-11.700,00	-11.700,00
27	Außerordentliche Erträge	-0,01	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)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-45.302,07	-23.920,00	-19.800,00	-13.700,00	-11.700,00	-11.700,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-45.302,07	46.080,00	70.200,00	76.300,00	78.300,00	78.300,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.184,21	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	152.041,92	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
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	-87.697,55	-95.180,00	-97.300,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00
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	-8.009,40	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-95.706,95	-102.480,00	-104.600,00	-104.700,00	-104.700,00	-104.700,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	56.334,97	46.220,00	44.100,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.010,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)	8.550,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	8.550,69	6.000,00	-134.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	64.885,66	52.220,00	-89.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	64.885,66	52.220,00	-89.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	658.081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	64.885,66	52.220,00	-89.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	722.967,53	52.220,00	-89.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0055101121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-315,41
0152201161 SCH Gasheizung "Alte Straße 13"							-65.000,00 -63.588,80
0152201211 SCH "Alte Straße 13" Dachsanierung		-140.000,00					-140.000,00
Erläuterungen							
SCH "Alte Straße 13" Dachsanierung 2 0 2 2: Neues Dach (energet. Sanierung); Denkmalschutz Gesamtanlage -BAFA-Förd. möglich, wird noch geklärt							

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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	1.899,29	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	Abschreibungen	3.933,33	3.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.285,09	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	15.117,71	13.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	15.117,71	13.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	15.117,71	13.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	15.117,71	13.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
27	Außerordentliche Erträge	-388.956,85	-465.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.327,79	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-383.629,06	-461.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-368.511,35	-447.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-368.511,35	-422.400,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-266,01	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.285,09	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-9.551,10	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-9.551,10	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
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	553.577,50	2.211.300,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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)	553.577,50	2.211.300,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.547.036,56	-610.000,00	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	-20.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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)	-2.567.036,56	-620.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-2.013.459,06	1.591.300,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-2.023.010,16	1.580.400,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-2.023.010,16	1.580.400,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-618.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-2.023.010,16	1.580.400,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-2.641.105,76	1.580.400,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0052202111 Preisnachlass Verkauf Wohnbaugrundstücke	-10.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-92.000,00 -102.000,00
0052202161 Grundstücksvermessungs- u. erschließungskosten							-69.000,00 -42.513,71
0052202201 Beitragskosten Wasser/ Kanal Wohnbaugrundstücke							-14.779,13
0052202802 Erwerb unbebauter Grundstücke	-610.000,00						-1.324.000,00 -1.284.102,22
0152202201 SCH Erschließ. Wasser/Kanal/Str. "Breungesh. Weg"							-2.439.000,00 -2.498.379,04

Stadt Schotten
Der Magistrat



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

537 Abfallwirtschaft

- **53701 Abfallwirtschaft**

538 Abwasserbeseitigung

- **53801 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.578,38	-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, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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)	-9.578,38	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
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	14.010,04	17.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
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)	14.010,04	17.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	4.431,66	7.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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)	-9.578,38	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	14.010,04	17.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	4.431,66	7.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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)	4.431,66	7.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	4.431,66	13.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.578,38	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	9.578,38	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	-11.020,38	-17.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	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)	-11.020,38	-17.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-1.442,00	-7.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
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 (19 + 29)	-1.442,00	-7.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-1.442,00	-7.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-1.442,00	-7.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-16.924,48	-7.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.921.147,61	-1.901.500,00	-2.061.375,00	-2.069.225,00	-2.069.225,00	-2.069.225,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-213.236,45	-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, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-74.006,77	-69.700,00	-99.700,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-2.208.390,83	-1.991.200,00	-2.181.075,00	-2.188.225,00	-2.188.225,00	-2.188.225,00
11	Personalaufwendungen	3.652,58	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	237.897,88	320.950,00	287.950,00	287.950,00	287.950,00	287.950,00
14	Abschreibungen	400.649,74	408.000,00	446.500,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
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	1.250.166,64	1.275.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
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)	1.892.366,84	2.003.950,00	2.014.450,00	2.013.950,00	2.013.950,00	2.013.950,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-316.023,99	12.750,00	-166.625,00	-174.275,00	-174.275,00	-174.275,00
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)	-2.208.390,83	-1.991.200,00	-2.181.075,00	-2.188.225,00	-2.188.225,00	-2.188.225,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	1.892.366,84	2.003.950,00	2.014.450,00	2.013.950,00	2.013.950,00	2.013.950,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-316.023,99	12.750,00	-166.625,00	-174.275,00	-174.275,00	-174.275,00
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)	-316.023,99	12.750,00	-166.625,00	-174.275,00	-174.275,00	-174.275,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-324.979,80	-326.000,00	-346.000,00	-346.000,00	-346.000,00	-346.000,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	286.822,47	470.000,00	552.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	-38.157,33	144.000,00	206.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-354.181,32	156.750,00	39.375,00	39.725,00	39.725,00	39.725,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 02:

2 0 2 2 / 2 0 2 3:

- Anpassung Abwassergebühr von 3,10 €/m³ auf 3,35 €/m³
- Anpassung Niederschlagswassergebühr von 0,57 €/m² auf 0,60 €/m²

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: davon 115 T€ Sanierungskosten für BUR enthalten

2 0 2 3: davon 100 T€ Sanierungskosten für KAU enthalten

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.035,98	1.901.500,00	2.061.375,00	2.069.225,00	2.069.225,00	2.069.225,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	188.074,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	2.083.110,59	1.921.500,00	2.081.375,00	2.089.225,00	2.089.225,00	2.089.225,00
10	Personalauszahlungen	-3.652,58	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	-172.913,04	-320.950,00	-287.950,00	-287.950,00	-287.950,00	-287.950,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-1.250.166,64	-1.275.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00
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)	-1.426.732,26	-1.595.950,00	-1.567.950,00	-1.567.950,00	-1.567.950,00	-1.567.950,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	656.378,33	325.550,00	513.425,00	521.275,00	521.275,00	521.275,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.105.605,29	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)	1.105.605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-315.000,00	-235.000,00	-205.000,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.571.998,96	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)	-1.571.998,96	-315.000,00	-235.000,00	-205.000,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-466.393,67	-315.000,00	-235.000,00	-205.000,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	189.984,66	10.550,00	278.425,00	316.275,00	521.275,00	521.275,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	189.984,66	10.550,00	278.425,00	316.275,00	521.275,00	521.275,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	880.813,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	189.984,66	10.550,00	278.425,00	316.275,00	521.275,00	521.275,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	1.070.798,27	10.550,00	278.425,00	316.275,00	521.275,00	521.275,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0053801121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-3.000,00 -489,99
0053801901 EKVO Stadtteile	-315.000,00	-200.000,00		-205.000,00			-1.863.500,00 -1.701.112,08
0153801142 SCH EKVO "Petersiliengasse/ Neugasse"							-175.000,00 -208.310,50
0153801181 SCH Kanalbau "Am Breungeshainer Weg"	179.000,00						-1.781.000,00 -1.396.114,74
0153801903 SCH EKVO							-231.000,00 -103.433,01
1253801181 RAI Kanalbau "Auf der Oberwiese 2"	-170.000,00						-702.000,00 -563.735,33
1253801211 RAI Kanalbau "Zum Eisenacker"	-9.000,00						-9.000,00 -2.218,96
1353801211 RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Kanalbau		-35.000,00					-35.000,00

Erläuterungen

EKVO Stadtteile

2 0 2 2: EKVO BUR 200 T€

2 0 2 3: EKVO KAU 205 T€

RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Kanalbau

2 0 2 2: 35 T€ Kanalbau - STVV 09.09.2021

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 2022/2023

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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.142,34	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-58.450,00	-57.750,00	-57.750,00	-57.750,00	-57.750,00	-57.750,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-279.669,85	-280.000,00	-255.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.324,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-345.656,56	-346.150,00	-321.150,00	-286.150,00	-286.150,00	-286.150,00
11	Personalaufwendungen	10.081,37	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.760,38	469.500,00	567.600,00	572.600,00	572.600,00	572.600,00
14	Abschreibungen	362.877,09	387.000,00	340.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
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)	823.718,84	866.250,00	917.350,00	902.350,00	902.350,00	902.350,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	478.062,28	520.100,00	596.200,00	616.200,00	616.200,00	616.200,00
21	Finanzerträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-345.656,56	-346.250,00	-321.250,00	-286.250,00	-286.250,00	-286.250,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	823.718,84	866.250,00	917.350,00	902.350,00	902.350,00	902.350,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	478.062,28	520.000,00	596.100,00	616.100,00	616.100,00	616.100,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-6.300,00	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	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	478.062,28	513.700,00	596.100,00	616.100,00	616.100,00	616.100,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	317.244,90	661.000,00	710.334,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	317.244,90	661.000,00	710.334,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	795.307,18	1.174.700,00	1.306.434,00	1.334.100,00	1.334.100,00	1.334.100,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: Davon 125 T€ Mehraufwendungen aufgrund von Pflasterarbeiten Gehwege nach Leerrohrverlegung im Zuge des Breitbandausbaus im Stadtgebiet

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.641,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	471,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	58.450,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.448,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	63.010,85	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
10	Personalauszahlungen	-10.081,37	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.322,62	-469.500,00	-567.600,00	-572.600,00	-572.600,00	-572.600,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-419.403,99	-479.250,00	-577.350,00	-582.350,00	-582.350,00	-582.350,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-356.393,14	-413.000,00	-511.100,00	-516.100,00	-516.100,00	-516.100,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.061.864,44	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	6.500,00	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)	2.061.864,44	6.500,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-578,34	-137.000,00	-210.000,00	0,00	-750.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.076.928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.361,19	-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)	-1.080.867,66	-139.000,00	-212.000,00	-2.000,00	-752.000,00	-2.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	980.996,78	-132.500,00	-212.000,00	-2.000,00	-377.000,00	-2.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	624.603,64	-545.500,00	-723.100,00	-518.100,00	-893.100,00	-518.100,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	624.603,64	-545.500,00	-723.100,00	-518.100,00	-893.100,00	-518.100,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.660.932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	624.603,64	-545.500,00	-723.100,00	-518.100,00	-893.100,00	-518.100,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-6.036.328,99	-545.500,00	-723.100,00	-518.100,00	-893.100,00	-518.100,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0052202161 Grundstücksvermessungs- u. erschließungskosten							-277,57
0054101131 Grundhafte Erneuerung Brücken Stadtgebiet SCH							-1.135.000,00 -1.009.668,87
0054101161 Instandh. Gemeindestraßen (KIP-Land)							-52.000,00 -45.280,47
0054101801 Straßenbeleuchtung Um- und Ausbau	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-194.490,00 -211.799,29
0151101902 SCH Förderprogramm Aktive Kernbereiche							-578,34
0154101111 SCH "Kreisel B 276" Anteil Stadt							-205.000,00 -154.571,26
0154101151 SCH (L3191) Zufahrt zum Vogelpark							-198.000,00 -300.828,78
0154101161 SCH "Heinrich-Kromm-Str."							-62.000,00 -47.569,52
0154101162 SCH Erneuerung Gehweg Parkstraße Bereich EDEKA							-10.905,52
0154101181 SCH Straßenbau "Am Breungeshainer Weg"	30.000,00						-1.342.000,00 -910.564,05
0154101211 SCH Straßenbau "Kirchstraße"	-12.500,00						-12.500,00
0154101212 SCH Straßenbau Gehweg Goethestraße/Drachenwiese	-50.000,00						-50.000,00 -52.222,56
0154101213 SCH Straßenbau Zuwegung "Am Breungeshainer Weg"	-37.000,00						-37.000,00 -43.212,84
0154101903 SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenweg"		-100.000,00					-100.000,00
0254101162 BET "Im Heinzenhof"							-295.000,00 -285.623,84
0854101201 ERD OD "L3183" Gehwege	-50.000,00						-50.000,00
1054101163 KAU OD "K141"					-750.000,00		-38.000,00 -43.667,50
1254101181 RAI Straßenbau "Auf der Oberviese 2"							-398.000,00 -33.602,93
1254101211 RAI Straßenbau "Zum Eisenacker"	-17.500,00						-17.500,00 -2.218,96
1354101211 RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Straßenbau		-110.000,00					-110.000,00
1454101101 SHN OD "L3338 und K141"							-376.000,00 -330.914,87
1554101201 WHN OD "L3183" Gehwege							-72.000,00
Erläuterungen							
SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenweg"							
2 0 2 2: 100 T€ Planungskosten für Leistungsphasen 1-3							
KAU OD "K141"							
2 0 2 4: Planungskosten + Gehweg "K141" 750 T€ / Zuw. aus Straßenbeiträgen 375 T€							
RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Straßenbau							
2 0 2 2: 110 T€ Straßenbau - STVV 09.09.2021							

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-23.343,02	-23.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-229.741,11	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-253.084,13	-223.000,00	-322.000,00	-322.000,00	-322.000,00	-322.000,00
11	Personalaufwendungen	18.424,78	13.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.445,64	8.100,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
14	Abschreibungen	45.008,53	46.000,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	82.878,95	67.100,00	71.050,00	70.050,00	70.050,00	70.050,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-170.205,18	-155.900,00	-250.950,00	-251.950,00	-251.950,00	-251.950,00
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)	-253.084,13	-223.000,00	-322.000,00	-322.000,00	-322.000,00	-322.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	82.878,95	67.100,00	71.050,00	70.050,00	70.050,00	70.050,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-170.205,18	-155.900,00	-250.950,00	-251.950,00	-251.950,00	-251.950,00
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)	-170.205,18	-155.900,00	-250.950,00	-251.950,00	-251.950,00	-251.950,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	7.734,90	120.000,00	108.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	7.734,90	120.000,00	108.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-162.470,28	-35.900,00	-142.950,00	-133.950,00	-133.950,00	-133.950,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 09:

2 0 2 2: davon:

- Erhöhung durch Einführung genereller Parkgebühren für Motorräder ab 01.01.2022 (Parkplätze Taufsteinhütte, Hoherodskopf und Stausee); Geplante Mehrerträge 25 T€
- Erhöhung durch Anpassung der Parkgebühren auf den städtischen kostenpflichtigen Parkplätzen ab 01.01.2022; Geplante Mehrerträge 65 T€

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	230.896,81	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	230.896,81	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	Personalauszahlungen	-18.424,78	-13.000,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.733,70	-8.100,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00	-12.450,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	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)	-38.158,48	-21.100,00	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00	-28.050,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	192.738,33	178.900,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00
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	-6.000,00	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	192.738,33	172.900,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	192.738,33	172.900,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	413.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	192.738,33	172.900,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	606.231,27	172.900,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1254601171 RAI Parkscheinautomaten Nidda-Stausee	-6.000,00						-6.000,00 -15.087,72

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.126,72	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-1.126,72	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
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	457,41	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	Abschreibungen	2.267,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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)	10.724,69	12.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	9.597,97	11.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
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)	-1.126,72	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	10.724,69	12.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	9.597,97	11.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	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)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	9.598,97	11.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	9.598,97	21.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-457,41	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-8.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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)	-8.457,41	-10.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-8.457,41	-10.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
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 (19 + 29)	-8.457,41	-10.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-8.457,41	-10.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-309.442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-8.457,41	-10.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-317.900,04	-10.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00

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 2022/2023

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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-234,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-43.950,52	-43.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-44.184,52	-43.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
11	Personalaufwendungen	53.396,05	59.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.777,20	41.270,00	41.320,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00
14	Abschreibungen	64.529,25	65.000,00	65.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00
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)	165.202,50	166.470,00	173.020,00	176.070,00	178.070,00	178.070,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	121.017,98	123.070,00	130.620,00	133.670,00	135.670,00	135.670,00
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)	-44.184,52	-43.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	165.202,50	166.470,00	173.020,00	176.070,00	178.070,00	178.070,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	121.017,98	123.070,00	130.620,00	133.670,00	135.670,00	135.670,00
27	Außerordentliche Erträge	-1.497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	121.640,59	123.070,00	130.620,00	133.670,00	135.670,00	135.670,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	290.000,00	280.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	290.000,00	280.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	121.640,59	413.070,00	410.620,00	418.670,00	420.670,00	420.670,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	271,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	271,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	Personalauszahlungen	-53.751,01	-59.500,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.886,05	-41.270,00	-41.320,00	-41.370,00	-41.370,00	-41.370,00
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)	-90.137,06	-101.470,00	-108.020,00	-108.070,00	-108.070,00	-108.070,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-89.865,56	-101.070,00	-107.620,00	-107.670,00	-107.670,00	-107.670,00
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	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-649,00	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)	-649,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-649,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-90.514,56	-101.070,00	-232.620,00	-107.670,00	-107.670,00	-107.670,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-90.514,56	-101.070,00	-232.620,00	-107.670,00	-107.670,00	-107.670,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-750.310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-90.514,56	-101.070,00	-232.620,00	-107.670,00	-107.670,00	-107.670,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-840.825,52	-101.070,00	-232.620,00	-107.670,00	-107.670,00	-107.670,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011101142 Investitionen über Ortsbeiräte							-2.122,96
0055101111 Investitionen über Ortsbeiräte							-1.660,38 -31.627,90
0055101121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-5.500,00 -3.452,55
0055101161 SCH "Vier-Städte-Park" Mehrgenerationenspielplatz							-25.000,00 -19.637,24
0151101902 SCH Förderprogramm Aktive Kernbereiche							-1.310,30
0155101211 SCH Fußgängerbrücke "Kammbrett / Alteburg Park"		-125.000,00					-125.000,00
Erläuterungen							
SCH Fußgängerbrücke "Kammbrett / Alteburg Park"							
2 0 2 2: Erneuerung Fußgängerbrücke und Treppenanlage							

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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, Tizian Burg	
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-694,59	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.575,78	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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)	-76.270,37	-92.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
11	Personalaufwendungen	554,00	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	3.661,52	23.550,00	13.550,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
14	Abschreibungen	1.238,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	172.137,67	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)	177.717,59	220.400,00	210.400,00	210.450,00	210.450,00	210.450,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	101.447,22	128.400,00	127.400,00	127.450,00	127.450,00	127.450,00
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)	-76.270,37	-92.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	177.717,59	220.400,00	210.400,00	210.450,00	210.450,00	210.450,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	101.447,22	128.400,00	127.400,00	127.450,00	127.450,00	127.450,00
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)	101.447,22	128.400,00	127.400,00	127.450,00	127.450,00	127.450,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	101.447,22	168.400,00	162.400,00	162.450,00	162.450,00	162.450,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	75.575,78	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	9.000,00	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	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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	76.270,37	92.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
10	Personalauszahlungen	-554,00	-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	-5.134,74	-23.550,00	-13.550,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-172.137,67	-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)	-177.952,81	-218.900,00	-208.900,00	-208.950,00	-208.950,00	-208.950,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-101.682,44	-126.900,00	-125.900,00	-125.950,00	-125.950,00	-125.950,00
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	-10.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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	-10.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	0,00	-10.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-101.682,44	-136.900,00	-225.900,00	-225.950,00	-135.950,00	-135.950,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-101.682,44	-136.900,00	-225.900,00	-225.950,00	-135.950,00	-135.950,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.098.190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-101.682,44	-136.900,00	-225.900,00	-225.950,00	-135.950,00	-135.950,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-1.199.872,61	-136.900,00	-225.900,00	-225.950,00	-135.950,00	-135.950,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023**Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**

Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0055201181 Hochwasserschutz Allg. Bauwerke	-10.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-146.000,00 -24.323,34
1352201191 RUD Erneuerung Verrohrung Mühlgraben							-18.350,10

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.272,20	-128.600,00	-139.600,00	-141.600,00	-143.600,00	-145.600,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.148,33	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, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.336,60	-1.200,00	-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)	-137.069,93	-133.000,00	-144.000,00	-146.000,00	-148.000,00	-150.000,00
11	Personalaufwendungen	40.147,34	41.300,00	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	116.509,96	111.100,00	121.950,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
14	Abschreibungen	17.810,49	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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)	174.467,79	170.400,00	187.450,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	37.397,86	37.400,00	43.450,00	13.500,00	11.500,00	9.500,00
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)	-137.069,93	-133.000,00	-144.000,00	-146.000,00	-148.000,00	-150.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	174.467,79	170.400,00	187.450,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	37.397,86	37.400,00	43.450,00	13.500,00	11.500,00	9.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-34,95	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)	-34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	37.362,91	37.400,00	43.450,00	13.500,00	11.500,00	9.500,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	23.354,36	152.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	23.354,36	152.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	60.717,27	189.900,00	186.950,00	157.000,00	155.000,00	153.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: Sanierung SCH Friedhofsmauer mit 10 T€ und Dachsanierung ERD Friedhofskapelle mit 18 T€

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.654,86	208.600,00	219.600,00	221.600,00	143.600,00	145.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	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	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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	164.915,99	211.800,00	222.800,00	224.800,00	146.800,00	148.800,00
10	Personalauszahlungen	-40.147,34	-41.300,00	-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	-91.097,31	-111.100,00	-121.950,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-131.244,65	-152.400,00	-168.450,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	33.671,34	59.400,00	54.350,00	84.300,00	6.300,00	8.300,00
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	-20.288,56	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.119,80	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)	-22.408,36	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-22.408,36	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	11.262,98	47.400,00	54.350,00	84.300,00	6.300,00	8.300,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	11.262,98	47.400,00	54.350,00	84.300,00	6.300,00	8.300,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	365.142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	11.262,98	47.400,00	54.350,00	84.300,00	6.300,00	8.300,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	376.405,59	47.400,00	54.350,00	84.300,00	6.300,00	8.300,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023**Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0055101121 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-845,06
0055301111 Investitionen über Ortsbeiräte							-5.293,30
0055301112 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-1.671,55
0055301161 Grabfelder für Baumbestattungen	-12.000,00						-60.000,00 -22.056,09
0155301131 SCH Erweiterung Urnenwände/Urnenischen							-104.000,00 -74.695,64
1255301181 RAI Treppenanlage							-15.000,00 -17.728,04

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.724,25	-31.700,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.346,57	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.698,03	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-24.768,85	-33.900,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
11	Personalaufwendungen	194,76	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	6.920,45	21.600,00	22.800,00	22.850,00	12.850,00	12.850,00
14	Abschreibungen	8.814,39	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.337,38	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	13.197,34	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	46.464,32	60.350,00	61.550,00	61.600,00	51.600,00	51.600,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	21.695,47	26.450,00	37.450,00	37.500,00	27.500,00	27.500,00
21	Finanzerträge	-2,95	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)	-2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-24.771,80	-33.900,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	46.464,32	60.350,00	61.550,00	61.600,00	51.600,00	51.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	21.692,52	26.450,00	37.450,00	37.500,00	27.500,00	27.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-17.769,65	-1.000,00	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)	-17.768,65	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	3.923,87	25.450,00	37.450,00	37.500,00	27.500,00	27.500,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	3.923,87	205.450,00	217.450,00	217.500,00	207.500,00	207.500,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.674,00	31.700,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.346,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,95	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 lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	23.023,52	32.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
10	Personalauszahlungen	-194,76	-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	-6.920,45	-21.600,00	-22.800,00	-22.850,00	-12.850,00	-12.850,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-17.128,77	-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	-13.197,34	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-37.441,32	-51.850,00	-53.050,00	-53.100,00	-43.100,00	-43.100,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-14.417,80	-19.450,00	-30.450,00	-30.500,00	-20.500,00	-20.500,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.932,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.679,85	5.300,00	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)	29.612,32	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.489,00	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)	-30.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-876,68	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-15.294,48	-14.150,00	-30.450,00	-30.500,00	-20.500,00	-20.500,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-15.294,48	-14.150,00	-30.450,00	-30.500,00	-20.500,00	-20.500,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-15.294,48	-14.150,00	-30.450,00	-30.500,00	-20.500,00	-20.500,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	40.110,24	-14.150,00	-30.450,00	-30.500,00	-20.500,00	-20.500,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0055501111 Kauf von landwirtschaftlichen Grundstücken							-3.000,00 -36.437,67
0055501803 Flurbereinigungsmittel - Verwendung							-253.439,20

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331.330,57	-600.000,00	-318.000,00	-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	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	22.002,17	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	-32.414,58	-183.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.753,52	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-347.496,50	-783.000,00	-395.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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	444.488,18	300.900,00	377.000,00	303.200,00	303.200,00	303.200,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.937,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	449.426,05	305.900,00	382.000,00	308.200,00	308.200,00	308.200,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	101.929,55	-477.100,00	-13.000,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
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)	-347.496,50	-783.000,00	-395.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	449.426,05	305.900,00	382.000,00	308.200,00	308.200,00	308.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	101.929,55	-477.100,00	-13.000,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
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)	101.929,55	-477.100,00	-13.000,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	28.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	28.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	101.929,55	-449.100,00	42.000,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.569,02	600.000,00	318.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	34.010,41	183.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.753,52	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	418.332,95	783.000,00	395.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	-549.409,47	-300.900,00	-377.000,00	-303.200,00	-303.200,00	-303.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.937,87	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-554.347,34	-305.900,00	-382.000,00	-308.200,00	-308.200,00	-308.200,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-136.014,39	477.100,00	13.000,00	-208.200,00	-208.200,00	-208.200,00
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 (19 + 29)	-136.014,39	477.100,00	13.000,00	-208.200,00	-208.200,00	-208.200,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-136.014,39	477.100,00	13.000,00	-208.200,00	-208.200,00	-208.200,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	757.899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-136.014,39	477.100,00	13.000,00	-208.200,00	-208.200,00	-208.200,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	621.885,43	477.100,00	13.000,00	-208.200,00	-208.200,00	-208.200,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023**Investitionen Produkt 55502 Forstwirtschaft**

Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0055502111 Kauf von Waldgrundstücken							-2.500,00 -64.713,02

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 2022/2023

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	
Ziele	Verbesserung, Weiterentwicklung der Infrastruktur	
Empfänger	extern	

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Allgemein

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.042,50	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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)	-2.042,50	-3.000,00	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	266,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	3.332,34	7.500,00	500,00	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	5.772,99	5.700,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	9.371,34	13.500,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	7.328,84	10.500,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	-2.042,50	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	9.371,34	13.500,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	7.328,84	10.500,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	Außerordentliche Erträge	-182.270,43	-22.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	27.980,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-154.290,43	-18.300,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-146.961,59	-7.800,00	-2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-146.961,59	1.200,00	12.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Allgemein							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	2.042,50	3.000,00	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	-266,01	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	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	-5.772,99	-5.700,00	-5.000,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-6.039,00	-6.000,00	-5.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-3.996,50	-3.000,00	-5.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	876.478,00	485.300,00	371.000,00	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)	876.478,00	485.300,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.166.771,88	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-1.191.771,88	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-315.293,88	485.300,00	-239.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-319.290,38	482.300,00	-244.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-319.290,38	482.300,00	-244.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.914.303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-319.290,38	482.300,00	-244.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-2.233.594,24	482.300,00	-244.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Allgemein							
Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0052202161 Grundstücksvermessungs- u. erschließungskosten							- 101,15
0057101211 Beteiligung Zweckverband Interkomm. Gewerbepark		-610.000,00					-610.000,00
0057101802 Zuschüsse f. Invest. bei Errichtung/Erweiterung							-100.000,00 -75.000,00
1257101171 RAI Erweiterung Gewerbegebiet Auf der Oberwiese							-408.000,00 -1.572.779,83
1257101191 RAI Erschließ. Wasser/Kanal/Str. "Auf d. Oberw. 2"							-1.181.400,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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	<p>Unterhaltungsarbeiten an öffentl. Einrichtungen (Bürgerhäuser, Feuerwehrrätehäuser, 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</p>	
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Rechtsgrundlage	StVO, BGB	
Zielgruppe	Bürger, Tourismus	
Ziele	<p>Unterstützung bei der Bereitstellung von städtischen Produkten, Herstellung eines optisch positiven Erscheinungsbildes, Einhaltung der Verkehrssicherheit, schnelle Verfügbarkeit</p>	
Empfänger	extern / intern	

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.923,00	-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	-10.614,38	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-403,48	-1.500,00	-1.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-73.906,73	-57.100,00	-57.400,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
11	Personalaufwendungen	633.739,13	782.360,00	828.250,00	805.510,00	769.820,00	782.610,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.370,73	51.160,00	51.220,00	51.700,00	52.190,00	52.680,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.600,09	288.950,00	340.950,00	298.200,00	325.700,00	298.200,00
14	Abschreibungen	43.840,89	42.000,00	48.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00
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	4.449,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	1.004.000,69	1.168.470,00	1.272.420,00	1.209.410,00	1.199.710,00	1.185.490,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	930.093,96	1.111.370,00	1.215.020,00	1.152.110,00	1.142.410,00	1.128.190,00
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)	-73.906,73	-57.100,00	-57.400,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	1.004.000,69	1.168.470,00	1.272.420,00	1.209.410,00	1.199.710,00	1.185.490,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	930.093,96	1.111.370,00	1.215.020,00	1.152.110,00	1.142.410,00	1.128.190,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	1.135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	931.229,68	1.111.370,00	1.215.020,00	1.152.110,00	1.142.410,00	1.128.190,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.110.970,00	-1.215.020,00	-1.152.110,00	-1.142.410,00	-1.128.190,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	-1.110.970,00	-1.215.020,00	-1.152.110,00	-1.142.410,00	-1.128.190,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	931.229,68	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2 ff:

- 5 T€ Allgemeine Steigerung Wartung Fuhrpark

2 0 2 2:

- Instandhaltung Fuhrpark: 15 T€, Erneuerung Aufbau Pritsche Rückeanhänger "VB S-7091"

- Instandhaltung Gebäude: 30 T€ Sanierung Sanitäranlagen

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.468,00	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.971,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	67.405,43	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
10	Personalauszahlungen	-633.034,96	-782.360,00	-783.250,00	-790.510,00	-797.820,00	-805.110,00
11	Versorgungsauszahlungen	-42.370,73	-51.160,00	-51.220,00	-51.700,00	-52.190,00	-52.680,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.037,50	-288.950,00	-340.950,00	-298.200,00	-325.700,00	-298.200,00
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	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	-4.588,26	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-953.031,45	-1.126.470,00	-1.179.420,00	-1.144.410,00	-1.179.710,00	-1.159.990,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-885.626,02	-1.070.870,00	-1.123.820,00	-1.088.810,00	-1.124.110,00	-1.104.390,00
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	38.675,00	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	38.675,00	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	-36.030,06	-188.700,00	-33.000,00	-35.000,00	-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)	-36.030,06	-188.700,00	-33.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-36.030,06	-188.700,00	5.675,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-921.656,08	-1.259.570,00	-1.118.145,00	-1.123.810,00	-1.134.110,00	-1.114.390,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-921.656,08	-1.259.570,00	-1.118.145,00	-1.123.810,00	-1.134.110,00	-1.114.390,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-326,79	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	-8.356.343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-921.656,08	-1.259.570,00	-1.118.145,00	-1.123.810,00	-1.134.110,00	-1.114.390,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	-9.277.999,26	-1.259.570,00	-1.118.145,00	-1.123.810,00	-1.134.110,00	-1.114.390,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 57301 Bauhof

Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0011102801 Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationservice							-930,63
0011105801 Ersatzbeschaffung EDV							-3.694,73
0054101102 Ersatzbeschaffung Schneefräse							-2.633,18 -2.633,18
0057301111 Investitionen über Ortsbeiräte							-433,26
0057301112 Aufsitzmäher							-8.000,00 -7.000,00
0157301802 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-10.000,00	-33.000,00		-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-309.450,77 -287.214,37
0157301901 SCH Erwerb Fahrzeuge Arbeitsmaschinen Bauhof	-178.700,00						-575.360,04 -488.508,31

Erläuterungen

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

2 0 2 2: Allgemein 10 T€ , Streuer für Winterdienst ERD / RAI / WHN 23 T€

2 0 2 3: Allgemein 10 T€, Ersatzbeschaffung Schneepflug 10 T€, Abrollpritsche für Baggertransport "VB S-7075" 15 T€

SCH Erwerb Fahrzeuge Arbeitsmaschinen Bauhof

2 0 2 2: 38,68 T€ Einzahlung aus Verkauf von Radlader, Leasingübernahme aus 2021

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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., Hsth. Rath., 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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578,66	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-847,67	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	-65.270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.524,36	-13.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-868,97	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-69.690,48	-15.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	Personalaufwendungen	1.181,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.878,63	42.650,00	36.300,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
14	Abschreibungen	2.939,85	23.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	8.127,55	8.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	32.127,25	73.750,00	40.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-37.563,23	58.450,00	37.300,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
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)	-69.690,48	-15.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	32.127,25	73.750,00	40.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-37.563,23	58.450,00	37.300,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
27	Außerordentliche Erträge	-11.163,03	-130.200,00	0,00	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)	-11.160,03	-130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-48.723,26	-71.750,00	37.300,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-48.723,26	-34.750,00	62.300,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	150,00	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	977,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	2.655,26	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Personalauszahlungen	-1.181,22	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	-55.540,90	-42.650,00	-36.300,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
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	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	-8.127,55	-8.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-64.849,67	-50.750,00	-36.800,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-62.194,41	-48.450,00	-35.300,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
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	631.900,00	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	631.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.097,78	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)	-1.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-1.097,78	631.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-63.292,19	583.450,00	-35.300,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	-63.292,19	583.450,00	-35.300,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	241.370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	-63.292,19	583.450,00	-35.300,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	178.078,10	583.450,00	-35.300,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023**Investitionen Produkt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0057302151 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-48.000,00 -536,33
0157302181 SCH Hist. Rathaus barrierefr. Zugang u. Toilett.							-35.000,00
0157302182 SCH Grundhafte Sanierung Heimatismuseum							-900.000,00
0851101902 ERD Dorferneuerung							-15.648,47

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 2022/2023

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, Gabriele Schlag, 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 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.172.870,32	-10.611.900,00	-10.804.800,00	-11.184.000,00	-11.533.000,00	-11.826.600,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-318.865,19	-328.000,00	-337.800,00	-347.900,00	-358.300,00	-367.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.866.550,00	-5.224.200,00	-5.649.500,00	-5.680.000,00	-5.821.000,00	-6.020.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-16.358.301,51	-16.164.200,00	-16.792.100,00	-17.211.900,00	-17.712.300,00	-18.213.600,00
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	1.267,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	3.662,94	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	7.353.075,12	7.982.850,00	8.237.100,00	8.309.150,00	8.411.950,00	8.534.950,00
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)	7.358.005,66	7.994.350,00	8.248.600,00	8.320.650,00	8.423.450,00	8.546.450,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-9.000.295,85	-8.169.850,00	-8.543.500,00	-8.891.250,00	-9.288.850,00	-9.667.150,00
21	Finanzerträge	-12.633,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.371,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-11.262,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-16.370.934,51	-16.184.200,00	-16.797.100,00	-17.216.900,00	-17.717.300,00	-18.218.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	7.359.376,66	7.999.350,00	8.253.600,00	8.325.650,00	8.428.450,00	8.551.450,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-9.011.557,85	-8.184.850,00	-8.543.500,00	-8.891.250,00	-9.288.850,00	-9.667.150,00
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)	-9.011.557,85	-8.184.850,00	-8.543.500,00	-8.891.250,00	-9.288.850,00	-9.667.150,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	120.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	0,00	120.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-9.011.557,85	-8.064.850,00	-8.363.500,00	-8.716.250,00	-9.113.850,00	-9.492.150,00

Erläuterungen

Erläuterungen zum Produkt 61101:

Planungsgrundlage: Finanzplanerlass HMdIS vom 27.09.2021

Gemeindesteuern:

(Grundsteuer A/B; Gewerbesteuer; Spielapparatesteuer; Hundesteuer; Zweitwohnungssteuer)

Bei den Gemeindesteuern (abzgl. Gewerbesteuerumlage/Heimatumlage) ergibt sich ein Aufkommen für den HH. 2022/2023 von insgesamt -4.966,4 T€ / -5.046,4 T€.

Das sind ggü. dem Ansatz Nachtrag 2021 Mehrerträge von -156,4 T€ / -236,3 T€

Hierin enthalten ist die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab 01.01.2022 von 380 v.H. auf 400 v.H..

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich

Hier ergeben sich für 2022/2023 Erträge von insgesamt -5.856,1 T€ / -6.153,4 T€, das sind Mehrerträge von -40 T€ / -337,3 T€ ggü. dem Ansatz Nachtrag 2021.

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen

Stadt Schotten

Planungsgrundlage: Schreiben des HMdF bzgl. Planungsdaten zum kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2022 vom 29.10.2021

Allgemeine Zuweisungen / Umlagen:

(Schlüsselzuweisungen; Kreisumlage; Schulumlage)

Die Schlüsselzuweisungen betragen für den HH. 2022/2023 -5.649,5 T€ / -5.680 T€.

Die Kreis- u. Schulumlagen betragen für den HH. 2022/2023 7.917 T€ / 7.977 T€ (Mehraufw. ggü. Nachtrag 2021 von 247,9 T€ / 307,9 T€).

die Umlagehebesätze ab dem HH 2022 betragen bei der Kreisumlage 36,49 v.H. und bei der Schulumlage 19,02 V.H.

Der Negativsaldo des HH. 2022/2023 (Schlüsselzuweisungen ./ Kreis- und Schulumlage) beträgt somit insgesamt 2.267,5 T€ / 2.297 T€.

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen							
Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	10.427.065,82	10.611.900,00	10.804.800,00	11.184.000,00	11.533.000,00	11.826.600,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	318.865,19	328.000,00	337.800,00	347.900,00	358.300,00	367.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	5.866.550,00	5.224.200,00	5.649.500,00	5.680.000,00	5.821.000,00	6.020.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.320,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.192,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	16.624.993,01	16.184.200,00	16.797.100,00	17.216.900,00	17.717.300,00	18.218.600,00
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	-1.359,85	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.884.777,90	-7.982.850,00	-8.237.100,00	-8.309.150,00	-8.411.950,00	-8.534.950,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.371,00	-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)	-7.887.508,75	-7.989.350,00	-8.243.600,00	-8.315.650,00	-8.418.450,00	-8.541.450,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	8.737.484,26	8.194.850,00	8.553.500,00	8.901.250,00	9.298.850,00	9.677.150,00
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	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 (19 + 29)	8.737.484,26	8.194.850,00	8.553.500,00	8.901.250,00	9.298.850,00	9.677.150,00
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 f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an 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)	8.737.484,26	8.194.850,00	8.553.500,00	8.901.250,00	9.298.850,00	9.677.150,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.394.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	8.737.484,26	8.194.850,00	8.553.500,00	8.901.250,00	9.298.850,00	9.677.150,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	73.131.818,50	8.194.850,00	8.553.500,00	8.901.250,00	9.298.850,00	9.677.150,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Rechtsgrundlage	HGO, GemHVO	
Zielgruppe	städtische Gremien	
Ziele	Wirtschaftliche Kreditbeschaffung, Ordnungsgemäße Überwachung der Kredite und Schulden	
Empfänger	extern / intern	

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.271,65	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-229.204,23	-226.000,00	-215.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-200.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-277.369,70	-262.500,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)	-510.845,58	-488.500,00	-477.000,00	-467.000,00	-467.000,00	-462.000,00
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	1.986,95	1.400,00	12.800,00	12.800,00	900,00	900,00
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)	1.986,95	1.400,00	12.800,00	12.800,00	900,00	900,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-508.858,63	-487.100,00	-464.200,00	-454.200,00	-466.100,00	-461.100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	341.140,48	365.000,00	323.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	341.140,48	365.000,00	223.000,00	213.000,00	313.000,00	313.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)	-510.845,58	-488.500,00	-577.000,00	-567.000,00	-467.000,00	-462.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)	343.127,43	366.400,00	335.800,00	325.800,00	313.900,00	313.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-167.718,15	-122.100,00	-241.200,00	-241.200,00	-153.100,00	-148.100,00
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)	-167.718,15	-122.100,00	-241.200,00	-241.200,00	-153.100,00	-148.100,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-310.176,83	-317.500,00	-360.500,00	-358.500,00	-358.500,00	-358.500,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	25.000,00	20.300,00	11.396,00	16.067,00	12.056,00
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./ 32)	-310.176,83	-292.500,00	-340.200,00	-347.104,00	-342.433,00	-346.444,00
34	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)	-477.894,98	-414.600,00	-581.400,00	-588.304,00	-495.533,00	-494.544,00

Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.178,73	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	238.673,03	262.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)	240.851,76	262.500,00	362.000,00	362.000,00	262.000,00	262.000,00
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	-1.104,17	-1.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-900,00	-900,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	-351.690,36	-365.000,00	-323.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00
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)	-352.794,53	-366.400,00	-335.800,00	-325.800,00	-313.900,00	-313.900,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)	-111.942,77	-103.900,00	26.200,00	36.200,00	-51.900,00	-51.900,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.550,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	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)	108.550,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00
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)	108.550,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)	-3.392,77	3.350,00	133.450,00	143.450,00	55.350,00	55.350,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	965.165,43	0,00	1.108.575,00	271.350,00	904.750,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen sowie an d. Sondervermögen Hessenkasse	-715.901,25	-800.000,00	-933.150,00	-923.150,00	-913.150,00	-953.150,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	249.264,18	-800.000,00	175.425,00	-651.800,00	-8.400,00	-953.150,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30 + 33)	245.871,41	-796.650,00	308.875,00	-508.350,00	46.950,00	-897.800,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	33.914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-33.914,96	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	4.859.454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	245.871,41	-796.650,00	308.875,00	-508.350,00	46.950,00	-897.800,00
40	Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Σ 38 + 39)	5.105.325,49	-796.650,00	308.875,00	-508.350,00	46.950,00	-897.800,00

VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht

249 – 250

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr 1000 EUR			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2023				
2022				
2021				
2020				
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	271	905	0	0

VERBINDLICHKEITEN

Übersicht

251 – 252

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
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	16.681	15.881	16.310	16.310	15.911
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
Summe	16.681	15.881	16.310	16.310	15.911
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.1 Leasing	262	158	107	107	65
4.2 Sonstige					
Summe	262	158	107	107	65
Nachrichtlich:					
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (WVS)					
5.1 aus Krediten	7.616	8.226	8.265	8.265	8.177
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	7.616	8.226	8.265	8.265	8.177
Gesamt	24.559	24.265	24.682	24.682	24.153

RÜCKLAGEN
UND
RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht

253 – 254

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	1	2	3	4	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
1.3	Sonderrücklagen					
1.4	Stiftungsrücklagen					
...					
	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 HVersRücklG gedeckt)	2.526	2.539	2.538	2.538	2.537
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	488	481	474	474	467
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	81	101	121	121	101
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	665	665	665	665	665
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)	381	376	335	335	335
...					
	Summe der Rückstellungen	4.141	4.162	4.133	4.133	4.105

ÜBERSICHT

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

255 – 256

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
		2022/23 EUR	2021 EUR	2020 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				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen		Jahresbeträge			
		2022/23 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
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, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:				
3.2				
	Gesamtsumme:				

SCHULDEN

Übersicht

257 – 260

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

Bereich Stadt Schotten

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2020	Zinszuschuss Land 2020	Stand zu Beginn des HHJ. 2020	Zugänge im HHJ. 2020	Abgänge im HHJ. 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Tilgung Land/Sonst. 2020	Stand zum Ende des HHJ. 2020
			Aufn. in %	z.Zeit in % d. bis								
Ges.Summe	21.679.022				351.344,33	2.178,73	16.461.259,48	965.165,43	0,00	716.432,14	29.352,43	16.680.640,34
Landesmittel	2.045.577				28.942,27	2.178,73	1.413.340,62	35.165,43	0,00	45.805,60	29.352,43	1.373.348,02
Kreditmarkt	19.633.445				322.402,06	0,00	15.047.918,86	930.000,00	0,00	670.626,54	0,00	15.307.292,32
Kreditmarkt												
Summen:	19.633.445				322.402,06	0,00	15.047.918,86	930.000,00	0,00	670.626,54	0,00	15.307.292,32
Sparkasse Wetterau (jetzt Spark. Oberhessen)												
6027238082	405.519	2017 U	4,480	1,060	15.12.27	0,00	392.871,36	0,00	0,00	5.997,35		386.874,01
NRW Bank												
3001960024	2.967.448	2010	3,460	3,460	Ende	0,00	2.303.290,30	0,00	0,00	83.403,23		2.219.887,07
Sparkasse Vogelsbergkreis (jetzt Spark. Oberhessen)												
6401300110	279.747	2012 U	5,320	2,810	15.02.22	0,00	105.864,27	0,00	0,00	25.311,66		80.552,61
Sparkasse Oberhessen												
6027991325	63.500	2019 U	0,920	0,920	Rest	0,00	58.250,37	0,00	0,00	7.055,55		51.194,82
6027530182	413.398	2013 U	3,170	3,170	15.02.22	0,00	297.179,47	0,00	0,00	18.537,37		278.642,10
6027961663	1.235.000	2018	1,160	1,160	30.09.28	0,00	1.218.868,83	0,00	0,00	12.591,77		1.206.277,06
6028004670	851.154	2019 U	0,540	0,540	30.03.29	0,00	819.232,39	0,00	0,00	42.562,00		776.670,39
DG HYP (jetzt DZ HYP)												
3021681600	490.799	2009 U	4,860	3,380	Ende	0,00	94.644,81	0,00	0,00	47.449,70		47.195,11
3021681603	76.345	2013 U	3,650	3,350	Ende	0,00	60.535,29	0,00	0,00	2.849,66		57.685,63
3322966700	1.305.038	2019 U	0,100	0,100	30.12.24	0,00	1.305.037,69	0,00	0,00	19.661,54		1.285.376,15
3308340300	358.236	2017	1,630		30.03.32	0,00	333.607,50	0,00	0,00	8.955,88		324.651,62
Deutsche Kreditbank AG												
6700866574	445.831	2016	1,735	1,735	30.06.36	0,00	409.049,67	0,00	0,00	9.808,24		399.241,43

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

Bereich Stadt Schotten

Darl.Geber	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2020	Zinszuschuss Land 2020	Stand zu Beginn des HHJ. 2020	Zugänge im HHJ. 2020	Abgänge im HHJ. 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Tilgung Land/Sonst. 2020	Stand zum Ende des HHJ. 2020
Darl.Nummer			Aufn. in %	z.Zeit in %	Zinsbin d. bis							
Bremer Landesbank (jetzt Nord/LB)												
6294007016	3.910.756	2012	2,630	2,630	Ende	84.126,21	0,00	3.238.224,67	0,00	105.936,55		3.132.288,12
Hess. Landesbank												
800.068.892	641.611	2013 U	3,700	3,700	Ende	14.418,18	0,00	404.261,22	0,00	39.182,54		365.078,68
804.192.029	587.986	1995	6,200	6,200	Ende	135,51	0,00	8.742,72	0,00	8.742,72		0,00
800.016.444	290.947	2009 U	4,790	3,820	Ende	6.127,34	0,00	166.092,69	0,00	15.297,82		150.794,87
800.044.463	399.600	2009 U	4,040	4,040	Ende	3.720,70	0,00	105.641,86	0,00	36.425,94		69.215,92
800.042.102	852.203	2009 U	4,400	4,400	Ende	25.151,17	0,00	584.186,92	0,00	33.826,83		550.360,09
800.045.573	694.126	2009 U	4,040	4,040	Ende	19.387,45	0,00	489.324,35	0,00	25.378,03		463.946,32
800.079.646	834.458	2008 U	2,340	2,340	Ende	15.742,63	0,00	683.783,47	0,00	29.533,89		654.249,58
Investitionsbank Schleswig- Holstein												
7000059263	383.402	2010	2,769	2,769	15.11.21	1.824,69	0,00	80.275,96	0,00	38.565,59		41.710,37
WI Bank	1.949.000	2014/201	0,980	0,980	01.10.24	16.972,52	0,00	1.747.273,05	0,00	41.107,68		1.706.165,37
KFW-Bank	197.340	2014 U	4,200	2,130	15.02.24	2.882,68	0,00	141.680,00	0,00	10.120,00		131.560,00
N26 Bank	930.000	2019	0,000	0,000	23.12.30	0,00	0,00	930.000,00	0,00	2.325,00		927.675,00
Landesmittel												
Summen:	2.045.577					28.942,27	2.178,73	1.413.340,62	35.165,43	45.805,60	29.352,43	1.373.348,02
Hess.Landesbank												
7421548053	76.769	2010 U	0,900	0,900	Ende	921,13		64.530,33	0,00	1.285,35		63.244,98
7461394038	99.656	2010 U	0,000	0,000	Ende	335,92		88.458,78	0,00	1.119,72		87.339,06
7500051653	97.380	2008	3,710	3,710	31.12.26	1.511,56		33.636,19	0,00	4.157,20		29.478,99
7500051671	170.550	2008	3,710	3,710	31.12.26	2.647,34		58.910,45	0,00	7.280,86		51.629,59
7500051678	44.220	2008	3,710	3,710	31.12.26	686,39		15.273,96	0,00	1.887,77		13.386,19
7501351779	152.200	2016	1,110	1,110	30.09.36	1.383,20		127.467,50	0,00	7.610,00		119.857,50

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

Bereich Stadt Schotten

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2020	Zinszuschuss Land 2020	Stand zu Beginn des HHJ. 2020	Zugänge im HHJ. 2020	Abgänge im HHJ. 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Tilgung Land/Sonst. 2020	Stand zum Ende des HHJ. 2020
			Aufn. in %	z.Zeit in % d. bis								
WI Bank Hessen												
7500841140	280.000	2013	1,800	1,800	3.465,00		196.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	182.000,00
7500062644	804.402	2010	3,474	0,238	15.813,00		563.081,40	0,00	0,00	4.468,90	22.344,50	536.268,00
KIP-Bund/Land												
WI Bank Hessen												
7501779484	22.438	2019	0,601	0,601	134,85	134,85	22.438,17	0,00	0,00	2.243,82	0,00	20.194,35
7502052325	1.601	2020	0,003	0,003	0,00	0,00	0,00	1.600,82	0,00	0,00	0,00	1.600,82
7502052326	2.500	2020	0,003	0,003	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
7502052327	16.295	2020	0,003	0,003	0,00	0,00	0,00	16.295,09	0,00	0,00	0,00	16.295,09
7502052328	4.811	2020	0,003	0,003	0,00	0,00	0,00	4.811,33	0,00	0,00	0,00	4.811,33
7502052329	2.139	2020	0,003	0,003	0,00	0,00	0,00	2.139,84	0,00	0,00	0,00	2.139,84
7502052330	7.818	2020	0,003	0,003	0,00	0,00	0,00	7.818,35	0,00	0,00	0,00	7.818,35
7501495844	152.353	2017	0,901	0,901	1.281,19	1.281,19	142.196,00	0,00	0,00	1.015,69	4.062,74	137.117,57
7501495845	58.444	2017	0,901	0,901	491,48	491,48	54.547,86	0,00	0,00	389,63	1.558,51	52.599,72
7501334513	26.000	2016	0,664	0,664	155,38	155,38	23.399,99	0,00	0,00	173,33	693,34	22.533,32
7501351452	26.000	2016	0,495	0,495	115,83	115,83	23.399,99	0,00	0,00	173,33	693,34	22.533,32

VERZEICHNIS

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

261 – 270

01 Abwasserbeiträge u. -gebühren

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

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

Niederschlagswassergebühr

ab 01.01.2022 versiegelter und angeschlossener Fläche. je qm 0,60 €

02 Fäkalschlamm beseitigungsgebühren

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

Gebühren für das Abholen und Behandeln von

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

03 Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder

(Gebührensatzung in der Fassung des 4. Nachtrags vom 15.07.2021, gültig ab 01.09.2021)

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	152,00 €	0,00 €
06:30 - 16:15 Uhr	1. Kind	260,00 €	94,00 €
06:30 - 17:30 Uhr	1. Kind	287,00 €	126,00 €
07:15 - 12:30 Uhr	1. Kind	132,00 €	0,00 €
07:15 - 16:15 Uhr	1. Kind	240,00 €	75,00 €
07:15 - 17:30 Uhr	1. Kind	267,00 €	107,00 €
06:30 - 12:30 Uhr	2. Kind	115,00 €	0,00 €
06:30 - 16:15 Uhr	2. Kind	195,00 €	71,00 €
06:30 - 17:30 Uhr	2. Kind	215,00 €	95,00 €
07:15 - 12:30 Uhr	2. Kind	100,00 €	0,00 €
07:15 - 16:15 Uhr	2. Kind	180,00 €	57,00 €
07:15 - 17:30 Uhr	2. Kind	200,00 €	81,00 €

Kindergarten „Kindernest“, Burkhardts

Betreuungszeiten		U3	Ü3
07:30 - 13:30 Uhr	1. Kind	152,00 €	0,00 €
07:30 - 13:30 Uhr	2. Kind	115,00 €	0,00 €

(2) Für die Inanspruchnahme der Mittagsbetreuung an einzelnen Tagen beträgt der Zuschlag für

- | | |
|---|---------------|
| 1. Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr | 6,00 € |
| 2. Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt | 4,50 € |

(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 | 1,50 € |
| 2. und nachmittags bis 17:30 Uhr | 2,00 € |

04 Abfallgebühren

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

zusätzliche Müllsäcke je Stück	5,53 €
--	--------

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

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

05 Friedhofsgebühren

(Gebührenordnung zur Friedhofsordnung vom 10.12.2020)

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 | 680,00 € |
| b) Bei der Bestattung der Leiche eines Kindes bis zum vollendeten 5. Lebensjahr und Totgeburten in einem Reihen- oder Wahlgrab | 515,00 € |

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

für die Beisetzung

- | | | |
|----|---|----------|
| a) | in einer Grabstätte für Erdbestattungen oder einer Urnenwahlgrabstätte, je Urne | 315,00 € |
| b) | im anonymen Urnengrabfeld, je Urne | 315,00 € |
| c) | in einer Urnennische der Urnenwand oder in der Gemeinschaftsgrabanlage | 45,00 € |
- (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 40,00 €
- (4) Für die Gestellung von Sarg- oder Urnenträgern und Begleiter soweit es sich um fest-angestellte Beschäftigte bei der Stadt Schotten handelt zum Grab: pro Träger 80,00 €
- (5) Für Bestattungen an Samstagen wird für die in Abs. 1-4 genannten Gebührensätze ein Zuschlag in Höhe von 50% der vollen Gebühr berechnet.

Umbettungsgebühren

Für Umbettungen werden folgende Gebühren erhoben:

(1) Umbettung einer Leiche

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

(2) Für die Umbettung einer Aschurne

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

Erwerb des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte und Urnenreihengrabstätte

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

- | | | |
|----|--|----------|
| a) | Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 985,00 € |
| b) | Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 365,00 € |
- (2) Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes im anonymen Urnengrabfeld werden 465,00 € erhoben.

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

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

- | | | |
|----|--|------------|
| a) | für eine Grabstelle | 1.430,00 € |
| b) | für jede weitere Grabstelle je | 1.430,00 € |
| c) | für die Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte | 1.250,00 € |
| d) | 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	395,00 €
b)	bei zwei- und dreistelligen Wahlgräbern	495,00 €
c)	ab vierstelligen Wahlgräbern	nach tatsächlichem Aufwand
d)	bei Urnengräber ohne Entnahme der Urne	230,00 €
e)	bei Urnengräber mit Entnahme der Urne	250,00 €
(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	100,00 €

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)

Ablösebetrag pro Stellplatz	Schotten	Stadtteile
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 08.11.2019, gültig ab 01.01.2020)

Die Steuer beträgt:

- **Für die Benutzung von Spiel- und Geschicklichkeitsapparaten, soweit diese öffentlich zugänglich sind je angefangenen Kalendermonat und Apparat**
 - 1.) Für Apparate mit Gewinnmöglichkeit
 - a. In Spielhallen 15 v. H. der Bruttokasse,
 - b. In Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 15 v. H. der Bruttokasse,
 - 2.) Für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit
 - a. In Spielhallen 8 v. H. der Bruttokasse,
 - b. In Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 8 v. H. der Bruttokasse,
 - 3.) Für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben, je Kalendermonat und Gerät
 - a. In Spielhallen 30 v. H. der Bruttokasse,
 - b. In Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 30 v. H. der Bruttokasse,
- **für das Spielen in Spielclubs, Spielcasinos und ähnliche Einrichtungen um Geld oder Sachwerte**

je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 50,00 €

In den Fällen, in denen die Bruttokasse nicht nachgewiesen wird, schätzt der Magistrat die Bruttokasse.

11 Zweitwohnungssteuer

(Satzung vom 12.12.2019 gültig ab 01.01.2019)

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

12 Gemeinschaftshäuser , Kegelbahnen

(Benutzungsordnung und Gebührentarife vom 27.06.2019, gültig ab 01.08.2019)

B e n u t z u n g s g e b ü h r e n

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) Politische Veranstaltungen/Wahlversammlungen pauschal	80,00 €
i) 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 €
j) Religionsgemeinschaften: Mit Religionsgemeinschaften werden für die regelmäßige Nutzung der Gemeinschaftshäuser Pauschalgebühren vereinbart.	
k) Kegelbahnen: Die Gebühren für die Kegelbahnen werden durch Zeitautomaten einheitlich erhoben.	
l) Bei Sport-, Übungs- und Trainingsstunden, Proben, Vorstandssitzungen und dgl. von ortsansässigen Vereinen wird eine Energiekostenpauschale i. H. v. 5,00 Euro pro Nutzungstag berechnet.	
m) Für die ausschließliche Benutzung der DGH-Toiletten wird jeweils eine Pauschalgebühr pro Nutzungstag festgesetzt. Pauschalgebühr	25,00 €
n) 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.	
o) 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.	
p) 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.	
q) 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.	
r) Disco- und discoähnliche Veranstaltungen können auf vorherigen schriftlichen Antrag und unter Auflagen (Schutz des Fußbodens, erhöhte Kautions, Benennung von geeigneten Aufsichtspersonen usw.) genehmigt werden.	

s) 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 8. Nachtrags vom 04.11.2021, gültig ab 01.01.2022)

		Beträge einschl. gesetzl. Mehr- wertsteuer z. Zt. 7,0 %
a) Wassergeld	cbm	2,57 €
		<u>Beträge (netto)</u>
b) Grundgebühr bei Hauswasserzählern	Qn 2,5 / Q 3 4	3,00 €
	Qn 6 / Q3 10	7,50 €
	Qn 10/ Q3 16	12,00 €
Grundgebühr bei Großwasserzählern	Qn 15 / Q3 25	18,75 €
	Qn 40 / Q3 63	47,25 €
	Qn 60 / Q3 100	75,00 €
Standrohrzähler pro Tag (Kautions 150,00 €)		0,60 €
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, gültig ab Badesaison 2018)

Einzelbesuch	
Erwachsene (ab 18 Jahre)	4,00 €
Kinder & Jugendliche (4 bis einschl. 17 Jahre)	2,50 €
Schülergruppen unter Lehraufsicht	2,00 €
Jugendgruppen (ab 20 Personen) unter Aufsicht	2,00 €
10er Abonnement	
Erwachsene (ab 18 Jahre)	35,00 €
Kinder & Jugendliche (4 bis einschl. 17 Jahre)	20,00 €

Einzelsaisonkarte	
Erwachsene (ab 18 Jahre)	60,00 €
Kinder & Jugendliche (4 bis einschl. 17 Jahre)	37,00 €
Familiensaisonkarte	
für den Familienvorstand/Eltern (zwei Personen)	
sowie deren minderjähriger Kinder	110,00 €

15 Parkgebühren Hoherodskopf & Stausee

(Gebührensatzung in der Fassung des 5. Nachtrags vom 09.12.2021, gültig ab 01.01.2022)

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

16 Gebührenordnung Stadtbibliothek

(Benutzungsordnung vom 13.06.2019, gültig ab 01.07.2019)

Jahresgebühr:

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

17 Tourismusbeitrag

(Tourismusbeitragssatzung vom 13.12.2018, gültig ab 01.01.2019)

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

18 Benutzungsgebühr Vulkan-Mobil

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

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

Jedoch ist eine Mindestgebühr in Höhe von 15 Euro fällig.

19 Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr Schotten

(Feuerwehrgebührensatzung vom 28.02.2013, gültig ab 06.03.2013)

Personalgebühr:

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

Fahrzeuggebühr:

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

Gebühr für Anhänger:

Mehrzweckanhänger	MZA	3,00 €
-------------------	-----	--------

20 Gebühren Campingplatz Touristikplätze:

Stellgebühr Zelt (je nach Größe) pro Tag	4,50 – 5,50 €
Gruppenzelte	auf Anfrage
Stellgebühr Caravan/Reisemobil pro Tag	7,00 €
Übernachtung Erwachsene pro Person	5,50 €
Übernachtung Jugendliche pro Person	4,50 €
Tourismusbeitrag ab 7. Lebensjahr pro Übernachtung	1,00 €
Stromverbrauch ohne Zähler pro Tag pauschal	3,00 €
Stromverbrauch mit Zähler pro kWh	0,60 €
Stromanschlussgebühr pro Tag	0,60 €
Hunde pro Tag	2,50 €

FINANZSTATUSBERICHT

271 – 284

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535016
Gemeinde:	Schotten	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsberg	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	10.045		
31.12.2019	10.073		
Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis			
Erträge	24.270.125,00	Haushaltsjahr	2022
Aufwendungen	24.712.226,00		-€ -
Saldo	-442.101,00	Jahresabschluss	2020
			-€ -
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	28.000,00		23.315.284,29
Aufwendungen	294.107,74		20.022.522,75
Saldo	28.000,00		3.292.761,54
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
	-414.101,00		3.679.750,79
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.514.025,00		23.334.719,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.214.674,00		19.290.659,70
Saldo	299.351,00		4.044.059,53
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.415,00		5.557.684,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063.490,00		7.816.010,15
Saldo	-1.116.075,00		-2.258.326,01
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.108.575,00		965.165,43
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	933.150,00		1.251.553,68
Saldo	175.425,00		-286.388,25
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)	-641.299,00		1.499.345,27
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.493.443,75		4.786.711,60
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	428.575,00	Haushaltsjahr	2022
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	39.550,00		-€ -
Insgesamt	468.125,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
-e-				Indikatorwert	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-442.101,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-44,01
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.797.238,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.797.238,00
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	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	7.134.742,75	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	406.609,37	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	7.134.742,75	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		Bestand an Eigenkapital	23.726.912,22
5.2 Bestand an Eigenkapital	23.726.912,22				5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.290.550,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.290.550,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-633.799,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-63,10
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	299.351,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			0,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	680.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
Nichtpflichtig: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		Summe und Status	55,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		Vorliegende Auswertung prüft/überprüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erklärungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
		Gepointes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	- € - 3.292.761,54	327,80	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	3.633.610,00	3.633.610,00	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	395.529,28		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	4.786.711,60		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	20.790.023,79	20.790.023,79	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00		5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	2.290.550,00	2.290.550,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.792.505,85		
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	4.044.059,53		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	745.253,68		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	506.300,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	278,00	30,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	95,00		
		Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
		Summe und Status nach Planwert	95,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	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		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	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	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	36,49 v.H.	0,00	19,02 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
	36,49 v.H.	0,00	17,40 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
	35,18 v.H.		19,58 v.H.				

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatlumlage
2022	687,00 v.H.	687,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.		122.700,00 Euro
2021	687,00 v.H.	687,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		120.250,00 Euro
2020	687,00 v.H.	687,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		99.865,07 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen											
Position		Konten		Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024	2025
						Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- € -											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				10.204.540,32	10.626.900,00	10.834.800,00	11.214.000,00	11.563.000,00	11.856.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)				4.647.589,50	4.862.300,00	5.000.000,00	5.275.000,00	5.594.000,00	5.880.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)				621.086,03	625.800,00	518.300,00	530.500,00	540.500,00	548.100,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)				219.538,72	223.000,00	222.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)				2.479.242,84	2.479.000,00	2.484.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)				1.835.874,02	2.100.000,00	2.255.000,00	2.340.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)				369.539,21	321.800,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge				31.670,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				7.508.261,08	7.177.850,00	7.193.950,00	7.157.450,00	7.298.450,00	7.497.450,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)				5.551.361,00	5.224.200,00	5.649.500,00	5.680.000,00	5.821.000,00	6.020.000,00
		Sonstige Erträge				1.956.900,08	1.953.650,00	1.544.450,00	1.477.450,00	1.477.450,00	1.477.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				8.775.379,43	9.451.800,00	9.711.050,00	9.783.100,00	9.885.900,00	10.008.900,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)				4.585.488,45	5.192.900,00	5.200.000,00	5.250.000,00	5.350.000,00	5.450.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)				2.527.019,19	2.476.200,00	2.717.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00	2.750.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)				160.702,41	193.500,00	197.400,00	204.850,00	206.550,00	206.550,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)				99.865,07	120.250,00	122.700,00	127.300,00	128.400,00	128.400,00
		Sonstige Aufwendungen				1.422.304,31	1.468.950,00	1.473.950,00	1.473.950,00	1.473.950,00	1.473.950,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				343.298,59	370.200,00	328.200,00	318.200,00	318.200,00	318.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO						
Nr. Konten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-lehr	FpJ-lehr	FpJ-lehr
- 6 -						
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	23.334.719,23	23.283.750,00	23.514.025,00	23.658.675,00	23.981.075,00	24.484.375,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	19.290.659,70	22.205.510,00	23.214.674,00	23.136.324,00	23.237.914,00	23.368.494,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltstätigkeit	4.044.059,53	1.078.240,00	299.351,00	522.351,00	743.161,00	1.115.881,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.833.672,21	183.250,00	406.240,00	142.650,00	482.250,00	107.250,00
4.1 Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung von Krediten	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	1.713.528,79	3.340.300,00	529.675,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.483,14	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6 davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.557.684,14	3.535.050,00	947.415,00	274.150,00	613.750,00	238.750,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.778.694,39	850.500,00	1.274.990,00	315.000,00	1.195.000,00	20.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.678.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	351.316,36	833.200,00	171.000,00	230.500,00	323.500,00	205.500,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.502,52	7.500,00	617.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11 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	7.816.010,15	1.691.200,00	2.063.490,00	553.000,00	1.526.000,00	233.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.258.326,01	1.843.850,00	-1.116.075,00	-278.850,00	-912.250,00	5.750,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.785.733,52	2.922.090,00	-916.724,00	243.501,00	-169.069,00	1.121.631,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	965.165,43	0,00	1.108.575,00	271.350,00	904.750,00	0,00
15 davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.251.553,68	800.000,00	933.150,00	923.150,00	913.150,00	953.150,00
16.1 Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	745.253,68	800.000,00	680.000,00	670.000,00	660.000,00	700.000,00
16.2 Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	506.300,00	0,00	253.150,00	253.150,00	253.150,00	253.150,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-286.386,25	-800.000,00	175.425,00	-651.800,00	-8.400,00	-953.150,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.499.345,27	2.122.090,00	-641.299,00	-408.299,00	-177.489,00	168.481,00
19 829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.849.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 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)	1.890.337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-41.073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.328.440,13	4.786.711,60	7.134.742,75	6.493.443,75	6.085.144,75	5.698.420,81
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.458.271,47	2.122.090,00	-641.299,00	-408.299,00	-177.489,00	168.481,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.786.711,60	6.908.801,60	6.493.443,75	6.085.144,75	5.907.655,75	5.866.901,81

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.914.910,00	€	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 -	7.427.211,00	€	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	23.342.121,00	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.290.550,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.632.671,00	€	

Im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	680.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	398.950,00	€	
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 € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

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 2022

16.343.485,00	€
7.466.761,00	€
23.810.246,00	€
0,00	€
0,00	€
0,00	€
0,00	€
0,00	€
2.037.400,00	€
6.493.443,75	€

Haushaltsjahr 2022										22
Status:		Haushaltsplan								
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	708.900,00 €	70,57 €	2.488.325,00 €	247,72 €	4.150.292,00 €	413,17 €	4.327.503,00 €	430,81 €	
2	Sicherheit und Ordnung	435.100,00 €	43,32 €	475.600,00 €	47,35 €	1.324.610,00 €	131,87 €	1.504.610,00 €	149,79 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	262.900,00 €	26,17 €	262.900,00 €	26,17 €	635.970,00 €	63,31 €	797.970,00 €	79,44 €	
5	Soziale Leistungen	49.000,00 €	4,88 €	49.000,00 €	4,88 €	171.850,00 €	17,11 €	191.850,00 €	19,10 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.683.650,00 €	167,61 €	1.683.650,00 €	167,61 €	4.171.264,00 €	415,26 €	4.686.264,00 €	466,53 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	8.000,00 €	0,80 €	8.000,00 €	0,80 €	26.500,00 €	2,64 €	36.500,00 €	3,63 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.250,00 €	0,32 €	25.150,00 €	2,50 €	116.450,00 €	11,59 €	316.450,00 €	31,50 €	
10	Bauen und Wohnen	161.400,00 €	16,07 €	161.400,00 €	16,07 €	160.000,00 €	15,93 €	340.000,00 €	33,85 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.190.575,00 €	218,08 €	2.536.575,00 €	252,52 €	2.032.750,00 €	202,36 €	2.594.750,00 €	258,31 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	644.350,00 €	64,15 €	644.350,00 €	64,15 €	1.000.200,00 €	99,57 €	1.823.534,00 €	181,54 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	688.500,00 €	68,54 €	688.500,00 €	68,54 €	1.014.420,00 €	100,99 €	1.707.920,00 €	170,03 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	60.400,00 €	6,01 €	1.275.420,00 €	126,97 €	1.318.520,00 €	131,26 €	1.358.520,00 €	135,24 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.374.100,00 €	1.729,63 €	17.734.600,00 €	1.765,52 €	8.589.400,00 €	855,09 €	8.789.700,00 €	875,03 €	

Gesamtsumme	24.270.125,00 €	2.416,14 €	28.033.470,00 €	2.790,79 €	24.712.226,00 €	2.480,15 €	28.475.571,00 €	2.834,80 €
-------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------

281

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.

Haushaltsvorjahr										2022
2021										
Status:		Nachtragshaushaltsplan								
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	736.950,00 €	73,38 €	2.415.137,00 €	240,43 €	4.143.275,00 €	412,47 €	4.399.905,00 €	438,02 €	
2	Sicherheit und Ordnung	448.300,00 €	44,63 €	568.300,00 €	56,58 €	1.345.175,00 €	133,91 €	1.563.175,00 €	155,62 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	202.000,00 €	20,11 €	202.000,00 €	20,11 €	487.920,00 €	48,57 €	602.920,00 €	60,02 €	
5	Soziale Leistungen	65.000,00 €	6,47 €	65.000,00 €	6,47 €	167.330,00 €	16,66 €	203.157,00 €	20,22 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.772.850,00 €	176,49 €	1.772.850,00 €	176,49 €	3.698.460,00 €	368,19 €	4.171.460,00 €	415,28 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	5.000,00 €	0,50 €	5.000,00 €	0,50 €	23.500,00 €	2,34 €	39.500,00 €	3,93 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	267.700,00 €	26,65 €	283.000,00 €	28,17 €	109.850,00 €	10,94 €	259.850,00 €	25,87 €	
10	Bauen und Wohnen	161.400,00 €	16,07 €	161.400,00 €	16,07 €	151.680,00 €	15,10 €	306.680,00 €	30,53 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.000.700,00 €	199,17 €	2.326.700,00 €	231,63 €	2.021.250,00 €	201,22 €	2.497.250,00 €	248,61 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	570.350,00 €	56,78 €	570.350,00 €	56,78 €	946.150,00 €	94,19 €	1.737.150,00 €	172,94 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.085.300,00 €	108,04 €	1.085.300,00 €	108,04 €	923.520,00 €	91,94 €	1.614.020,00 €	160,68 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	75.400,00 €	7,51 €	1.186.370,00 €	118,11 €	1.255.720,00 €	125,01 €	1.301.720,00 €	129,59 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.672.700,00 €	1.659,80 €	16.990.200,00 €	1.691,41 €	8.365.750,00 €	832,83 €	8.510.750,00 €	847,26 €	
Gesamtsumme		24.063.650,00 €	2.395,58 €	27.631.607,00 €	2.750,78 €	23.639.580,00 €	2.353,37 €	27.207.537,00 €	2.708,57 €	

282

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.

Haushaltsvorvorjahr										2022
2020										
Status:		Vorläufiges Rechnungsergebnis								
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	116.688,14 €	11,62 €	116.688,14 €	11,62 €	2.545.244,20 €	253,38 €	2.545.244,20 €	253,38 €	
2	Sicherheit und Ordnung	588.388,91 €	58,58 €	588.388,91 €	58,58 €	1.114.028,42 €	110,90 €	1.114.028,42 €	110,90 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	180.745,18 €	17,99 €	180.745,18 €	17,99 €	453.514,55 €	45,15 €	453.514,55 €	45,15 €	
5	Soziale Leistungen	39.555,87 €	3,94 €	39.555,87 €	3,94 €	136.261,26 €	13,57 €	136.261,26 €	13,57 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.629.945,28 €	162,26 €	1.629.945,28 €	162,26 €	2.922.091,42 €	290,90 €	2.922.091,42 €	290,90 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	8.400,00 €	0,84 €	8.400,00 €	0,84 €	27.048,79 €	2,69 €	27.048,79 €	2,69 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	107.382,04 €	10,69 €	107.382,04 €	10,69 €	100.142,14 €	9,97 €	100.142,14 €	9,97 €	
10	Bauen und Wohnen	169.129,33 €	16,84 €	169.129,33 €	16,84 €	139.210,99 €	13,86 €	139.210,99 €	13,86 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.217.969,21 €	220,80 €	2.542.949,01 €	253,16 €	1.906.376,88 €	189,78 €	2.193.199,35 €	218,34 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	599.867,41 €	59,72 €	599.867,41 €	59,72 €	917.322,48 €	91,32 €	1.242.302,28 €	123,67 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	629.793,12 €	62,70 €	629.793,12 €	62,70 €	1.013.278,25 €	100,87 €	1.036.632,61 €	103,20 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	145.639,71 €	14,50 €	145.639,71 €	14,50 €	1.045.499,28 €	104,08 €	1.045.499,28 €	104,08 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.881.780,09 €	1.680,62 €	17.191.956,92 €	1.711,49 €	7.702.504,09 €	766,80 €	7.702.504,09 €	766,80 €	

Gesamtsumme	23.315.284,29 €	2.321,08 €	23.950.440,92 €	2.384,31 €	20.022.522,75 €	1.993,28 €	20.657.679,38 €	2.056,51 €
-------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------

283

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 Verwertungsfähigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwertungsfähigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssetzung 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	7.134.743 €	-	-	6.534.743 €
Januar	1.900.000 €	1.900.000 €	-	6.534.743 €
Februar	2.200.000 €	2.200.000 €	-	6.534.743 €
März	1.900.000 €	1.900.000 €	-	6.534.743 €
April	2.000.000 €	1.900.000 €	-	6.534.743 €
Mai	2.800.000 €	2.100.000 €	-	7.534.743 €
Juni	2.000.000 €	2.400.000 €	-	7.534.743 €
Juli	2.200.000 €	2.200.000 €	-	7.534.743 €
August	1.900.000 €	1.900.000 €	-	7.534.743 €
September	2.200.000 €	3.200.000 €	-	6.534.743 €
Oktober	2.200.000 €	3.800.000 €	-	5.134.743 €
November	2.800.000 €	2.800.000 €	-	4.834.743 €
Dezember	2.800.000 €	2.800.000 €	-	4.834.743 €
Summe	25.800.000 €	28.300.000 €	-	2.500.000 €
Werte gemäß Haushaltsplan	25.800.000 €	28.300.000 €	-	2.500.000 €
Differenz	25.800.000 €	28.300.000 €	-	2.500.000 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf	229.985 €	2.088.686 €	-	1.858.701 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf			-	1.858.701 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

31.12.		2021	2020	2019
Liquiditätskreditbestand zum		- €	- €	- €
davon für		- €	- €	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditlemütigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	2020	2019
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditlemütigung wird in Anspruch genommen am:	2020	2020	2020
Zwischenfinanzierung Investitionen	Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	- €	- €

3. Betrachtung der Kreditittungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo (d. Vorj.) gem. Haushaltsplanung	2022	2021	2020	2019
vorgesehene laufende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	290.351,00 €	290.351,00 €	290.351,00 €	290.351,00 €
verbleibender Saldo	380.648,00 €	380.648,00 €	380.648,00 €	380.648,00 €
Betrag zur Hessenkasse	253.150,00 €	253.150,00 €	253.150,00 €	253.150,00 €
Differenz	633.799,00 €	633.799,00 €	633.799,00 €	633.799,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen				
2.053.480,00 €				

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO	2022	2021	2020	2019
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	22.295.510,00 €	22.295.510,00 €	22.295.510,00 €	22.295.510,00 €
Vorgesehene laufende Tilgung	19.290.659,70 €	19.290.659,70 €	19.290.659,70 €	19.290.659,70 €
3. Vorjahr	19.495.235,61 €	19.495.235,61 €	19.495.235,61 €	19.495.235,61 €
Summe	60.981.405,31 €	60.981.405,31 €	60.981.405,31 €	60.981.405,31 €
Durchschnitt	20.330.468,44 €	20.330.468,44 €	20.330.468,44 €	20.330.468,44 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	406.606,37 €	406.606,37 €	406.606,37 €	406.606,37 €
vorausgesetzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	7.134.742,75 €	7.134.742,75 €	7.134.742,75 €	7.134.742,75 €
Vorgaben des § 109 Abs. 1 HGO erfüllt	ja	ja	ja	ja
nachrichtlich:				
Hochbetrag Liquiditätskredite	- €	- €	- €	- €
höchste Inanspruchnahme	- €	- €	- €	- €

Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



Wirtschaftsplan 2022 / 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1. Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023	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 2022 / 2023

1 - 2

Wirtschaftsplan

der Wirtschafts- u. Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023

Aufgrund der § 5, §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (Hess.EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schotten am 09.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre wird	2 0 2 2	2 0 2 3
im Ergebnisplan		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-3.575.850,00 €	-3.579.970,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.550.940,00 €	3.502.850,00 €
mit einem Saldo von	-24.910,00 €	-77.120,00 €
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 Überschuss von	-24.910,00 €	-77.120,00 €
im Finanzplan		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	520.560,00 €	568.770,00 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000,00 €	20.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-458.500,00 €	-330.500,00 €
mit einem Saldo von	-438.500,00 €	-310.500,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	438.500,00 €	310.500,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-398.950,00 €	-398.850,00 €
mit einem Saldo von	39.550,00 €	-88.350,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Wirtschaftsjahres von	121.610,00 €	169.920,00 €
festgesetzt.		

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Wirtschaftsjahren 2022 und 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **438.500,00 € für 2022** und **310.500,00 € für 2023** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Wirtschaftsjahren **2022** und **2023** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf je **0,00 €** festgesetzt.

§ 5 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wird nicht beschlossen.

§ 6 Stellenübersicht

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

Schotten, den 10.12.2021

Der Magistrat der Stadt Schotten



The image shows the official seal of the City of Schotten, which is circular and contains a coat of arms. To the right of the seal is a handwritten signature in green ink. Below the signature, the name 'Schaab' and the title 'Bürgermeisterin' are printed.

Schaab
Bürgermeisterin

VORBERICHT

mit Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan der Wirtschafts- u. Versorgungsbetriebe der
Stadt Schotten

für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2022/2023

der Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten

Auch im Wirtschaftsjahr 2022 / 2023 wird der Wirtschaftsplan der WVS als Produkthaushalt vorgelegt. Zu den einzelnen Produkten wurden neben der Produktbeschreibung der Teilergebnisplan, der Teilfinanzplan und die Planung der Investitionen beigelegt. Im Ergebnisplan / Finanzplan sind die Planansätze der einzelnen Produkte zusammengefasst.

Der Zuschussbedarf der städtischen Eigenbetriebe (WVS) für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 1.184.400 €. Er vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr inklusive Nachtrag 2021 um 123.170 €. Für 2023 beträgt der Zuschussbedarf 1.191.420 €.

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 2022 einen buchhalterischen Gewinn in Höhe von 38.610 € aus. Im Wirtschaftsjahr 2023 beläuft sich der buchhalterische Gewinn auf 80.400 €.

Die Kalkulation der Wassergebühr nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für die v. g. Wirtschaftsjahre macht eine Gebührenanpassung ab 2022 notwendig.

Demnach muss die Wassergebühr von 2,15 €/m³ um 0,35 € auf 2,40 €/m³ angehoben werden.

Im Ergebnisplan 2022 / 2023 sind Erträge in Höhe von -3.575.850 € / -3.579.970 € und Aufwendungen in Höhe von 3.550.940 € / 3.502.850 € 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 -458.500 € / -330.500 €. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 20.000 € / 20.000 €.

Von den Investitionen entfallen -201.500 € (43,95%) / -323.500 € (97,88%) auf die Wasserversorgung.

Auf den Bereich der allgemeinen Wirtschaftsbetriebe touristische Infrastruktur (TI/FB/CP) entfallen -105.000 € (22,90%) / -5.000 € (1,51%) und auf den Bereich der öffentlichen Einrichtungen (DGH/FPI) -152.000 € (33,15%) / -2.000 € (0,61%).

Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 erfordert eine Darlehensaufnahme in Höhe von 438.500 € / 310.500 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von -398.950 € / -398.850 € ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von 39.550 € (Verschuldung) / -88.350 (Entschuldung).

Verpflichtungsermächtigungen sind in den Wirtschaftsjahren 2022 / 2023 nicht vorgesehen.

Haushaltseckdaten WVS Wirtschaftsplan 2022 / 2023			
STVV 09.12.2021			
<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2 0 2 2	Ansatz 2 0 2 3
<u>Ordentliches Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	-3.446.620,00 €	-3.575.850,00 €	-3.579.970,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.536.930,00 €	3.550.940,00 €	3.502.850,00 €
Saldo	90.310,00 €	-24.910,00 €	-77.120,00 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	-92.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	-92.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Überschuss (-) / Fehlbetrag (+)	-2.190,00 €	-24.910,00 €	-77.120,00 €
<u>Erträge von Stadt</u>			
Zuschuss von Stadt an WVS	-1.307.570,00 €	-1.184.400,00 €	-1.191.420,00 €
Erstattung von Stadt für Vereinsnutzungen DGH's	-28.000,00 €	-28.000,00 €	-28.000,00 €
Erstattung von Stadt für Jugendclubs in DGH's	-27.500,00 €	-27.500,00 €	-27.500,00 €
Zuschuss von Stadt für Verlustabdeckung der Vorjahre	-92.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	-1.455.570,00 €	-1.239.900,00 €	-1.246.920,00 €
<u>Finanzplan</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.345.820,00 €	3.317.450,00 €	3.328.570,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.814.880,00 €	-2.796.890,00 €	-2.759.800,00 €
Saldo	530.940,00 €	520.560,00 €	568.770,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.122.900,00 €	-458.500,00 €	-330.500,00 €
Saldo	-565.400,00 €	-438.500,00 €	-310.500,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	565.400,00 €	438.500,00 €	310.500,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-397.050,00 €	-398.950,00 €	-398.850,00 €
Saldo	168.350,00 €	39.550,00 €	-88.350,00 €
Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-)	133.890,00 €	121.610,00 €	169.920,00 €
<u>Kreditaufnahme/Tilgung</u>			
Kreditaufnahme lt. Investitionsprogramm	565.400,00 €	438.500,00 €	310.500,00 €
./. Einsparungen Investitionsauszahlungen der Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= tatsächliche Kreditaufnahme	565.400,00 €	438.500,00 €	310.500,00 €
Ordentliche Tilgung	-397.050,00 €	-398.950,00 €	-398.850,00 €
Nettokreditaufnahme	168.350,00 €	39.550,00 €	-88.350,00 €
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 2022/2023**Ergebnisplan**

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.866,52	-606.600,00	-646.600,00	-646.600,00	-646.600,00	-646.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.124.672,98	-1.135.200,00	-1.259.700,00	-1.263.800,00	-1.263.800,00	-1.263.800,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-85.667,91	-110.950,00	-134.950,00	-134.950,00	-134.950,00	-134.950,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.800,00	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	-29.121,80	-1.335.570,00	-1.212.400,00	-1.219.420,00	-1.222.740,00	-1.226.760,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-187.800,06	-193.300,00	-258.400,00	-251.400,00	-251.400,00	-251.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-65.535,77	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-2.065.644,46	-3.444.720,00	-3.575.150,00	-3.579.270,00	-3.582.590,00	-3.586.610,00
11	Personalaufwendungen	595.002,71	660.030,00	634.810,00	610.230,00	620.140,00	643.580,00
12	Versorgungsaufwendungen	34.013,36	39.980,00	37.400,00	37.790,00	38.190,00	38.560,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.612,55	1.157.170,00	1.221.680,00	1.203.780,00	1.197.980,00	1.199.480,00
14	Abschreibungen	695.189,82	722.050,00	754.050,00	743.050,00	742.050,00	742.050,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.096,29	765.700,00	747.700,00	752.700,00	752.700,00	752.700,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	615,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.338,16	11.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	2.545.867,89	3.357.230,00	3.407.740,00	3.359.650,00	3.363.160,00	3.388.470,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	480.223,43	-87.490,00	-167.410,00	-219.620,00	-219.430,00	-198.140,00
21	Finanzerträge	-1.742,46	-1.900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	131.254,70	179.700,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	129.512,24	177.800,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-2.067.386,92	-3.446.620,00	-3.575.850,00	-3.579.970,00	-3.583.290,00	-3.587.310,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	2.677.122,59	3.536.930,00	3.550.940,00	3.502.850,00	3.506.360,00	3.531.670,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	609.735,67	90.310,00	-24.910,00	-77.120,00	-76.930,00	-55.640,00
27	Außerordentliche Erträge	-23,84	-92.500,00	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)	-23,84	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	609.711,83	-2.190,00	-24.910,00	-77.120,00	-76.930,00	-55.640,00
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)	609.711,83	-2.190,00	-24.910,00	-77.120,00	-76.930,00	-55.640,00

Erläuterungen zu Positionen des Ergebnisplans der 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 Schilderprägung, Erträge aus der Verleihung des Vulkanmobils sowie die Erlöse aus der Nahwärmeversorgung

Gliederungspunkt 02

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier wird das Wassergeld 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. Touristische Infotafeln, Reparaturen Wasseranschlussleitungen)

Weiterhin werden hier die Erträge aus der Inneren 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 für die einzelnen Produkte von der Stadt Schotten und der Zuschuss für die Vereinsförderung im Bereich der DGH's verbucht. Ebenfalls werden die Spenden hierunter 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. Schadensersatzleistungen, Stromkosten und die Einspeisevergütungen gebucht.

Gliederungspunkt 21

Finanzerträge

Hier handelt es sich um Zinseinnahmen, Mahngebühren, Verzugszinsen 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, etc.)
- Fahrzeugkosten (Treibstoffe, Versicherung, Unterhaltung, Leasing)
- Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten Grundstücke, Gebäude, Anlagen etc.
- Reinigungskosten
- Materialaufwand
- 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 der Schilderprägung
- Zuschüsse an Naturpark und Region Vogelsberg Touristik GmbH

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

Unter diesem Gliederungspunkt werden die Verbandsumlagen erfasst.

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

Wirtschaftsplanquerschnitt nach Produktbereichen für das Wirtschaftsjahr 2022

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	-15.120,00	15.020,00	-100,00	0,00	100,00	100,00
111	Verwaltungssteuerung und -service	-15.120,00	15.020,00	-100,00	0,00	100,00	100,00
W11101	Allgemeiner Service (Vulkanmobil)	-15.120,00	15.020,00	-100,00	0,00	100,00	100,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur- und Wissenschaft	-21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W28101	Traditions- und Kulturpflege	-21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Einrichtungen für Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-563.720,00	562.720,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
424	Sportsstätten u. Bäder	-563.720,00	562.720,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
W42401	Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern	-563.720,00	562.720,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09	Räumliche Planung u. Entw. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Räumliche Planungs- u. Entw.- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	-1.405.200,00	1.276.790,00	-128.410,00	-200,00	90.000,00	89.800,00
533	Wasserversorgung	-1.405.200,00	1.276.790,00	-128.410,00	-200,00	90.000,00	89.800,00
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	-1.405.200,00	1.276.790,00	-128.410,00	-200,00	90.000,00	89.800,00
537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.570.010,00	1.532.110,00	-37.900,00	-500,00	52.100,00	51.600,00
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen	-1.212.420,00	1.189.520,00	-22.900,00	-500,00	37.100,00	36.600,00
W57301	Festplätze	-4.420,00	8.920,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	-655.200,00	631.600,00	-23.600,00	-200,00	23.800,00	23.600,00
W57303	Campingplatz	-238.700,00	258.160,00	19.460,00	-300,00	800,00	500,00
W57304	Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien	-42.000,00	29.700,00	-12.300,00	0,00	7.000,00	7.000,00
W57305	Kfz.-Schilderprägung	-45.000,00	45.320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
W57306	Nahwärmerversorgung	-227.100,00	215.820,00	-11.280,00	0,00	10.000,00	10.000,00
575	Tourismus	-357.590,00	342.590,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
W57501	Touristische Infrastruktur	-357.590,00	342.590,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
W57502	Betrieb Vulkaneum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplanquerschnitt nach Produktbereichen für das Wirtschaftsjahr 2022

Querschnitt Ergebnisplan

WVS der Stadt Schotten

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und äuhl. Aufwendungen	Finanzergebnis
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplanquerschnitt nach Produktbereichen für das Wirtschaftsjahr 2023

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	-15.120,00	15.020,00	-100,00	0,00	100,00	100,00
111	Verwaltungssteuerung und -service	-15.120,00	15.020,00	-100,00	0,00	100,00	100,00
W11101	Allgemeiner Service (Vulkanmobil)	-15.120,00	15.020,00	-100,00	0,00	100,00	100,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur- und Wissenschaft	-21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W28101	Traditions- und Kulturpflege	-21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Einrichtungen für Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-568.570,00	567.570,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
424	Sportsstätten u. Bäder	-568.570,00	567.570,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
W42401	Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern	-568.570,00	567.570,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09	Räumliche Planung u. Entw. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Räumliche Planungs- u. Entw.- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	-1.405.300,00	1.235.100,00	-170.200,00	-200,00	90.000,00	89.800,00
533	Wasserversorgung	-1.405.300,00	1.235.100,00	-170.200,00	-200,00	90.000,00	89.800,00
W53301	Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	-1.405.300,00	1.235.100,00	-170.200,00	-200,00	90.000,00	89.800,00
537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.569.180,00	1.520.860,00	-48.320,00	-500,00	52.100,00	51.600,00
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen	-1.211.820,00	1.178.500,00	-33.320,00	-500,00	37.100,00	36.600,00
W57301	Festplätze	-4.420,00	8.920,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
W57302	Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	-654.600,00	631.000,00	-23.600,00	-200,00	23.800,00	23.600,00
W57303	Campingplatz	-238.700,00	247.740,00	9.040,00	-300,00	800,00	500,00
W57304	Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien	-42.000,00	29.700,00	-12.300,00	0,00	7.000,00	7.000,00
W57305	Kfz.-Schilderprägung	-45.000,00	45.320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
W57306	Nahwärmerversorgung	-227.100,00	215.820,00	-11.280,00	0,00	10.000,00	10.000,00
575	Tourismus	-357.360,00	342.360,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
W57501	Touristische Infrastruktur	-357.360,00	342.360,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
W57502	Betrieb Vulkaneum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplanquerschnitt nach Produktbereichen für das Wirtschaftsjahr 2023

Querschnitt Ergebnisplan

WVS der Stadt Schotten

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanz- erträge	Zinsen und äuhl. Aufwendungen	Finanzergebnis
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZPLAN

mit Erläuterungen
und Investitionsprogramm

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023**Finanzplan**

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.405,98	606.600,00	646.600,00	646.600,00	646.600,00	646.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.509,40	1.135.200,00	1.259.700,00	1.263.800,00	1.263.800,00	1.263.800,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.413,43	110.950,00	134.950,00	134.950,00	134.950,00	134.950,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.550,00	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	193.991,12	1.335.570,00	1.212.400,00	1.219.420,00	1.222.740,00	1.226.760,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.990,78	1.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	112.230,45	155.600,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 1 - 8)	2.237.091,16	3.345.820,00	3.317.450,00	3.328.570,00	3.331.890,00	3.335.910,00
10	Personalauszahlungen	-567.109,80	-660.030,00	-634.810,00	-610.230,00	-620.140,00	-643.580,00
11	Versorgungsauszahlungen	-34.013,36	-39.980,00	-37.400,00	-37.790,00	-38.190,00	-38.560,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.366,32	-1.157.170,00	-1.221.680,00	-1.203.780,00	-1.197.980,00	-1.199.480,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-649.073,24	-765.700,00	-747.700,00	-752.700,00	-752.700,00	-752.700,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-615,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-138.988,20	-179.700,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00	-143.200,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-49.548,00	-11.300,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 10 - 17)	-2.683.713,92	-2.814.880,00	-2.796.890,00	-2.759.800,00	-2.764.310,00	-2.789.620,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	-446.622,76	530.940,00	520.560,00	568.770,00	567.580,00	546.290,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	939.593,11	557.500,00	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 (§ 20 - 22)	939.593,11	557.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-401.335,57	-1.089.400,00	-400.000,00	-320.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-614.673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-115.373,00	-33.500,00	-58.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
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 (§ 24 - 27)	-1.131.382,35	-1.122.900,00	-458.500,00	-330.500,00	-40.500,00	-40.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-191.789,24	-565.400,00	-438.500,00	-310.500,00	-20.500,00	-20.500,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (§ 19 + 29)	-638.412,00	-34.460,00	82.060,00	258.270,00	547.080,00	525.790,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	565.400,00	438.500,00	310.500,00	20.500,00	20.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-657.414,93	-397.050,00	-398.950,00	-398.850,00	-380.800,00	-380.800,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-657.414,93	168.350,00	39.550,00	-88.350,00	-360.300,00	-360.300,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (§ 30 + 33)	-1.295.826,93	133.890,00	121.610,00	169.920,00	186.780,00	165.490,00

Erläuterungen zu Positionen des Finanzplans der WVS

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

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

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

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

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

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

Investitionsprogramm
WVS der Stadt Schotten

STVV 09.12.2021

Wirtschaftsjahr 2022 / 2023
Berechnungsgrundlage Finanzkonten

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
00W4240181	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07W4240111	FB EIN IKEK "San. und Umbau" (Überführ. v. Stadt)	-335.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung (Überführung von Stadt)	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W42401:	-134.600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
00W5330161	Allg. Erw.+Install. Funk-WZ (MID's)	0,00	-160.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
00W5330181	Erstellung Wasserhausanschlüsse	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Einzahlungen (Kostenerstattungen)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00W5330182	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
00W5330183	Erwerb von Pumpen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
00W5330189	Erlaubnis/ Recht Wasserförderung	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01W5330111	SCH "TB Fahrerlager" Einschubverrohrung	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
01W5330191	WV- SCH- WL-Erneuerg. Hohenwiesenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10W5330121	KAU OD "K141"	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12W5330111	RAI WL-Bau "Zum Eisenacker"	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13W5330111	RUD "Auf der Beun/Lestwiese Wasserleitungsbau	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W53301:	-58.500,00	-196.500,00	0,00	-303.500,00	-13.500,00	-13.500,00
00W5730211	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (DGH)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01W5730292	Festh. Energetische Sanier.- / Modernisierungsmaßn.	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06W5730211	DGH ESN Dachsanierung	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12W5730292	DGH RAI Ölheizungsanlage (Überführ. an Stadt KIP)	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Bund KIP (Überführung an Stadt)	-55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W57302:	-58.300,00	-137.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2 0 2 2	VE	Ansatz 2 0 2 3	Finanzplan 2 0 2 4	Finanzplan 2 0 2 5
00W5730391	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01W5730312	SCH CP Dachsanierung ob. Sanitärgebäude	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01W5730313	SCH CP Errichtung einer Photovoltaikanlage	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W57303:	-1.000,00	-101.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01W5730631	SCH Errichtung Nachwärmeversorgung "Hausanschl."	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss / Kostenerstattung privater Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W57306:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00W5750182	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06W5750111	ESN IKEK "Mehrgener.haus/-platz (Überführ. v. Stadt)	-206.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung (Überführung von Stadt)	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11W5750111	MBH IKEK "Kulturscheu./Backh." (Überführ. v. Stadt)	-391.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung (Überführung von Stadt)	213.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Produkt W57501:	-272.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Einzahlungen (Zuwendungen u.a.)	518.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen (Investitionen)	-1.042.900,00	-458.500,00	0,00	-330.500,00	-40.500,00	-40.500,00

Gesamtsumme Investitionen:	-524.400,00	-438.500,00	0,00	-310.500,00	-20.500,00	-20.500,00
-----------------------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------	-------------------

Maßnahmen / Investitionen nach Stadtteilen
WVS - Stadtteile 2022 / 2023

Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2022		Ansatz 2023	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
W53301	Allgemein Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	00W5330183	Erwerb von Pumpen	- 10.000,00 €	- €	- €
W53301	Schotten Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	01W5330111	SCH "TB Fahrerlager" Einschubverrohrung	- €	- €	- 30.000,00 €
W57303	Campingplatz	01W5730312 01W5730313	SCH CP Dachsanierung oberes Sanitärgebäude SCH CP Errichtung einer Photovoltaikanlage	- 60.000,00 € - 40.000,00 €	- € - €	- € - €
W57302	Eichelsachsen Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	06W5730211	DGH ESN Dachsanierung	- 135.000,00 €	- €	- €
W53301	Rudingshain Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	13W5330111	RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Wasserleitungsbau	- 15.000,00 €	- €	- €

STELLENÜBERSICHT

19 - 20

Stellenübersicht für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

Stellenwert	2022/2023	2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen
<i>Entgeltgruppe</i>	Beschäftigte		Beschäftigte
12	1	1	1
8	1	1	1
7	6	7	5
6	1,5	1,5	1,5
Summen	9,5	10,5	8,5

Wirtschaftsjahr 2022

Die Personalkosten sind mit insgesamt 670.000 € (705.000 Vorjahr €) veranschlagt. Der geringere Bedarf ergibt sich aus einer geringeren Tarifierhöhung als angenommen bzw. einem geringeren Ansatz im Bereich Freibad.

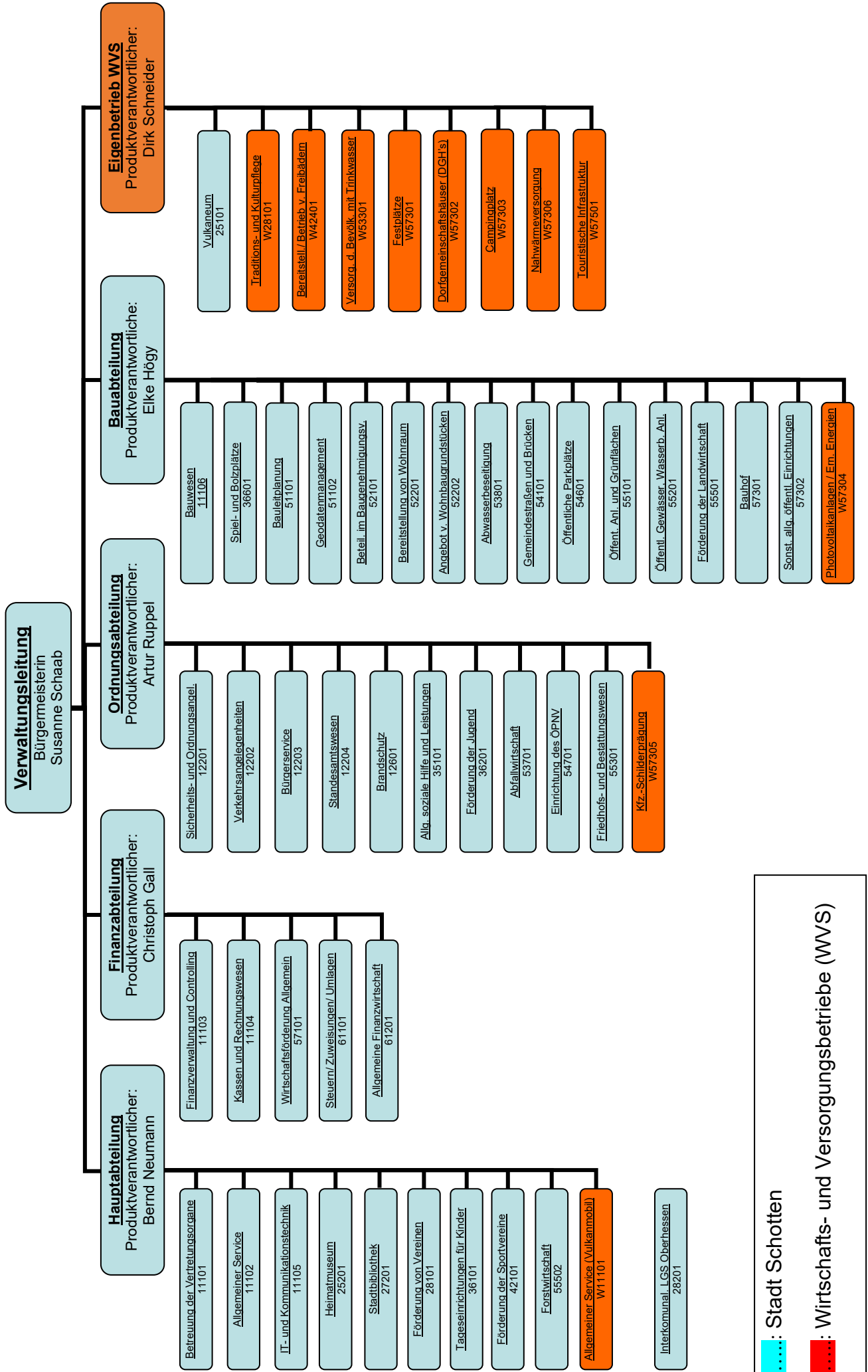
Wirtschaftsjahr 2023

Die Personalkosten sind mit insgesamt 650.000 € (Vorjahr 670.000 €) veranschlagt. Der geringere Bedarf ergibt sich aus einer Auflösung bei den Rückstellungen.

ORGANIGRAMM

21 – 22

Organisationsstruktur der Stadt Schotten und der Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe Zuordnung von Produkten zur Organisationsstruktur (Stand: Nov. 2021)



.....: 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 2022/2023

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 2022/2023**Teilergebnisplan Produkt W11101 Allgemeiner Service (Vulkanmobil)**

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.649,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-6.120,00	-7.120,00	-7.120,00	-7.120,00	-7.120,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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)	-6.649,04	-14.120,00	-15.120,00	-15.120,00	-15.120,00	-15.120,00
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	5.011,10	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
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	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	5.423,10	14.020,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.225,94	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	21,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	21,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-6.649,04	-14.120,00	-15.120,00	-15.120,00	-15.120,00	-15.120,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	5.444,57	14.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-1.204,47	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)	-1.204,47	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)	-1.204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzplan Produkt W11101 Allgemeiner Service (Vulkanmobil)

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.902,40	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	1.480,91	6.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	9.838,02	14.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
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	-5.599,32	-7.520,00	-7.520,00	-7.520,00	-7.520,00	-7.520,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.793,28	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-412,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-12.826,07	-14.120,00	-15.120,00	-15.120,00	-15.120,00	-15.120,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	-2.988,05	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)	-2.988,05	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	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-49,76	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-3.037,81	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00

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 2022/2023

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, Sandra Schachner	
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 2022/2023

Teilergebnisplan Produkt W28101 Traditions- und Kulturpflege

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-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	0,00	-32.950,00	-19.950,00	-19.950,00	-19.750,00	-19.750,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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)	0,00	-34.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-20.900,00	-20.900,00
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	1.477,86	9.100,00	9.100,00	9.100,00	8.900,00	8.900,00
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	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	1.477,86	34.100,00	21.100,00	21.100,00	20.900,00	20.900,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	1.477,86	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	-34.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-20.900,00	-20.900,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	1.477,86	34.100,00	21.100,00	21.100,00	20.900,00	20.900,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	1.477,86	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)	1.477,86	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)	1.477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023**Teilfinanzplan Produkt W28101 Traditions- und Kulturpflege**

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	430,55	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	3.016,65	32.950,00	19.950,00	19.950,00	19.750,00	19.750,00
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)	3.447,20	34.100,00	21.100,00	21.100,00	20.900,00	20.900,00
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	-870,52	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-8.900,00	-8.900,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-12.565,30	-25.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	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)	-13.435,82	-34.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-20.900,00	-20.900,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	-9.988,62	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)	-9.988,62	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)	-9.988,62	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 2022/2023

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	<p>Freibad Schotten:</p> <p>Schwimm-, Erlebnis- und Kinderbecken befüllen, reinigen u. desinfizieren ◦ techn. Einrichtungen u. Außenanlagen betreuen ◦ Baum- und Heckenrückschnitte veranlassen; Verschönerungs- und kleinere Reparaturarbeiten durchführen ◦ Firmen mit Reparatur- und Wartungsarbeiten beauftragen; Firmen- u. Bauhofeinsätze koordinieren ◦ Erste Hilfe bei Badeunfällen leisten ◦ Werbung für das Badeangebot ◦ Vorverkauf organisieren und abrechnen ◦ Hausrecht ausüben ◦ Ersatz- und Ergänzungskraftkräfte einsetzen ◦ Kassen- und Reinigungspersonal einsetzen und überwachen ◦ Vertragstreue seitens des Imbisspächters überwachen ◦ Betriebstagebuch führen ◦ Betriebs- u. Wasser- aufsicht stichprobenartig kontrollieren ◦ gemeinschaftliche Bestellungen mit dem Schwimmbad-verein Einartshausen abrechnen</p> <p>Freibad Einartshausen:</p> <p>Überwachung der Vertragstreue seitens des Vertragspartners Schwimmbadverein Einartshausen gemeinschaftliche Bestellungen mit dem Freibad Schotten abrechnen ◦ Gewährleistung der Betriebsaufsicht</p>	

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

Teilergebnisplan Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.946,93	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-206,07	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	-567.780,00	-493.420,00	-498.270,00	-500.090,00	-502.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-6.576,12	-12.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-271,55	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-35.135,67	-633.880,00	-563.720,00	-568.570,00	-570.390,00	-572.700,00
11	Personalaufwendungen	224.312,30	278.210,00	238.450,00	240.610,00	242.780,00	244.950,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.322,38	17.670,00	15.020,00	15.160,00	15.310,00	15.450,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.814,60	189.900,00	192.150,00	192.700,00	192.200,00	192.200,00
14	Abschreibungen	28.401,62	45.000,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	426.892,67	630.880,00	562.720,00	567.570,00	569.390,00	571.700,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	391.757,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	790,98	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	790,98	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-35.135,67	-633.880,00	-563.720,00	-568.570,00	-570.390,00	-572.700,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	427.683,65	633.880,00	563.720,00	568.570,00	570.390,00	572.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	392.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	-19,25	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)	-19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	392.528,73	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)	392.528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2 ff: Steigerung 5 T€ Gerätemieten für Mähroboter

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 15:

2 0 2 2: Davon Zuschuss an Schwimmbadverein EIN 5 T€

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzplan Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.029,10	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	177,00	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	68.653,47	567.780,00	493.420,00	498.270,00	500.090,00	502.400,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184,56	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	98.044,13	621.080,00	546.720,00	551.570,00	553.390,00	555.700,00
10	Personalauszahlungen	-224.342,26	-278.210,00	-238.450,00	-240.610,00	-242.780,00	-244.950,00
11	Versorgungsauszahlungen	-14.322,38	-17.670,00	-15.020,00	-15.160,00	-15.310,00	-15.450,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.599,48	-189.900,00	-192.150,00	-192.700,00	-192.200,00	-192.200,00
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	-29.922,35	-100.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
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	-793,21	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-41,77	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-442.021,45	-588.880,00	-511.720,00	-514.570,00	-516.390,00	-518.700,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	-343.977,32	32.200,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.900,00	240.500,00	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)	63.900,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.762,09	-415.100,00	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	-62.106,59	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)	-199.868,68	-416.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-135.968,68	-175.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)	-479.946,00	-143.400,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	175.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-59.269,39	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-59.269,39	172.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-539.215,39	28.700,00	32.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern							
WVS der Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
00W4240141 FB SCH 5 Recyclingruhebänke							-1.800,00 -734,71
00W4240181 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-1.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.730,00 -45.465,80
01W4240142 FB SCH Ern. u. Erweit. Steuerung/ Schaltschränke							-60.000,00 -68.246,88
01W4240162 SCH Freibad Technikgebäude PV-Anlage							-25.000,00
01W4240182 SCH Freibad Wasserfall							-6.500,00 -7.080,50
01W4240183 SCH Freibad Pumpen							-15.000,00 -3.519,61
01W4240191 SCH Sanierung Freibad (SWIM-Programm)	-80.000,00						-217.000,00 -208.688,02
07W4240101 Investitionen FB EIN über Ortsbeiräte							-2.155,17
07W4240111 FB EIN IKEK "Sanierung und Umbau Freibad"	-335.100,00						-335.100,00
Gesamtsumme	-416.100,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-693.130,00 -335.890,69

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 2022/2023

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, Werner Fiedler, Rüdiger Konrad, Dirk Schneider, Markus Klein, Diana Czasch, Gabriele Schlag	
Beschreibung	<p>Projekt- und Planungsvorbereitungen bzgl. Gewinnungs-, Speicherungs- und Lieferungseinrichtungen, Objektbetreuung Tiefbrunnen, Pumpen, Hochbehälter, Druckerhöhungs- und -minderanlagen, Messschächte, Armaturen und Fernüberwachungsanlage, Verträge, Vereinbarungen, Vergaben, Abrechnungen</p> <p>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.</p>	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Auftragsgrundlage	HWG, KAG, TrinkwV, WHG, WVS	
Zielgruppe	Bürger, Betriebe	
Ziele	<p>Versorgung von Mensch und Tier mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser bei kostendeckenden Gebühren, Reduzierung von Netzverlusten</p>	
Empfänger	extern	

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

Teilergebnisplan Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.704,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.124.672,98	-1.135.200,00	-1.259.700,00	-1.263.800,00	-1.263.800,00	-1.263.800,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-58.939,73	-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	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-61.920,27	-60.000,00	-110.900,00	-106.900,00	-106.900,00	-106.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.380,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-1.260.768,43	-1.229.800,00	-1.405.200,00	-1.405.300,00	-1.405.300,00	-1.405.300,00
11	Personalaufwendungen	124.802,53	127.440,00	133.790,00	104.900,00	110.500,00	129.610,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.542,51	7.600,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.046,15	492.200,00	520.600,00	512.700,00	508.200,00	509.700,00
14	Abschreibungen	336.381,52	329.000,00	348.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	250.000,00	266.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
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	26.505,67	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	1.005.278,38	1.207.140,00	1.276.790,00	1.235.100,00	1.236.300,00	1.257.010,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-255.490,05	-22.660,00	-128.410,00	-170.200,00	-169.000,00	-148.290,00
21	Finanzerträge	883,68	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	82.204,56	106.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	83.088,24	105.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-1.259.884,75	-1.230.000,00	-1.405.400,00	-1.405.500,00	-1.405.500,00	-1.405.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	1.087.482,94	1.313.140,00	1.366.790,00	1.325.100,00	1.326.300,00	1.347.010,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-172.401,81	83.140,00	-38.610,00	-80.400,00	-79.200,00	-58.490,00
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)	-172.401,81	83.140,00	-38.610,00	-80.400,00	-79.200,00	-58.490,00
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)	-172.401,81	83.140,00	-38.610,00	-80.400,00	-79.200,00	-58.490,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 2:

2 0 2 2 ff: Anpassung der Wassergebühr von 2,15 €/m³ auf 2,40 €/m³

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: - davon 22,5 T€ Sanierung Hochbehälter ERD
 - davon 15 T€ für Brunnenuntersuchung RUD und WHN
 - davon 8 T€ für Erstellung Wasserkonzept - STVV 15.07.2021

2 0 2 2 / 2 0 2 3: - davon 10 T€ Stichprobenprüfung eichfälliger Wasserzähler

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023**Teilfinanzplan Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser**

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.509,40	1.135.200,00	1.259.700,00	1.263.800,00	1.263.800,00	1.263.800,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	57.513,80	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	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.821,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.380,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 1 - 8)	1.287.379,50	1.170.000,00	1.294.500,00	1.298.600,00	1.298.600,00	1.298.600,00
10	Personalauszahlungen	-104.292,49	-127.440,00	-133.790,00	-104.900,00	-110.500,00	-129.610,00
11	Versorgungsauszahlungen	-5.542,51	-7.600,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.405,45	-492.200,00	-520.600,00	-512.700,00	-508.200,00	-509.700,00
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	-249.050,20	-250.000,00	-266.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00
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	-85.968,64	-106.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-26.174,54	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 10 - 17)	-1.059.433,83	-984.140,00	-1.018.790,00	-987.100,00	-988.300,00	-1.009.010,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	227.945,67	185.860,00	275.710,00	311.500,00	310.300,00	289.590,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	524.697,76	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 (§ 20 - 22)	524.697,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.692,10	-75.000,00	-205.000,00	-320.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.532,49	-3.500,00	-11.500,00	-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 (§ 24 - 27)	-264.414,58	-78.500,00	-216.500,00	-323.500,00	-33.500,00	-33.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	260.283,18	-58.500,00	-196.500,00	-303.500,00	-13.500,00	-13.500,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (§ 19 + 29)	488.228,85	127.360,00	79.210,00	8.000,00	296.800,00	276.090,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	58.500,00	196.500,00	303.500,00	13.500,00	13.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-214.551,06	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-214.551,06	-183.500,00	-45.500,00	61.500,00	-228.500,00	-228.500,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (§ 30 + 33)	273.677,79	-56.140,00	33.710,00	69.500,00	68.300,00	47.590,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser							
WVS der Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
00W5330111 Erwerb von Luftentfeuchtern für HB							-11.000,00 -12.011,50
00W5330161 Allg. Erw.+Install. Funk-WZ (MIDs)		-160.000,00		-270.000,00			-680.000,00 -525.830,85
00W5330181 Erstellung Wasserhausanschlüsse	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-210.000,00 -183.670,50
00W5330182 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-67.519,65 -130.576,45
00W5330183 Erwerb von Pumpen		-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-108.600,00 -92.041,75
00W5330187 Erwerb PC-Hard- und Software WV							-4.302,45
00W5330189 Erlaubnis/ Recht Wasserförderung		-8.000,00					-36.300,00 -39.607,12
00W5330195 WV Leitstellensystem FWA							-173.991,19
00W5330196 WV Toranlage Werkstattwagen							-2.614,00
01W5330111 SCH "TB Fahrerlager" Einschubverrohrung				-30.000,00			
01W5330121 SCH WL-Bau "Untere VB-Str."							-40.000,00 -111.271,78
01W5330132 Neu- / Umverlegung WL Marktstr. i.R.d. Brunnenbaus							-29.766,93
01W5330171 SCH WL-Neuverlegung VB-Str./L3291							-85.329,13
01W5330181 SCH WL-Bau "Breungeshainer Weg"							-235.000,00 -248.205,03
01W5330192 WV SCH- WL- Erneuerung Petersilien-/Neugasse							-90.000,00 -110.975,74
01W5330195 SCH "TB Fahrerlager" Wasserechtsantrag							-14.000,00 -9.840,90
02W5330121 WV BET Brunnensanierung							-500.000,00 -461.120,93
02W5330131 WV BET Wasserrechtl. Entnahme TB							-11.280,00
02W5330191 WV BET Brunnen Einschubverrohrung							-9.384,10
04W5330121 BUR Regenerierung und Einbau Steigleitung							-21.000,00 -32.659,80
07W5330121 EIN "Am Maxplatz" Erweiterung WL							-40.000,00 -45.798,93
10W5330121 KAU OD "K141"	-50.000,00						-50.000,00
12W5330111 RAI WL-Bau "Zum Eisenacker"	-5.000,00						-5.000,00 -1.864,66
12W5330181 RAI WL-Bau "Auf der Oberwiese 2"							-245.000,00 -13.653,42
13W5330111 RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Wasserleitungsbau		-15.000,00					-15.000,00
15W5330101 WHN WL-Bau Ringschluss "Rangstr./Am Berg"							-42.000,00 -32.837,84
Gesamtsumme	-78.500,00	-216.500,00		-323.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-2.410.419,65 -2.368.635,00
Erläuterungen							
Erlaubnis/ Recht Wasserförderung							
2 0 2 2: Brunnen ERD							
RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Wasserleitungsbau							
2 0 2 2: 15 T€ Wasserleitungsbau - STVV 09.09.2021							

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 2022/2023

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 2022/2023

Teilergebnisplan Produkt W57301 Festplätze

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-576,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-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	-4.320,00	-3.320,00	-3.320,00	-3.320,00	-3.320,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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)	-576,00	-5.420,00	-4.420,00	-4.420,00	-4.420,00	-4.420,00
11	Personalaufwendungen	693,85	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,61	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
14	Abschreibungen	1.308,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	4.000,00	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)	4.929,69	9.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	4.353,69	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	Finanzerträge	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-4.234,71	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-4.221,50	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-562,79	-5.420,00	-4.420,00	-4.420,00	-4.420,00	-4.420,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	694,98	5.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	132,19	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)	132,19	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)	132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzplan Produkt W57301 Festplätze

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.569,98	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	1.152,58	4.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-407,07	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 (§ 1 - 8)	4.435,49	5.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
10	Personalauszahlungen	-693,85	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.409,86	-3.270,00	-3.270,00	-3.270,00	-3.270,00	-3.270,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.473,37	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	3.172,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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 (§ 10 - 17)	-5.404,19	-3.920,00	-2.920,00	-2.920,00	-2.920,00	-2.920,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	-968,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 (§ 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 (§ 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 (§ 19 + 29)	-968,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	3.927,71	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	3.927,71	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (§ 30 + 33)	2.959,01	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

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, Andreas Jäger	
Beschreibung	DGHs, Festhalle sowie historisches Rathaus (hier ausschließlich Vermietung), bauliche Unterhaltung, Heizölbeschaffung, Belegungen (in Zusammenarbeit mit den Hausmeistern), Gebührenabrechnungen, Feststellung von Mängeln	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
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 2022/2023**Teilergebnisplan Produkt W57302 Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)**

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.125,30	-36.300,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.231,45	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.456,68	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	-21.420,00	-480.200,00	-463.300,00	-463.700,00	-463.700,00	-463.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-80.299,11	-79.000,00	-86.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-159.770,10	-625.100,00	-655.200,00	-654.600,00	-654.600,00	-654.600,00
11	Personalaufwendungen	18.726,14	25.000,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.640,05	210.000,00	230.050,00	230.450,00	230.450,00	230.450,00
14	Abschreibungen	183.101,28	193.000,00	186.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	154.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	432.994,74	587.000,00	631.600,00	631.000,00	631.000,00	631.000,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	273.224,64	-38.100,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
21	Finanzerträge	149,73	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	21.378,49	38.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	21.528,22	38.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-159.620,37	-625.300,00	-655.400,00	-654.800,00	-654.800,00	-654.800,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	454.373,23	625.300,00	655.400,00	654.800,00	654.800,00	654.800,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	294.752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliche Erträge	-4,59	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)	-4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	294.748,27	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)	294.748,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederungspunkt 01:**

2 0 2 2 ff: Mehreinnahmen durch Überlassung für Kita Singsaal Festhalle 6 T€

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzplan Produkt W57302 Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.436,36	36.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.473,72	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.783,65	480.200,00	463.300,00	463.700,00	463.700,00	463.700,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.041,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	170.910,34	546.300,00	569.400,00	569.800,00	569.800,00	569.800,00
10	Personalauszahlungen	-18.726,14	-25.000,00	-30.550,00	-30.550,00	-30.550,00	-30.550,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.175,62	-210.000,00	-230.050,00	-230.450,00	-230.450,00	-230.450,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-170.167,70	-154.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
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	-22.373,65	-38.300,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.545,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-462.988,72	-432.300,00	-469.400,00	-469.800,00	-469.800,00	-469.800,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	-292.078,38	114.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	234.559,35	-55.800,00	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)	234.559,35	-55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.377,94	-500,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-36.875,16	-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)	-405.736,89	-2.500,00	-137.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-171.177,54	-58.300,00	-137.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)	-463.255,92	55.700,00	-37.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	58.300,00	137.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-64.211,28	-69.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-64.211,28	-10.700,00	65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-527.467,20	45.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt W57302 Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)							
WVS der Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
00W5730211 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (DGH)	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-21.200,00 -24.818,44
00W5730261 DGH's Heizungserneuerungen (KIP-Programm)							-208.750,00 -256.429,17
00W5730290 Investitionen DGH über Ortsbeiräte							-1.137,95 -72.607,08
01W5730292 Festh. energetische Sanier. u. Modernisierungs Maß	-62.500,00						-412.500,00 -441.744,42
05W5730281 DGH BUS Neu-/ Umbau							-783.500,00 -472.878,51
06W5730211 DGH ESN Dachsanierung		-135.000,00					-135.000,00
06W5730281 DGH ESN Elektroherd							-4.200,00 -6.414,10
10W5730281 DGH KAU (Überführung von Stadt)							-538.900,00 -540.394,85
11W5730281 DGH MBH Elektroherd							-4.200,00 -1.850,45
12W5730216 DGH RAI Behindertengerechte Toilette							-18.000,00
12W5730221 DGH RAI Grundhafte Sanierung Kegelbahn							-12.798,28
12W5730292 DGH RAI Ölheizungsanl. (Überführung zu Stadt KIP)	62.000,00						-8.000,00
15W5730283 WHN DGH Herstell. barrierefr. Zugang u. Toiletten							-54.000,00 -63.166,07
Gesamtsumme	-2.500,00	-137.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.189.387,95 -1.893.101,37

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

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 2022/2023

Teilergebnisplan Produkt W57303 Campingplatz

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-218.288,76	-218.200,00	-218.200,00	-218.200,00	-218.200,00	-218.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-362,55	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.800,00	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	-3.738,20	-10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-3.255,91	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.710,47	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-245.065,72	-248.860,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00	-238.700,00
11	Personalaufwendungen	58.637,74	58.990,00	58.410,00	58.950,00	59.500,00	60.050,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.515,17	3.840,00	3.800,00	3.840,00	3.880,00	3.910,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.418,15	86.830,00	105.750,00	94.750,00	94.150,00	94.150,00
14	Abschreibungen	17.707,96	19.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220,00	75.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	178.259,73	248.360,00	258.160,00	247.740,00	247.730,00	248.310,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-66.805,99	-500,00	19.460,00	9.040,00	9.030,00	9.610,00
21	Finanzerträge	-2.801,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	650,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-2.150,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-247.867,02	-249.160,00	-239.000,00	-239.000,00	-239.000,00	-239.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	178.910,63	249.160,00	258.960,00	248.540,00	248.530,00	249.110,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-68.956,39	0,00	19.960,00	9.540,00	9.530,00	10.110,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-79.900,00	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	-79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-68.956,39	-79.900,00	19.960,00	9.540,00	9.530,00	10.110,00
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)	-68.956,39	-79.900,00	19.960,00	9.540,00	9.530,00	10.110,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2022:

- davon 8 T€ für Sanierung der Außentreppe des oberen Sanitärgebäudes
- davon 3 T€ für sonst. Aufwendungen für 50-jähriges Jubiläum Campingplatz

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzplan Produkt W57303 Campingplatz							
WVS der Stadt Schotten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.641,95	218.200,00	218.200,00	218.200,00	218.200,00	218.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	422,36	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	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	748,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.876,28	96.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 1 - 8)	248.689,43	325.860,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00
10	Personalauszahlungen	-58.637,74	-58.990,00	-58.410,00	-58.950,00	-59.500,00	-60.050,00
11	Versorgungsauszahlungen	-3.515,17	-3.840,00	-3.800,00	-3.840,00	-3.880,00	-3.910,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.999,14	-86.830,00	-105.750,00	-94.750,00	-94.150,00	-94.150,00
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	-54.118,85	-75.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
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	-654,45	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.760,71	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 10 - 17)	-221.686,06	-229.660,00	-237.960,00	-227.540,00	-227.530,00	-228.110,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	27.003,37	96.200,00	-2.160,00	8.260,00	8.270,00	7.690,00
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 (§ 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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.612,40	-1.000,00	-41.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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 (§ 24 - 27)	-1.612,40	-1.000,00	-101.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-1.612,40	-1.000,00	-101.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (§ 19 + 29)	25.390,97	95.200,00	-103.160,00	7.260,00	7.270,00	6.690,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000,00	101.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-882,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-882,38	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (§ 30 + 33)	24.508,59	95.200,00	-3.160,00	7.260,00	8.270,00	7.690,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt W57303 Campingplatz

WVS der Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
00W5730391 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00 -14.114,58
01W5730312 SCH CP Dachsanierung ob. Sanitärgebäude		-60.000,00					-60.000,00
01W5730313 SCH CP Errichtung einer Photovoltaikanlage		-40.000,00					-40.000,00
Gesamtsumme	-1.000,00	-101.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-110.000,00 -14.114,58

Erläuterungen

SCH CP Dachsanierung ob. Sanitärgebäude

2 0 2 2: energetische Sanierung
- Förderung möglich, wird noch geprüft

SCH CP Errichtung einer Photovoltaikanlage

2 0 2 2: Zur Erzeugung von Eigenstrom

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

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 2022/2023**Teilergebnisplan Produkt W57304 Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien**

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-41.615,05	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-41.615,05	-36.700,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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	1.297,75	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
14	Abschreibungen	18.521,24	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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)	19.818,99	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-21.796,06	-7.000,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.073,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	7.073,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-41.615,05	-36.700,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	26.892,02	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-14.723,03	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.200,00	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	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-14.723,03	-2.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
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)	-14.723,03	-2.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023**Teilfinanzplan Produkt W57304 Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien**

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	44.698,70	44.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 1 - 8)	45.308,64	38.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	-1.156,87	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
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	-9.890,85	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.833,58	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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 (§ 10 - 17)	-18.881,30	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00	-18.150,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	26.427,34	20.750,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
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 (§ 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 (§ 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 (§ 19 + 29)	26.427,34	20.750,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
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	-15.887,95	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-15.887,95	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (§ 30 + 33)	10.539,39	3.750,00	6.850,00	6.850,00	23.850,00	23.850,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

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 2022/2023**Teilergebnisplan Produkt W57305 Kfz.-Schilderprägung**

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.623,10	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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)	-43.623,10	-48.820,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
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	7.982,04	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.153,29	33.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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	90,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	33.226,07	46.320,00	45.320,00	45.320,00	45.320,00	45.320,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-10.397,03	-2.500,00	320,00	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)	-43.623,10	-48.820,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	33.226,07	46.320,00	45.320,00	45.320,00	45.320,00	45.320,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-10.397,03	-2.500,00	320,00	320,00	320,00	320,00
27	Außerordentliche Erträge	0,00	-10.400,00	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	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis (26 + 29)	-10.397,03	-12.900,00	320,00	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 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)	-10.397,03	-12.900,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023**Teilfinanzplan Produkt W57305 Kfz.-Schilderprägung**

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.284,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	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	3.820,00	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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 1 - 8)	45.284,20	59.220,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	-10.056,92	-13.320,00	-13.320,00	-13.320,00	-13.320,00	-13.320,00
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	-29.219,67	-33.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
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	-218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 10 - 17)	-39.495,02	-46.320,00	-45.320,00	-45.320,00	-45.320,00	-45.320,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	5.789,18	12.900,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
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 (§ 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 (§ 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 (§ 19 + 29)	5.789,18	12.900,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
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 (§ 30 + 33)	5.789,18	12.900,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt W57306 Nahwärmeversorgung		
WVS der Stadt Schotten		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen
Produkt	W57306	Nahwärmeversorgung
Verantwortliche/r	Dirk Schneider	
Zuständige/r	Dirk Schneider, Markus Klein, Jochen Wöllner und 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 2022/2023**Teilergebnisplan Produkt W57306 Nahwärmeversorgung**

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.037,24	-215.800,00	-215.800,00	-215.800,00	-215.800,00	-215.800,00
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	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, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-11.386,10	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-219.423,34	-227.100,00	-227.100,00	-227.100,00	-227.100,00	-227.100,00
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	74.118,54	83.270,00	83.320,00	83.320,00	83.320,00	83.320,00
14	Abschreibungen	70.966,65	71.000,00	72.000,00	72.000,00	71.000,00	71.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	72.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	145.085,19	226.770,00	215.820,00	215.820,00	214.820,00	214.820,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-74.338,15	-330,00	-11.280,00	-11.280,00	-12.280,00	-12.280,00
21	Finanzerträge	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.801,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	9.813,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-219.411,12	-227.100,00	-227.100,00	-227.100,00	-227.100,00	-227.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	154.886,63	236.770,00	225.820,00	225.820,00	224.820,00	224.820,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-64.524,49	9.670,00	-1.280,00	-1.280,00	-2.280,00	-2.280,00
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)	-64.524,49	9.670,00	-1.280,00	-1.280,00	-2.280,00	-2.280,00
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)	-64.524,49	9.670,00	-1.280,00	-1.280,00	-2.280,00	-2.280,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023**Teilfinanzplan Produkt W57306 Nahwärmeversorgung**

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.968,58	215.800,00	215.800,00	215.800,00	215.800,00	215.800,00
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	2.150,29	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 (§ 1 - 8)	219.118,87	215.800,00	215.800,00	215.800,00	215.800,00	215.800,00
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	-74.490,22	-83.270,00	-83.320,00	-83.320,00	-83.320,00	-83.320,00
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	-50.148,67	-72.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-10.108,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-65,42	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 10 - 17)	-134.813,24	-165.770,00	-153.820,00	-153.820,00	-153.820,00	-153.820,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	84.305,63	50.030,00	61.980,00	61.980,00	61.980,00	61.980,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	25.000,00	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 (§ 20 - 22)	0,00	25.000,00	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	-1.446,36	-25.000,00	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 (§ 24 - 27)	-1.446,36	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-1.446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (§ 19 + 29)	82.859,27	50.030,00	61.980,00	61.980,00	61.980,00	61.980,00
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	-271.057,27	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-271.057,27	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (§ 30 + 33)	-188.198,00	20.030,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023**Investitionen Produkt W57306 Nahwärmeversorgung**

WVS der Stadt Schotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01W5730631 SCH Einrichtung Nahwärmeversorgung	-25.000,00						-1.515.000,00 -1.491.568,11
Gesamtsumme	-25.000,00						-1.515.000,00 -1.491.568,11

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

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, Sandra Schachner	
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 2022/2023

Teilergebnisplan Produkt W57501 Touristische Infrastruktur

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.915,60	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.999,18	-48.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-520,20	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	-2.813,60	-235.520,00	-225.290,00	-227.060,00	-228.760,00	-230.470,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-24.362,55	-27.000,00	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-406,88	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)	-53.018,01	-340.820,00	-357.590,00	-357.360,00	-359.060,00	-360.770,00
11	Personalaufwendungen	167.830,15	169.240,00	172.460,00	174.070,00	175.660,00	177.270,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.633,30	10.870,00	11.080,00	11.190,00	11.300,00	11.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.878,70	59.610,00	54.450,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
14	Abschreibungen	38.801,32	44.500,00	55.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.723,00	37.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	615,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)	292.481,47	323.020,00	342.590,00	342.360,00	344.060,00	345.770,00
20	Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	239.463,46	-17.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.568,54	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	Finanzergebnis (21 ./ 22)	13.568,54	17.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)	-53.018,01	-342.020,00	-357.590,00	-357.360,00	-359.060,00	-360.770,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)	306.050,01	342.020,00	357.590,00	357.360,00	359.060,00	360.770,00
26	Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	253.032,00	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)	253.032,00	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)	253.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2 ff: Wegfall Geopark 5 T€

Erläuterungen zu Gliederungspunkt 15:

2 0 2 2 ff: 7 T€ Beitrag Vulkanregion Vogelsberg Tourismus GmbH (STVV-Beschl. 10.12.2020) und 4 T€ Beitrag Touristische-Arbeitsgemeinschaft (TAG)

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

Teilfinanzplan Produkt W57501 Touristische Infrastruktur

WVS der Stadt Schotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.019,49	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.826,02	48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.550,00	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	27.753,86	235.520,00	225.290,00	227.060,00	228.760,00	230.470,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.836,40	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)	63.985,77	315.020,00	327.590,00	329.360,00	331.060,00	332.770,00
10	Personalauszahlungen	-160.417,32	-169.240,00	-172.460,00	-174.070,00	-175.660,00	-177.270,00
11	Versorgungsauszahlungen	-10.633,30	-10.870,00	-11.080,00	-11.190,00	-11.300,00	-11.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.602,92	-59.610,00	-54.450,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
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	-33.723,00	-37.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-615,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.407,16	-19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)	-258.398,70	-297.520,00	-302.590,00	-304.360,00	-306.060,00	-307.770,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)	-194.412,93	17.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	116.436,00	327.800,00	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)	116.436,00	327.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-252.503,44	-598.800,00	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	-5.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)	-258.303,44	-599.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)	-141.867,44	-272.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)	-336.280,37	-254.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	272.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-35.433,55	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)	-35.433,55	232.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Σ 30 + 33)	-371.713,92	-22.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt W57501 Touristische Infrastruktur							
WVS der Stadt Schotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
00W5750110 Ausbau Nidda-Radweg (Teilstück C)							-505.000,00 -312.811,20
00W5750111 Investitionen TI über Ortsbeiträge							-1.738,59
00W5750112 Ausweisung von Rundwanderwegen							-55.000,00 -60.859,74
00W5750141 Ersatzbeschaffung Spielgeräte							-8.000,00
00W5750182 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.100,00 -12.558,35
03W5750121 BRE Öffentl. Toilettenanlage Hoherodskopf							-254.000,00 -252.503,44
03W5750181 Entwicklungskonzept "Vulkan Vogelsberg"							-400.000,00 -27.063,33
06W5750111 ESN IKEK "Mehrgenerationenhaus/-platz"	-206.900,00						-206.900,00
11W5750111 MBH IKEK "Kulturscheune mit Backhaus"	-391.900,00						-391.900,00
Gesamtsumme	-599.800,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.831.900,00 -667.534,65

VERPFLICHTIGUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht

**Verpflichtungsermächtigungen
werden nicht veranschlagt.**

77 – 78

SCHULDEN

Übersicht

79 - 92

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

Bereich WVS

					Z i n s s a t z	Zinsen	Stand zu	Zugänge	Abgänge	Tilgung	Tilgung	Stand zum
		aus HH- Jahr	Aufn. in %	z.Zeit in %	Zinsbind. bis	Planmäßig 2020	Beginn des HHJ.2020	im HHJ 2020	im HHJ 2020	Planmäßig 2020	Land/ Sonst. 2020	Ende des HHJ. 2020
Darl.Geber	Ursprungs- darlehen											
Darl.Nummer												
Gesamtzusammenstellung WVS												
Ges.Summe	9.682.325					131.254,70	8.248.758,13	27.396,40	0,00	658.665,03	1.036,05	7.616.453,45
Bundesmittel	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landesmittel	62.163					1.525,00	45.586,20	27.396,40	0,00	1.036,05	1.036,05	70.910,50
Kreditmarkt	9.620.162					129.729,70	8.199.277,32	0,00	0,00	657.335,38	0,00	7.541.941,94
sonstiger Bereich	6.067					0,00	3.894,61	0,00	0,00	293,60	0,00	3.601,01
Bereich Wasserversorgung												
Ges.Summe	5.911.294					82.204,56	4.367.617,81	0,00	0,00	217.119,44	0,00	4.150.498,37
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	5.911.294					82.204,56	4.367.617,81	0,00	0,00	217.119,44	0,00	4.150.498,37
Bereich Touristische Infrastruktur												
Ges.Summe	1.060.469					13.568,54	832.515,79	0,00	0,00	35.453,98	0,00	797.061,81
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	1.060.469					13.568,54	832.515,79	0,00	0,00	35.453,98	0,00	797.061,81
Bereich DGH												
Ges.Summe	2.333.628					21.378,49	1.893.817,76	27.396,40	0,00	64.215,78	1.036,05	1.855.962,33
Bundesmittel	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landesmittel	62.163					1.525,00	45.586,20	27.396,40	0,00	1.036,05	1.036,05	70.910,50
sonst.Bereich	6.067					0,00	3.894,61	0,00	0,00	293,60	0,00	3.601,01
Kreditmarkt	2.265.398					19.853,49	1.844.336,95	0,00	0,00	62.886,13	0,00	1.781.450,82
Bereich Photovoltaikanlagen												

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

Bereich WVS

		aus HH- Jahr	Z i n s s a t z			Zinsen	Stand zu Beginn des HHJ. 2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Tilgung Land/ Sonst. 2020	Stand zum Ende des HHJ. 2020
			Aufn. in %	z. Zeit in %	Zinsbind. bis							
Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen											
	383.000					7.073,03	253.154,07	0,00	0,00	15.887,95	0,00	237.266,12
Bereich Nahwärmeversorgung												
Ges.Summe	1.067.750,49					9.801,44	918.652,14	0,00	0,00	271.057,43	0,00	647.594,71
Kreditmarkt	1.067.750					9.801,44	918.652,14	0,00	0,00	271.057,43	0,00	647.594,71
Bereich Citymobil												
Ges.Summe	0					21,47	2.024,71	0,00	0,00	49,76	0,00	1.974,95
Kreditmarkt	0					21,47	2.024,71	0,00	0,00	49,76	0,00	1.974,95
Bereich Freibad												
Ges.Summe	122.542					790,98	116.949,59	0,00	0,00	59.270,01	0,00	57.679,58
Kreditmarkt	122.542					790,98	116.949,59	0,00	0,00	59.270,01	0,00	57.679,58
Bereich Campingplatz												
Ges.Summe	42.246					650,90	38.307,71	0,00	0,00	884,31	0,00	37.423,40
Kreditmarkt	42.246					650,90	38.307,71	0,00	0,00	884,31	0,00	37.423,40
Bereich Festplatz												
Ges.Summe	-201.000					-4.234,71	-174.281,45	0,00	0,00	-5.273,63	0,00	-169.007,82
Kreditmarkt	-201.000					-4.234,71	-174.281,45	0,00	0,00	-5.273,63	0,00	-169.007,82

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

Bereich Citymobil

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 2020	Stand zu Beginn des HHJ.2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Stand zum Ende des HHJ. 2020
Ges.Summe	0					21,47	2.024,71	0,00	0,00	49,76	1.974,95
Kreditmarkt	0					21,47	2.024,71	0,00	0,00	49,76	1.974,95
Kreditmarkt Summe:	0					21,47	2.024,71	0,00	0,00	49,76	1.974,95
WI Bank 7501159050	2.261	2015 U	1,07	1,07	30.06.25	21,47	2.024,71	0,00	0,00	49,76	1.974,95

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

Bereich Freibad

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 2020	Stand zu Beginn des HHJ.2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Stand zum Ende des HHJ. 2020
Ges.Summe	122.542					790,98	116.949,59	0,00	0,00	59.270,01	57.679,58
Kreditmarkt	122.542					790,98	116.949,59	0,00	0,00	59.270,01	57.679,58
Kreditmarkt											
Summe:	122.542					790,98	116.949,59	0,00	0,00	59.270,01	57.679,58
Deutsche Kreditbank											
6700866582	2.638	2010 U	1,735	1,735	30.06.36	41,61	2.419,85	0,00	0,00	58,04	2.361,81
Sparkasse Oberhessen											
6027843598	1.000	2016	0,119	0,750	30.09.26	7,22	966,47	0,00	0,00	10,28	956,19
6027906042	1.000	2016	0,990	0,990	30.12.27	9,25	943,66	0,00	0,00	25,04	918,62
WI Bank											
7501159050	714	2015 U	1,070	1,070	30.06.25	6,78	639,34	0,00	0,00	15,72	623,62
DZ Hyp											
3308999600	9000	2018	2,9	0,93	Ende	72,82	8.100,00	0	0,00	720,00	7.380,00
3021681604	6.000	2012	3,110	3,110	Ende	154,62	5.028,30	0,00	0,00	151,98	4.876,32
3322967500	37.500	2019 U	0,090	0,090	30.12.50	33,33	37.312,50	0,00	0,00	750,42	36.562,08
3308342900	60.000	2014	0,650	0,650	30.12.20	371,7	57.416,58	0,00	0,00	57.416,58	0,00
3308341100	891	2017 U	1,630	1,630	30.03.32	13,38	829,31	0,00	0,00	22,28	807,03
Hess. Landesbank											
800.079.645	3.800	2013/2014	2,465	2,465	Ende	80,27	3.293,58	0,00	0,00	99,67	3.193,91

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

Bereich Wasservers.

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2020	Stand zu Beginn des HHj.2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Stand zum Ende des HHj. 2020
Ges.Summe	5.911.294				82.204,56	4.367.617,81	0,00	0,00	217.119,44	4.150.498,37
Bundesmittel Kreditmarkt	0 5.911.294				0,00 82.204,56	0,00 4.367.617,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 217.119,44	0,00 4.150.498,37
Kreditmarkt										
Summe:	5.911.294				82.204,56	4.367.617,81	0,00	0,00	217.119,44	4.150.498,37
Sparkasse Oberhessen										
6401300137	538.390	2012 U	5,270	2,750	30.12.21	146.417,38	0,00	0,00	35.478,29	110.939,09
6200684468	856.925	2021 U	4,360	3,390	15.05.21	441.691,17	0,00	0,00	40.079,20	401.611,97
6027238090	297.200	2017 U	4,480	1,060	15.12.27	214.328,33	0,00	0,00	3.271,79	211.056,54
6027321834	9.800	2013 U	3,590	3,380	15.11.21	6.960,64	0,00	0,00	315,32	6.645,32
6027843598	36.360	2016	0,750	0,750	30.09.26	35.140,90	0,00	0,00	373,80	34.767,10
6027906042	383.500	2016	0,990	0,990	30.12.27	361.928,17	0,00	0,00	9.587,48	352.340,69
6028004670	271.354	2019 U	0,540	0,540	30.03.29	261.177,31	0,00	0,00	13.569,08	247.608,23
Deutsche Kreditbank AG										
6700866582	382.002	2010 U	1,735	1,735	30.06.36	350.487,35	0,00	0,00	8.404,00	342.083,35
DZ HYP										
3021681601	336.406	2007 U	4,640	4,640	15.08.22	180.582,46	0,00	0,00	17.028,40	163.554,06
3021681604	100.100	2012	3,110	3,110	Ende	83.889,28	0,00	0,00	2.535,50	81.353,78
3308999600	263.500	2018	0,93	0,930	Ende	237.150,00	0,00	0,00	21.080,00	216.070,00
3322967500	285.500	2019 U	0,090	0,090	30.12.50	284.072,50	0,00	0,00	5.713,24	278.359,26
3308341100	502.288	2017 U	1,63	1,630	30.03.32	467.755,68	0,00	0,00	12.557,12	455.198,56

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

Bereich Wasservers.

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2020	Stand zu Beginn des HHJ.2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Stand zum Ende des HHJ. 2020
Hess. Landesbank										
800.016.548	340.009	97/98	4,710	3,820	5.664,13	153.530,46	0,00	0,00	14.124,40	139.406,06
800.079.645	1.000.100	2013/2014	2,465	2,465	21.125,82	866.816,14	0,00	0,00	26.228,90	840.587,24
WI-Bank										
7501159050	307.861	2015 U	1,07	1,070	2.922,70	275.690,04	0,00	0,00	6.772,92	268.917,12

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

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 2020	Stand zu Beginn des HHJ.2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Stand zum Ende des HHJ. 2020
Ges.Summe	-201.000					-4.234,71	-174.281,45	0,00	0,00	-5.273,63	-169.007,82
Kreditmarkt	-201.000					-4.234,71	-174.281,45	0,00	0,00	-5.273,63	-169.007,82
Kreditmarkt											
Summe:	-201.000					-4.234,71	-174.281,45	0,00	0,00	-5.273,63	-169.007,82
DG Hyp											
3021681604	2.400	2012	3,110	3,110	Ende	61,84	2.011,32	0,00	0,00	60,80	1.950,52
Hess. Landesbank											
800.079.645	-203.400	2013/2014	2,465	2,465	Ende	-4.296,55	-176.292,77	0,00	0,00	-5.334,43	-170.958,34

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

Bereich DGH

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus H-Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2020	Stand zu Beginn des HHJ,2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Tilgung Land/ Sonst. 2020	Stand zum Ende des HHJ. 2020
Ges.Summe	2.333.628				21.378,49	1.893.817,76	27.396,40	0,00	64.215,78	1.036,05	1.855.962,33
sonst.Bereich	6.067				0,00	3.894,61	0,00	0,00	293,60	0,00	3.601,01
Landesmittel	62.163				1.525,00	45.586,20	27.396,40	0,00	1.036,05	1.036,05	70.910,50
Kreditmarkt	2.265.398				19.853,49	1.844.336,95	0,00	0,00	62.886,13	0,00	1.781.450,82
Kreditmarkt											
Summe:	2.265.398				19.853,49	1.844.336,95	0,00	0,00	62.886,13	0,00	1.781.450,82
Sparkasse Oberhessen											
6401300137	61.355	2012 U	5,270	2,750	30.12.21	16.685,47	0,00	0,00	4.043,14		12.642,33
6200684468	204.517	2021 U	4,360	3,390	15.05.21	106.475,27	0,00	0,00	9.463,13		97.012,14
6027238090	141.000	2017 U	4,480	1,060	15.12.27	101.474,69	0,00	0,00	1.549,05		99.925,64
6027321834	22.200	2013 U	3,590	3,380	15.11.21	15.841,85	0,00	0,00	714,27		15.127,58
6027843598	479.200	2016	56,838	0,750	30.09.26	463.132,99	0,00	0,00	4.926,34		458.206,65
6027906042	38.475	2016	0,990	0,990	30.12.27	36.310,77	0,00	0,00	961,88		35.348,89
6028004670	112.325	2019 U	0,540	0,540	30.03.29	108.112,01	0,00	0,00	5.616,80		102.495,21
Deutsche Kreditbank											
6700866582	1.758	2010 U	1,735	1,735	30.06.36	1.613,30	0,00	0,00	38,68		1.574,62
DZ HYP											
3021681601	129.562	2007 U	4,640	4,640	15.08.22	69.581,50	0,00	0,00	6.566,54		63.014,96
3021681604	14.000	2012	3,110	3,110	Ende	11.732,79	0,00	0,00	354,63		11.378,16
3308999600	36.000	2018	0,930	0,930	Ende	32.400,00	0,00	0,00	2.880,00		29.520,00
3322967500	631.400	2019 U	0,090	0,090	30.12.50	628.243,00	0,00	0,00	12.635,10		615.607,90
3308341100	891	2017 U	1,63	1,630	30.03.32	829,31	0,00	0,00	22,28		807,03
WI Bank											
7501159050	141.792	2015 U	1,070	1,070	30.06.25	126.975,08	0,00	0,00	3.119,44		123.855,64

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

Bereich DGH

Darl.Geber	Ursprungs- darlehen	aus H-Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2020	Stand zu Beginn des HHJ, 2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Tilgung Land/ Sonst. 2020	Stand zum Ende des HHJ, 2020
Darl.Nummer			Aufn. in %	z.Zeit in %	Zinsbind. bis						
Hess. Landesbank											
800.016.548	222.923	1997	4,710	3,820	Ende	100.660,48	0,00	0,00	9.260,51		91.399,97
800.079.645	28.000	2013/2014	2,465	2,465	Ende	24.268,44	0,00	0,00	734,34		23.534,10
Landesmittel											
Summe:	62.163					45.586,20	27.396,40	0,00	1.036,05	1.036,05	70.910,50
WI Bank Hessen											
7500070687	62.163	2009	3,450	3,450	18.01.21	45.586,20	0,00	0,00	1.036,05	1.036,05	43.514,10
7502033501	3.830	2020	0,010	0,010	Ende	0,00	3.830,24	0,00	0,00	0,00	3.830,24
7502033504	4.383	2020	0,010	0,010	Ende	0,00	4.383,07	0,00	0,00	0,00	4.383,07
7502033508	5.989	2020	0,010	0,010	Ende	0,00	5.989,18	0,00	0,00	0,00	5.989,18
7502052324	13.194	2020	0,010	0,010	Ende	0,00	13.193,91	0,00	0,00	0,00	13.193,91
Sonstige Bereiche											
Summe:	6.067					3.894,61	0,00	0,00	293,60	0,00	3.601,01
Bitburger											
412970	2.936	2019	0,00	0,000		2.642,37	0,00	0,00	293,60	0,00	2.348,77
403480	3.131	2014	0,00	0,000		1.252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,24

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

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 2020	Stand zu Beginn des HHj. 2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Stand zum Ende des HHj. 2020
Ges.Summe	42.246					650,90	38.307,71	0,00	0,00	884,31	37.423,40
Kreditmarkt	42.246					650,90	38.307,71	0,00	0,00	884,31	37.423,40
Kreditmarkt											
Summe:	42.246					650,90	38.307,71	0,00	0,00	884,31	37.423,40
Deutsche Kreditbank											
6700866582	879	2010 U	1,735	1,735	30.06.36	13,88	806,58	0,00	0,00	19,36	787,22
WI Bank											
7501159050	476	2015 U	1,070	1,070	30.06.25	4,52	426,26	0,00	0,00	10,48	415,78
Sparkasse Oberhessen											
6027843598	16.000		1,898	0,750	30.09.26	115,51	15.463,54	0,00	0,00	164,49	15.299,05
6027906042	1.000	2016	0,990	0,990	30.12.27	9,25	943,75	0,00	0,00	25,00	918,75
DZ Hyp											
3021681604	9.000	2012	3,110	3,110	Ende	231,92	7.542,49	0,00	0,00	227,97	7.314,52
3308999600	1.000	2018	0,930	0,930	Ende	8,09	900,00	0,00	0,00	80,00	820,00
3322967500	1.000	2019 U	0,090	0,090	30.12.50	0,88	995,00	0,00	0,00	20,00	975,00
3308341100	891	2017 U	1,630	1,630	30.03.32	13,38	829,31	0,00	0,00	22,28	807,03
Hess. Landesbank											
800.079.645	12.000	2013/2014	2,465	2,465	Ende	253,47	10.400,78	0,00	0,00	314,73	10.086,05

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

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 2020	Stand zu Beginn des HHJ.2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Stand zum Ende des HHJ. 2020
Ges.Summe	383.000					7.073,03	253.154,07	0,00	0,00	15.887,95	237.266,12
Kreditmarkt	383.000					7.073,03	253.154,07	0,00	0,00	15.887,95	237.266,12
Kreditmarkt											
Summe:	383.000					7.073,03	253.154,07	0,00	0,00	15.887,95	237.266,12
Sparkasse Wetterau/ (jetzt Oberhessen) 6027321834	183.000	2013	3,590	3,380	15.11.21	4.341,77	130.654,07	0,00	0,00	5.887,95	124.766,12
KFW Bank 3175132	200.000	2011	2,300	2,300	15.05.22	2.731,26	122.500,00	0,00	0,00	10.000,00	112.500,00

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

Bereich Nahwärmeversorgung

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Z i n s s a t z z.Zeit in %	Zinsbind. bis	Zinsen Planmäßig 2020	Stand zu Beginn des HHj.2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Tilgung Land/ Sonst. 2020	Stand zum Ende des HHj. 2020
Ges.Summe	1.067.750					9.801,44	918.652,14	0,00	0,00	271.057,43	0,00	647.594,71
Kreditmarkt	1.067.750					9.801,44	918.652,14	0,00	0,00	271.057,43	0,00	647.594,71
Kreditmarkt												
Summe:	1.067.750					9.801,44	918.652,14	0,00	0,00	271.057,43	0,00	647.594,71
Hess. Landesbank												
800.079.645	1.000	2013/2014	2,465	2,465	Ende	21,12	866,72	0,00	0,00	26,24	0,00	840,48
Sparkasse Oberhessen												
6027843598	304.535	2016	36,12	0,75	30.09.26	2.198,64	294.324,29	0,00	0,00	3.130,75	0,00	291.193,54
6027906042	189.740	2016	0,990	0,990	30.12.27	1.755,16	179.067,17	0,00	0,00	4.743,48	0,00	174.323,69
KFW Bank												
451790	24.860	2013	2,200	2,200	15.05.24	344,32	16.200,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	14.736,00
5687703	292.105	2013	2,200	2,200	15.05.24	3.899,30	183.685,00	0,00	0,00	17.184,00	0,00	166.501,00
WL Bank AG												
3308342900	255.510	2014	0,650	0,650	30.12.20	1.582,90	244.508,96	0,00	0,00	244.508,96	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

Bereich Touristische Infrastruktur

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2020	Stand zu Beginn des HHj. 2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Stand zum Ende des HHj. 2020
			Aufn. in %	z.Zeit in % bis						
Ges.Summe	1.060.469				13.568,54	832.515,79	0,00	0,00	35.453,98	797.061,81
Landesmittel	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditmarkt	1.060.469				13.568,54	832.515,79	0,00	0,00	35.453,98	797.061,81
Kreditmarkt										
Summe:	1.060.469				13.568,54	832.515,79	0,00	0,00	35.453,98	797.061,81
Sparkasse Oberhessen										
6401300137	28.121	2012 U	5,270	2,750	30.12.21	7.647,40	0,00	0,00	1.853,10	5.794,30
6200684468	130.891	2021 U	4,360	3,390	15.05.21	67.452,16	0,00	0,00	6.123,22	61.328,94
6027238090	113.800	2017 U	4,480	1,060	15.12.27	81.895,59	0,00	0,00	1.250,15	80.645,44
6027321834	66.100	2013 U	3,590	3,380	15.11.21	47.225,85	0,00	0,00	2.126,74	45.099,11
6027843598	6.000	2016	0,712	0,750	30.09.26	5.798,82	0,00	0,00	61,68	5.737,14
6027906042	2.100	2016	0,990	0,990	30.12.27	1.981,92	0,00	0,00	52,48	1.929,44
6028004670	213.021	2019 U	0,540	0,540	30.03.29	205.031,84	0,00	0,00	10.652,12	194.379,72
WI Bank										
7501159050	141.911	2015 U	1,070	1,070	30.06.25	127.081,70	0,00	0,00	3.122,04	123.959,66
Deutsche Kreditbank										
6700866582	879	2010 U	1,735	1,735	30.06.36	806,58	0,00	0,00	19,36	787,22
DZ HYP										
3021681601	10.381	2007U	4,640	4,640	15.08.22	5.669,91	0,00	0,00	529,45	5.140,46
3021681604	70.000	2012	3,110	3,110	Ende	58.663,82	0,00	0,00	1.773,11	56.890,71
3308999600	1.000	2018	0,930	0,930	Ende	900,00	0,00	0,00	80,00	820,00
3322967500	62.000	2019 U	0,090	0,090	30.12.50	61.690,00	0,00	0,00	1.240,70	60.449,30
3308341100	23.155	2017 U	1,630	1,630	30.03.32	21.563,19	0,00	0,00	578,88	20.984,31

Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

Bereich Touristische Infrastruktur

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Z i n s s a t z		Zinsen Planmäßig 2020	Stand zu Beginn des HHJ. 2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Stand zum Ende des HHJ. 2020
			Aufn. in %	z.Zeit in % bis						
Hess. Landesbank										
800.016.548	63.911	1997	4,710	3,820	1.064,69	28.859,04	0,00	0,00	2.654,96	26.204,08
800.079.645	127.200	2013/2014	2,465	2,465	2.686,93	110.247,97	0,00	0,00	3.335,99	106.911,98