

# Stadt Schotten

## Der Magistrat



# Produkthaushalt

2022 / 2023



# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung für die Haushaltjahre 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. Teilproduktshaushalte	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

**1 – 4**



# **H a u s h a l t s s a t z u n g**

## **der Stadt Schotten für die Haushaltjahre 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 Haushaltjahre wird	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>im Ergebnishaushalt</b>		
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>		
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 €
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>		
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 <b>Jahresfehlbetrag</b> von	<b>414.101,00 €</b>	<b>194.541,00 €</b>
<b>im Finanzaushalt</b>		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	299.351,00 €	522.351,00 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b> 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 <b>Finanzierungstätigkeit</b> 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 <b>Zahlungsmittelbedarf</b> des Haushaltjahres von	<b>-641.299,00 €</b>	<b>-408.299,00 €</b>
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 Haushaltjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

	<b>2 0 2 2</b>	<b>2 0 2 3</b>
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 Haushaltjahre 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





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

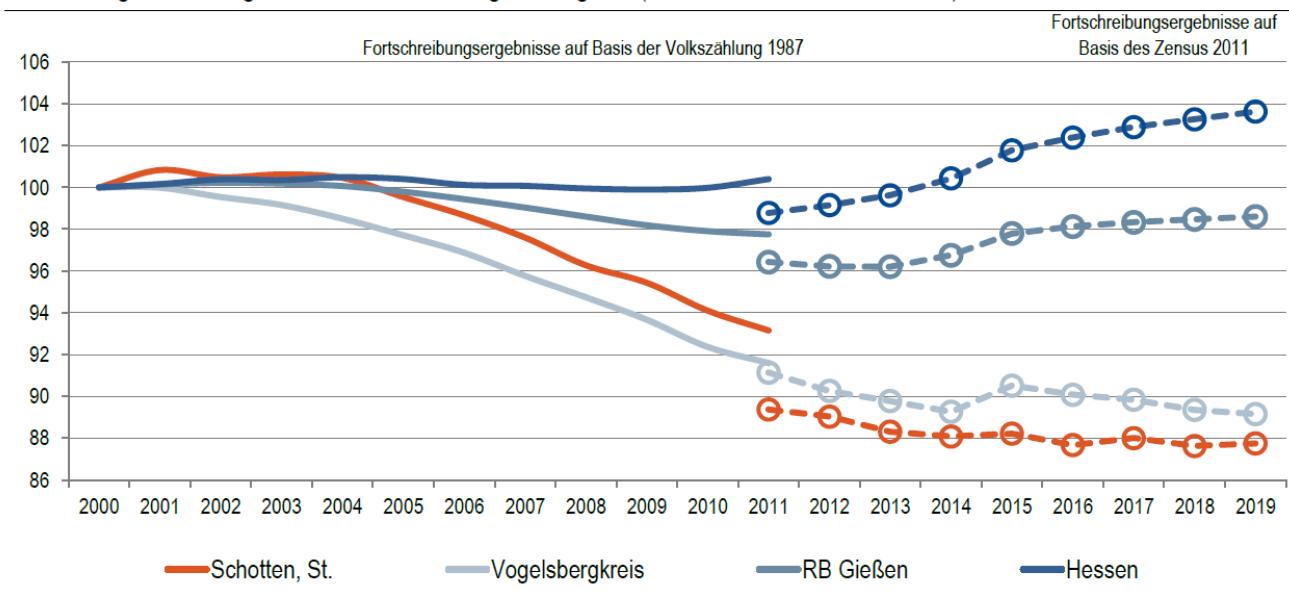
Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen Jahre. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung.

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

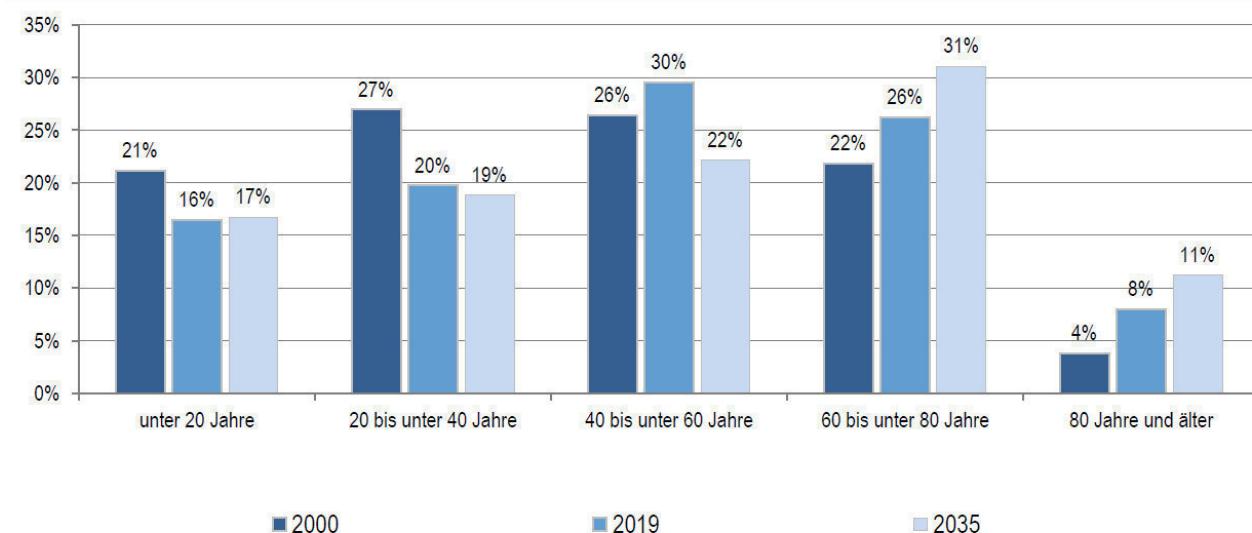
(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Schotten, St.	Vogelsbergkreis	RB Gießen	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (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
<b>relative Veränderung</b> (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%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	-6,8%	-8,4%	-2,2%	0,4%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	41,8	41,7	40,4	41,1
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).

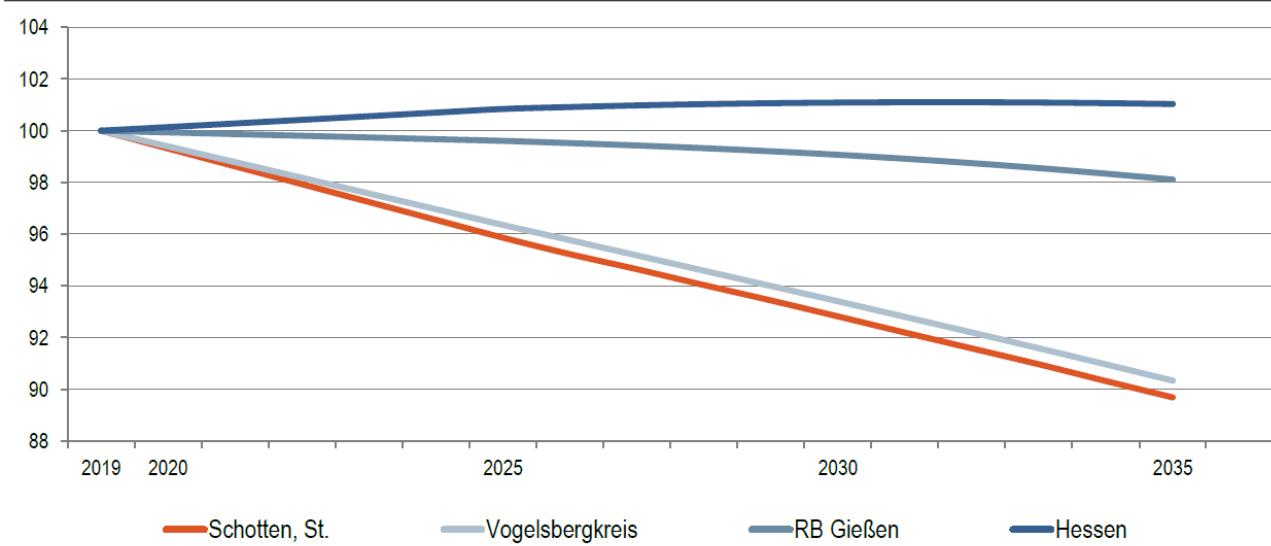
#### Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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-

<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz inkl. Nachtrag</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ergebnis</b>
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-22.316.895,00</b>	<b>-22.581.756,10</b>	<b>-264.861,10</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>21.573.341,00</b>	<b>21.271.009,35</b>	<b>-302.331,65</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10/. Pos. 19)</b>	<b>-743.554,00</b>	<b>-1.310.746,75</b>	<b>-567.192,75</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>321.550,00</b>	<b>286.496,48</b>	<b>-35.053,52</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10+21)</b>	<b>-22.407.945,00</b>	<b>-22.685.173,82</b>	<b>-277.228,82</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend. (Pos. 19+22)</b>	<b>21.894.891,00</b>	<b>21.557.505,83</b>	<b>-337.385,17</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-422.004,00</b>	<b>-1.024.250,27</b>	<b>-602.246,27</b>
27	Außerordentliche Erträge	-138.000,00	-205.347,96	-67.347,96
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.500,00	8.978,96	3.478,96
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 /. Pos. 26)</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-196.369,00</b>	<b>-63.869,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>-554.504,00</b>	<b>-1.220.619,27</b>	<b>-666.115,27</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-554.504,00</b>	<b>-1.220.619,27</b>	<b>-666.115,27</b>

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte in der der Magistratssitzung am 21.04.2021. Mit Schreiben vom 22. April 2021 wurde dem Rechnungsprüfungsamt des Vogelsbergkreises 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.Ifd.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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-22.994.150,00</b>	<b>-23.268.934,12</b>	<b>-274.784,12</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>22.032.339,00</b>	<b>19.679.224,16</b>	<b>-2.353.114,84</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10/. Pos. 19)</b>	<b>-961.811,00</b>	<b>-3.589.709,96</b>	<b>-2.627.898,96</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>350.600,00</b>	<b>296.948,42</b>	<b>-53.651,58</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10+21)</b>	<b>-23.020.750,00</b>	<b>-23.315.284,29</b>	<b>-294.534,29</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend. (Pos. 19+22)</b>	<b>22.409.539,00</b>	<b>20.022.522,75</b>	<b>-2.387.016,25</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-611.211,00</b>	<b>-3.292.761,54</b>	<b>-2.681.550,54</b>
27	Außerordentliche Erträge	-629.000,00	-681.096,99	-52.096,99
28	Außerordentliche Aufwendungen	33.400,00	294.107,74	260.707,74
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 /. Pos. 26)</b>	<b>-595.600,00</b>	<b>-386.989,25</b>	<b>208.610,75</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>-1.206.811,00</b>	<b>-3.679.750,79</b>	<b>-2.472.939,79</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.206.811,00</b>	<b>-3.679.750,79</b>	<b>-2.472.939,79</b>

# 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.Ifd.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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-24.016.850,00</b>	<b>-22.993.849,65</b>	<b>1.023.000,35</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>23.269.380,00</b>	<b>19.520.563,51</b>	<b>-3.748.816,49</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10/. Pos. 19)</b>	<b>-747.470,00</b>	<b>-3.473.286,14</b>	<b>-2.725.816,14</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>323.400,00</b>	<b>259.694,05</b>	<b>-63.705,95</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10+21)</b>	<b>-24.063.650,00</b>	<b>-23.055.778,14</b>	<b>1.007.871,86</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwend. (Pos. 19+22)</b>	<b>23.639.580,00</b>	<b>19.842.186,05</b>	<b>-3.797.393,95</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-424.070,00</b>	<b>-3.213.592,09</b>	<b>-2.789.522,09</b>
27	Außerordentliche Erträge	-624.500,00	-603.878,75	20.621,25
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.400,00	7.303,13	-96,87
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 /. Pos. 26)</b>	<b>-617.100,00</b>	<b>-596.575,62</b>	<b>20.524,38</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.</b>	<b>-1.041.170,00</b>	<b>-3.810.167,71</b>	<b>-2.768.997,71</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.041.170,00</b>	<b>-3.810.167,71</b>	<b>-2.768.997,71</b>

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–Bau-  
leitplanung 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/Umsatz-  
steuer 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 wei-  
tere pandemiebedingte Einschränkungen.

Im Bereich 36101–Tageseinrichtungen für Kinder wurden Wenigererträge in Höhe von ins-  
gesamt 216.000 € eingeplant, welche durch Mehrerträge in Höhe von 253.000 € kompen-  
siert 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/Lan-  
des mit insgesamt 183.000 €, die mit der Extremwetterrichtlinie sowie der Bundeswaldprä-  
mie 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 Fremdentsorgung 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 Haushaltjahre 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).

<b>Hochrechnung bilanzieller Ergebnisrücklagen zum 31.12.2021</b>		
	<b>Rücklage</b>	
	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>
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 Ergebnisrücklagen 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 Haushaltsjahrs 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

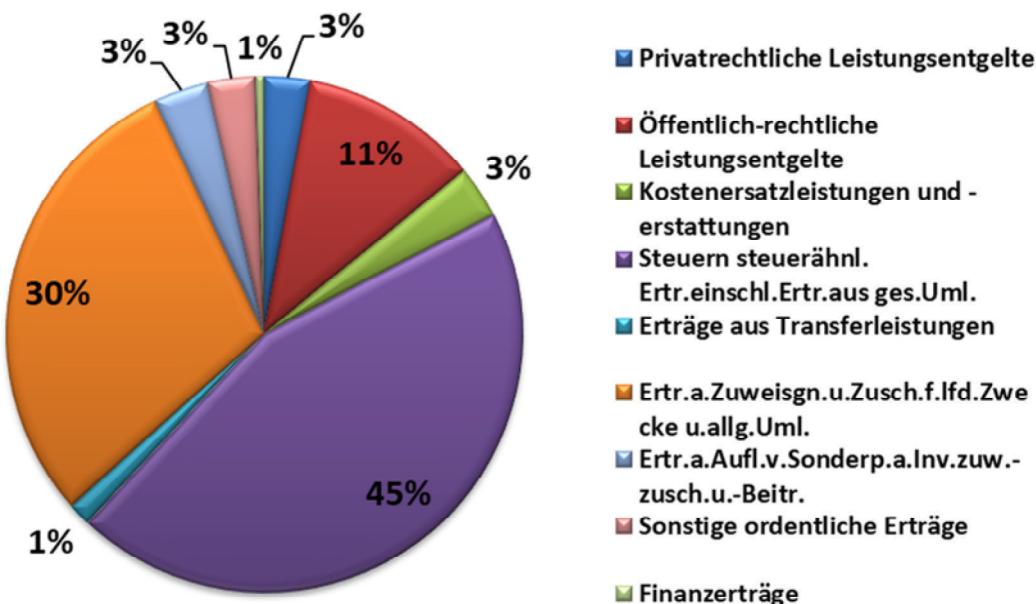
Ende des Jahres 2023 ein voraussichtlicher Finanzmittelbestand von 5.866.602,73 € ergibt.

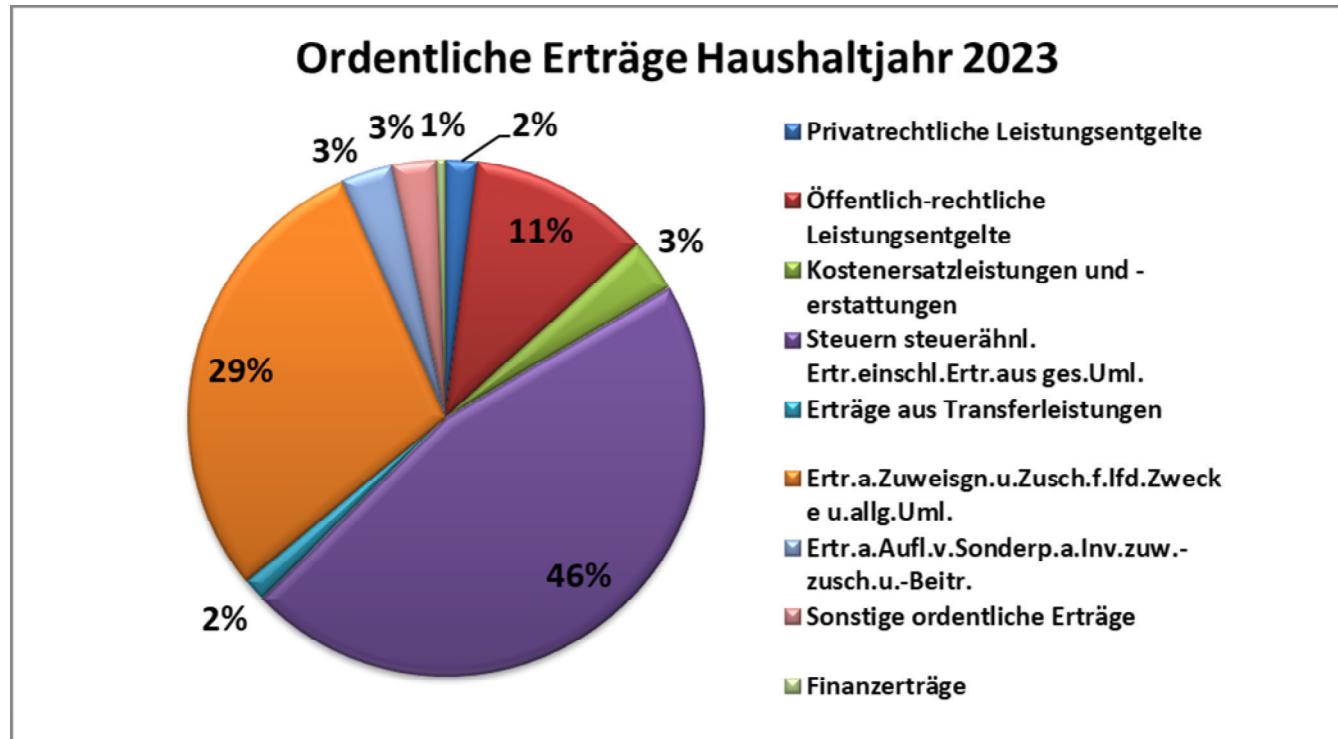
In den nachfolgenden Tabellen / Grafiken sind die ordentlichen Erträge und Aufwendungen für die Haushaltjahre 2022/2023 dargestellt.

### Ordentliche Erträge der Haushaltjahre 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 steuerähnл. 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	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.270.125,00</b>	<b>24.368.675,00</b>

**Ordentliche Erträge Haushaltjahr 2022**

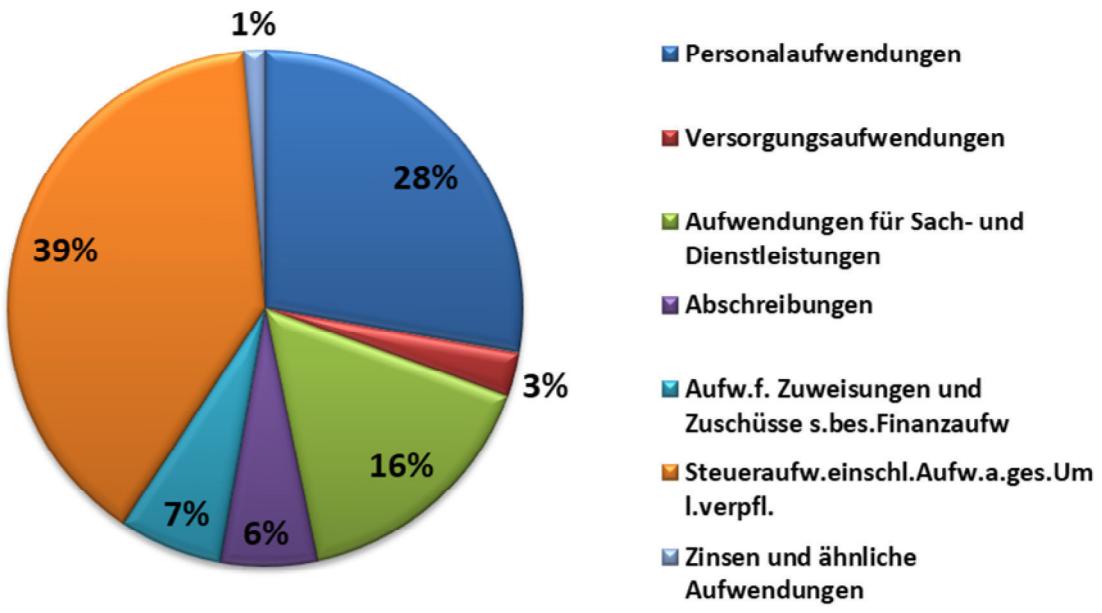




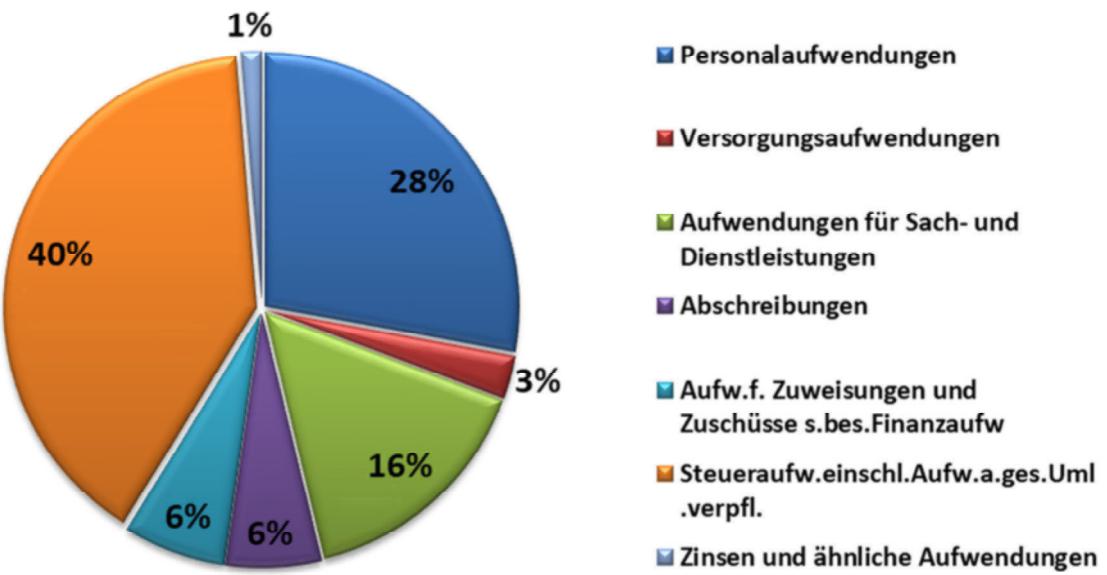
### Ordentliche Aufwendungen der Haushaltjahre 2022/2023

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	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.712.226,00</b>	<b>24.583.216,00</b>

## Ordentliche Aufwendungen Haushaltjahr 2022



## Ordentliche Aufwendungen Haushaltjahr 2023



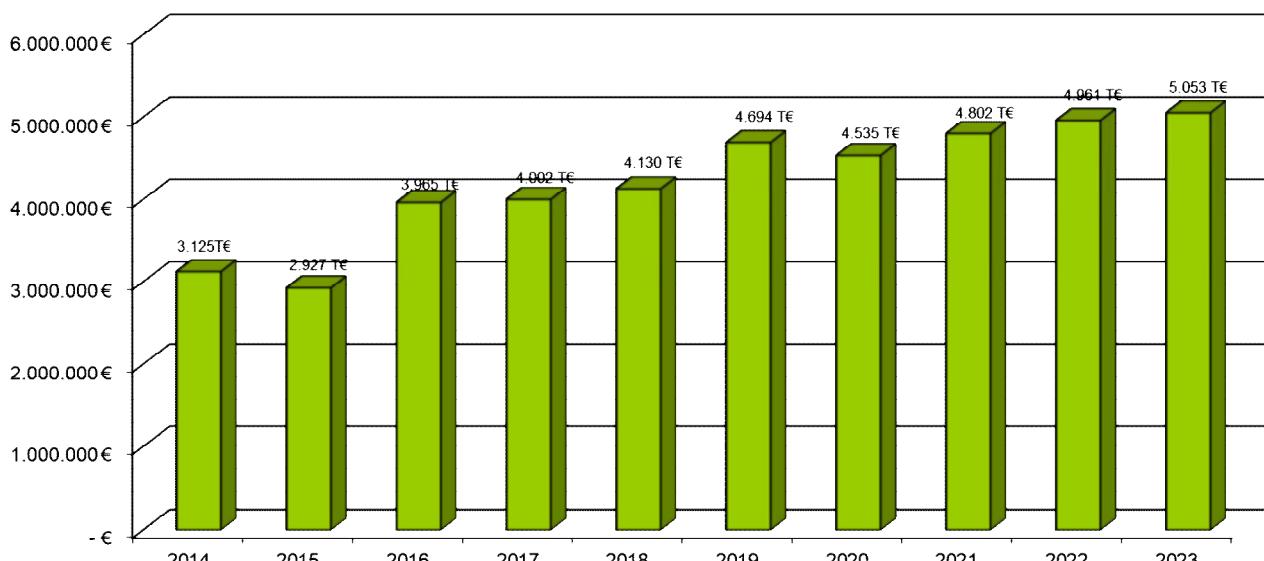
**Schwerpunkte im Bereich der Investitionen sind:**

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 "Kammbrett / 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 €	- €	- €	- €
<b>Gesamt:</b>	<b>- 1.899.990 €</b>	<b>298.990 €</b>	<b>- 423.000 €</b>	<b>35.400 €</b>

**Verpflichtungsermächtigungen** sind im Plan der Haushaltjahre 2022/2023 nicht vorgesehen.

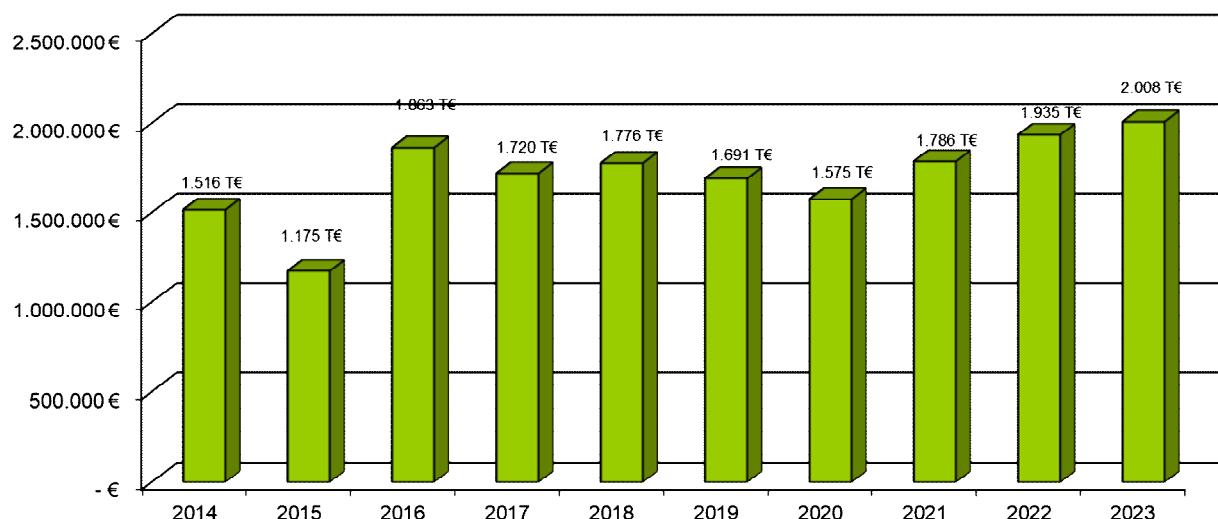
Die **Realsteuereinnahmen** (Gewerbesteuer, Grundsteuer A / B) werden im Haushalt 2022/2023 mit insgesamt -4.961.000 € / -5.053.000 € geplant. Gegenüber den Planzahlen Nachtrag 2021 wird mit Mehrerträgen in Höhe von -159.000 € / -251.000 € gerechnet. Die Gewerbesteuer wurde in Höhe der zum Zeitpunkt der Planerstellung festgesetzten, inklusive den im Haushaltjahr 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 Haushaltjahr 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 seitlichen Gesamtvervielfältiger des Vorjahres von 64%, bedeutet dies ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Entlastung von 7,25%.

### Gewerbesteueraufkommen abzüglich Umlagen



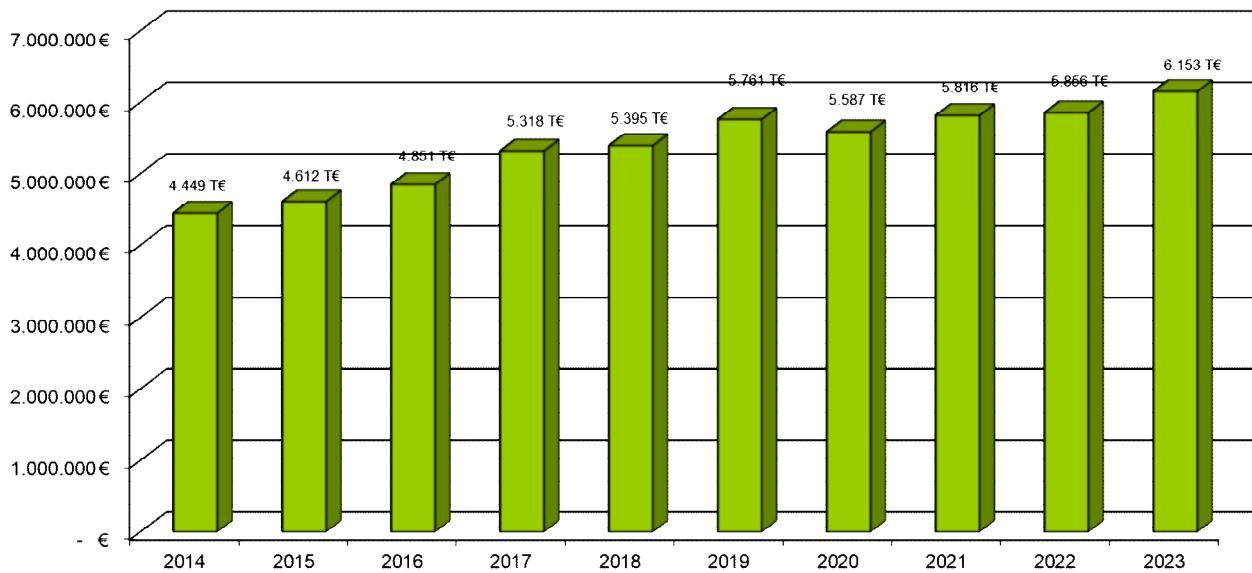
Der Ansatz bei dem Gemeindeanteil an den **Gemeinschaftssteuern** (Einkommensteuer/Umsatzsteuer/Familienleistungsausgleich) liegt 2022/2023 mit rund 0,69% / 5,80% über dem Wert des Planjahres 2021 (inkl. Nachtrag). Die Plandaten wurden in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses 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 Schottens 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 Zuwachsralten 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:

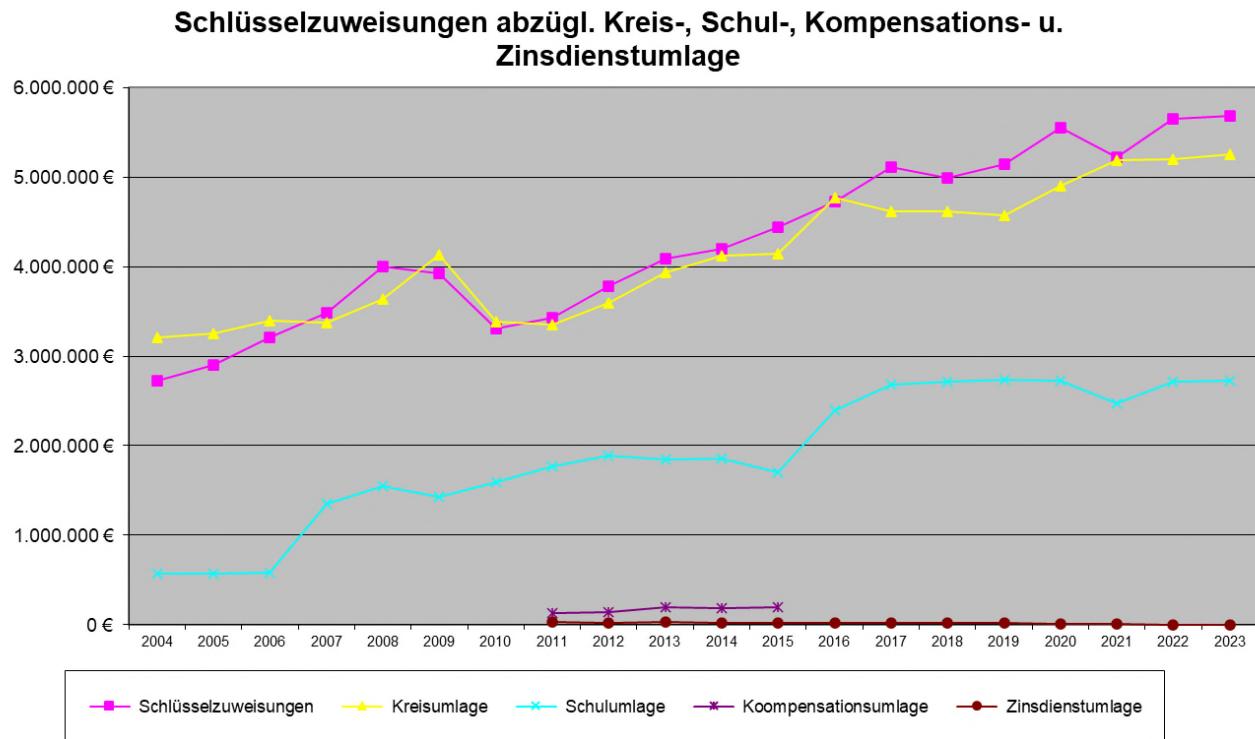
### Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern



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.

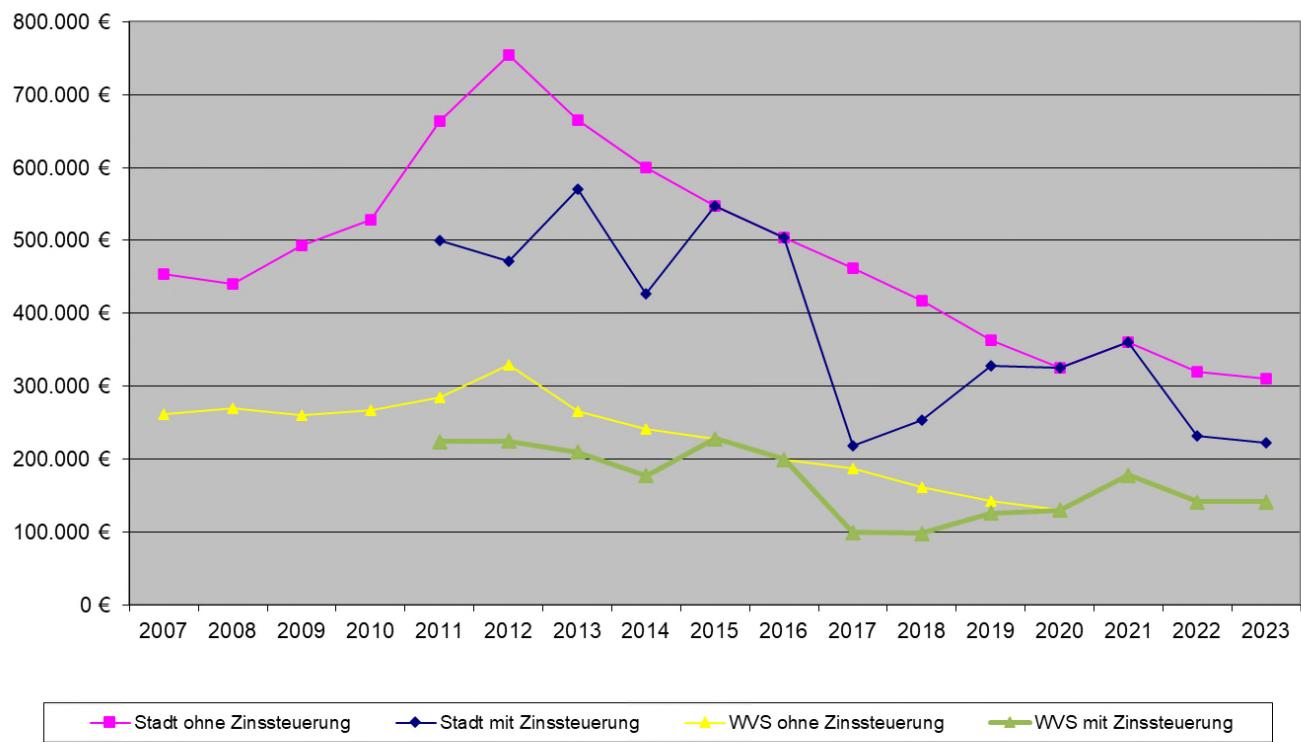
**Mittel- und langfristig** ist allerdings eine Begrenzung der Neuverschuldung auf einen Betrag, der deutlich unter der Höhe der Tilgungsleistungen liegt, anzustreben. Bleibt weiterhin zu hoffen, dass sich die Zinsen in den nächsten Jahren von dem derzeit niedrigen Niveau nicht allzu weit entfernen,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



<b><u>Haushaltseckdaten zum Doppelhaushalt 2022 / 2023</u></b>			
<b>STVV 09.12.2021</b>			
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	<b>Ansatz inkl.</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
	<b>Nachtrag 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>			
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 €
<b>Saldo ord. Erg.; ausgeglichen (-) / unausgeglichen (+)</b>	<b>-424.070,00 €</b>	<b>442.101,00 €</b>	<b>214.541,00 €</b>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
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 €
<b>Überschuss (-) / Fehlbetrag (+)</b>	<b>-1.041.170,00 €</b>	<b>414.101,00 €</b>	<b>194.541,00 €</b>
<u>Aufwendungen WVS</u>			
Zuschuss an WVS von Stadt	1.307.570,00 €	1.184.400,00 €	1.191.420,00 €
Erstattung an WVS für Vereinsnutzungen DGH's	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Erstattung an WVS für Jugendclubs in DGH's	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Zuschuss an WVS von Stadt für Verlustabdeckung Vorjahre	92.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>1.455.570,00 €</b>	<b>1.239.900,00 €</b>	<b>1.246.920,00 €</b>
<b><u>Finanzaushalt</u></b>			
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 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-)</b>	<b>2.122.090,00 €</b>	<b>-641.299,00 €</b>	<b>-408.299,00 €</b>
<b>Finanzaushalt; ausgeglichen (+) / unausgeglichen (-)</b>	<b>278.240,00 €</b>	<b>-633.799,00 €</b>	<b>-400.799,00 €</b>
<b><u>Kreditaufnahme/Tilgung</u></b>			
Kreditaufnahme lt. Investitionsprogramm	-1.843.850,00 €	1.116.075,00 €	278.850,00 €
Versorgungsleistungen (nicht kreditfinanziert)	0,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €
Erhöhung / Verrechnung Bestand "Flüssige Mittel"	1.843.850,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>= tatsächliche Kreditaufnahme</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.108.575,00 €</b>	<b>271.350,00 €</b>
Ordentliche Tilgung	-800.000,00 €	-680.000,00 €	-670.000,00 €
+ Tilgung/ Rückzahlung Hessenkasse	0,00 €	-253.150,00 €	-253.150,00 €
<b>= Tilgungsleistung gesamt:</b>	<b>-800.000,00 €</b>	<b>-933.150,00 €</b>	<b>-923.150,00 €</b>
Nettokreditaufnahme lt. Finanzaushalt (mit Hessenkasse)	-800.000,00 €	175.425,00 €	-651.800,00 €
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)			
<b>Nettokreditaufnahme (ohne Hessenkasse)</b>	<b>-800.000,00 €</b>	<b>428.575,00 €</b>	<b>-398.650,00 €</b>
Verschuldung (+) / Entschuldung (-)			
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Übersicht der Internen Leistungsverrechnung (ILV)**  
**für die Haushaltjahre 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- Vulkanium		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 €	
<b>Summe</b>	<b>-3.763.345,00 €</b>	<b>3.763.345,00 €</b>	<b>-3.766.676,00 €</b>	<b>3.766.676,00 €</b>

**Erläuterung zur Internen Leistungsverrechnung (ILV) 2022 / 2023:**

Die Interne Leistungsverrechnung (ILV) bezügl. Personal- und Sachkosten, welche hauptsächlich auf Arbeitsstundenaufzeichnungen beruhen, sind in den Gesamterträgen sowie Gesamtaufwendungen grundsätzlich ausgeglichen, sodass diese keine Auswirkung im Gesamtergebnis hat. Auf den einzelnen Produkten wirkt sich die ILV nach dem Jahresergebnis verursachergerecht belastend oder entlastend aus. Die Querschnittsämter 11102 (Allgemeiner Service), 11103 (Finanzverwaltung und Controlling), 11104 (Kasse und Rechnungswesen), 11105 (IT- und Kommunikationstechnik), 11106 (Bauwesen), 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 Haushaltssjahre 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 Vulkanium	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
<b>Summe</b>	<b>1.485.900,00</b>	<b>836.100,00</b>	<b>649.800,00</b>	<b>1.482.300,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>692.300,00</b>

## Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen der Abwasserbeseitigung

### Kalkulatorische Kosten (Abschreibung und Verzinsung)

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

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

#### Berechnung der kalkulatorischen Zinsen für das Jahr 2021:

<b>Kalkulatorische Zinsen 2021; Bereich Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produkt 53801, Abwasserbeseitigung</b>	<b>Abwasserleitungen</b> 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%
<b>Kalkulatorische Zinsen Gesamt (Sachkonto 9700100)</b>	<b>295.725,86</b>

**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 Abschreibungsbezüge 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 Beschuß 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 vereinbarten 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.

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Stellplatzablöse und Zuwendungen</b>	<b>Ausgaben zur Schaffung von Stellplätzen</b>	<b>Einzelmaßnahmen</b>
	<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>	<b>(-) = Mehr-Investitionen</b>
<b>Gesamt</b>	<b>181.019,62</b>	<b>404.456,88</b>	<b>-223.437,26</b>
<b>2020-2023</b>	0,00	0,00	
<b>2018/2019</b>	3.600,00	0,00	
<b>2014 - 2017</b>	0,00	0,00	
<b>2012/2013</b>	1.200,00	0,00	
<b>2011</b>	2.400,00	0,00	
<b>2009/2010</b>	0,00	0,00	
<b>2008</b>	350,00	0,00	
<b>2007</b>	4.600,00	0,00	
<b>2006</b>	9.900,00	0,00	
<b>2005</b>	1.650,00	0,00	
<b>2004</b>	5.400,00	0,00	
<b>2003</b>	0,00	0,00	
<b>2002</b>	8.400,00	0,00	
<b>2001</b>	0,00	0,00	
<b>2000</b>	2.760,98	9.871,33	Kammbett / Neuer Weg
<b>1999</b>	11.043,90	0,00	
<b>1998</b>	19.326,83	0,00	
<b>1997</b>	5.521,95	0,00	
<b>1996</b>	41.414,64	25.564,59	Parkplatz Neuer Weg
<b>1995</b>	0,00	28.121,05	Parkplatz Neuer Weg
<b>1995</b>	3.313,17	51.129,19	Parkplatz Parkstrasse
<b>1994</b>	0,00	51.129,19	Parkplatz Parkstrasse
<b>1993</b>	0,00	4.422,67	Parkplatz Sparkasse
<b>1992</b>	0,00	1.835,03	Parkplatz Sparkasse
<b>1991</b>	2.963,45	102.258,38	Parkplatz Sparkasse
<b>1990</b>	32.632,69	51.129,19	Parkplatz Sparkasse
<b>1989</b>	0,00	37.568,32	Parkplatz Sparkasse
<b>1988/1987</b>	0,00	0,00	
<b>1986</b>	24.542,01	41.427,94	Parkplatz Lohgasse

## **Kassenlage der Stadt Schotten**

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 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 Spalte miteinander verglichen werden.

Es sollte insbesondere auch berücksichtigt werden, dass effektive Neuverschuldungen die kommenden Haushaltjahre 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 Haushaltjahrs 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%

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

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

<b><u>W V S, Schotten</u></b>	Haushalts- jahr	Aufnahmen Tilgungen	Zugang in %	Schulden- stände	Zinsen nachrichtlich pro Jahr	Zinsen Durch- schnitt
weniger ggü Vorjahr.....		-632.304,68		<b>8.248.758,13</b>		

**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	<u>482.000,00</u>	<u>8.098.453,45</u>			
- aus Kontingent .....	2 0 2 1	565.400,00	inkl. Nachtrag			
- Tilgung, planmäßig.....	2 0 2 1	<u>-397.050,00</u>	inkl. Nachtrag			
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 1	<u>168.350,00</u>		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	<u>-398.950,00</u>				
= Nettokreditaufnahme	2 0 2 2	<u>39.550,00</u>		8.306.353,45	143.200	1,72%

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

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

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

		0,00	<b>8.218.003,45</b>	<i>Einwohnerzahl</i>	Vorjahr
Zugang insgesamt ggü. 01.01.2022		-48.800,00		10.045	10.059
			818,12	14	weniger



# ERGEBNISHAUSHALT

mit Erläuterungen

und

Querschnitt Ergebnishaushalt

nach Produktbereichen

**35 - 42**



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Ergebnishaushalt</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-23.268.934,12</b>	<b>-24.016.850,00</b>	<b>-24.137.525,00</b>	<b>-24.236.075,00</b>	<b>-24.737.475,00</b>	<b>-25.240.775,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>19.679.224,16</b>	<b>23.269.380,00</b>	<b>24.384.026,00</b>	<b>24.265.016,00</b>	<b>24.356.222,00</b>	<b>24.518.836,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-3.589.709,96</b>	<b>-747.470,00</b>	<b>246.501,00</b>	<b>28.941,00</b>	<b>-381.253,00</b>	<b>-721.939,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>296.948,42</b>	<b>323.400,00</b>	<b>195.600,00</b>	<b>185.600,00</b>	<b>285.600,00</b>	<b>285.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-23.315.284,29</b>	<b>-24.063.650,00</b>	<b>-24.270.125,00</b>	<b>-24.368.675,00</b>	<b>-24.770.075,00</b>	<b>-25.273.375,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>20.022.522,75</b>	<b>23.639.580,00</b>	<b>24.712.226,00</b>	<b>24.583.216,00</b>	<b>24.674.422,00</b>	<b>24.837.036,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-3.292.761,54</b>	<b>-424.070,00</b>	<b>442.101,00</b>	<b>214.541,00</b>	<b>-95.653,00</b>	<b>-436.339,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-386.989,25</b>	<b>-617.100,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-3.679.750,79</b>	<b>-1.041.170,00</b>	<b>414.101,00</b>	<b>194.541,00</b>	<b>-115.653,00</b>	<b>-456.339,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-3.679.750,79</b>	<b>-1.041.170,00</b>	<b>414.101,00</b>	<b>194.541,00</b>	<b>-115.653,00</b>	<b>-456.339,00</b>

# Erläuterungen zu Positionen des Ergebnishaushalts - Stadt

## Erträge

### Gliederungspunkt 01

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### Gliederungspunkt 02

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

### Gliederungspunkt 03

#### **Kosteneratzleistungen 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, Spielapparatesteuern, 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 ähnl. 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	Heimatmuseum	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 Kulturflege	-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 ähnl. 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 ähnl. 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	Heimatmuseum	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 Kulturflege	-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 ähnl. 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

<b>Finanzhaushalt</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>23.334.719,23</b>	<b>23.283.750,00</b>	<b>23.514.025,00</b>	<b>23.658.675,00</b>	<b>23.981.075,00</b>	<b>24.484.375,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-19.290.659,70</b>	<b>-22.205.510,00</b>	<b>-23.214.674,00</b>	<b>-23.136.324,00</b>	<b>-23.237.914,00</b>	<b>-23.368.494,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>4.044.059,53</b>	<b>1.078.240,00</b>	<b>299.351,00</b>	<b>522.351,00</b>	<b>743.161,00</b>	<b>1.115.881,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>5.557.684,14</b>	<b>3.535.050,00</b>	<b>947.415,00</b>	<b>274.150,00</b>	<b>613.750,00</b>	<b>238.750,00</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-7.816.010,15</b>	<b>-1.691.200,00</b>	<b>-2.063.490,00</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-1.526.000,00</b>	<b>-233.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-2.258.326,01</b>	<b>1.843.850,00</b>	<b>-1.116.075,00</b>	<b>-278.850,00</b>	<b>-912.250,00</b>	<b>5.750,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>1.785.733,52</b>	<b>2.922.090,00</b>	<b>-816.724,00</b>	<b>243.501,00</b>	<b>-169.089,00</b>	<b>1.121.631,00</b>
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
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>1.499.345,27</b>	<b>2.122.090,00</b>	<b>-641.299,00</b>	<b>-408.299,00</b>	<b>-177.489,00</b>	<b>168.481,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame 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
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>-41.073,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	3.328.440,13	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>4.786.711,60</b>	<b>2.122.090,00</b>	<b>-641.299,00</b>	<b>-408.299,00</b>	<b>-177.489,00</b>	<b>168.481,00</b>

# 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.

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz inkl.		Ansatz		Ansatz 2 0 2 3	Ansatz 2 0 2 4	Finanzplan 2 0 2 5
		Nachtrag 2 0 2 1	2 0 2 2	VE	2 0 2 3			
0011102801	Ersatzbeschaffung Personal u. Organisationsservice	-10.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
0111102801	SCH Instandsetzung v. städt. Gebäuder	-15.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 11102:</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>-13.000,00</b>		<b>-13.000,00</b>
0011105201	Digitalisierung der Verwaltung	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00111050801	Ersatzbeschaffung EDV	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-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	0,00
	<b>Summe Produkt 11105:</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
0011106101	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögen:	-500,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<b>Summe Produkt 11106:</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
0012201141	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögen:	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<b>Summe Produkt 12201:</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
0012203141	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögen:	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	<b>Summe Produkt 12203:</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
0012601801	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-35.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-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	0,00
0112601902	SCH Gefährenabwehrzentrum (Umbau für Polizei)	-121.000,00	0,00	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	0,00
	Zuwendung Land	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312601191	BRE Löschwasserzisterne Waldsiedlung	0,00	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	0,00	-50.000,00	0,00
0612601211	ESN Umkleide	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	36.000,00	0,00	0,00	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	0,00
0912601211	GÖT Uni-/Anbau FW-Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00	0,00
	KAU TSF-W/KLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012601201	KAU AnbauFW-Haus (an DGH)	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112601201	MBH TSF-W/KLF	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00
1212601181	RAILF -10-KATS	-202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412601181	SHN TSF-W (Fahrzeugkonzept)	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00
1412601211	SHN Uni-/Anbau FW-Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
	<b>Summe Produkt 12601:</b>	<b>-456.700,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-681.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	
0125101181	SCH Vulkanium Erweit. Museographie/ Wechselausstell.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	<b>Summe Produkt 25101:</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
0027201801	Ersatzbeschaffung Stadtbibliothek	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<b>Summe Produkt 27201:</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2 0 2 1		Ansatz 2 0 2 2		Ansatz 2 0 2 3		Ansatz 2 0 2 4		Finanzplan 2 0 2 5	
0136101171	SCH MGH Kirchstr. 20 Investitionen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0036101801	Ersatzbeschaffung Kita's	<b>Summe Produkt 35101:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0136101211	Kita Waldgruppe	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0836101211	ERD Kita Anbau	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung Land	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036601161	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	<b>Summe Produkt 36101:</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	Co-Finanzierung durch Spender	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0051011111	Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)	<b>Summe Produkt 36601:</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	Zuwendung Land / Ortsgemeinschaft	0,00	-262.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0051010201	Dorfneuerung IKEK Öffentl. Maßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0051010211	Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"	-277.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 51101:</b>	<b>376.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0152201211	SCH "Alte Straße 13" Dachsanierung	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 52201:</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0052202111	Preisnachlass Verkauf Wohnbaugrundstücke	-10.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
005220202	Erwerb unbebauter Grundstücke	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 52202:</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
00533801901	EKO Stadttelle	-315.000,00	-200.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01533801181	SCH Kanalbau "Am Breungeshainer Weg"	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen Kanelbeiträge "Am Breungeshainer Weg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233801211	RAI Kanalbau "Zum Eisenacker"	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233801181	RAI Kanalbau "Auf der Oberwiese 2"	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1333801211	RUD "Auf der Bein/Lestwiese" Kanalbau	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt 533801:</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0054101801	Stratenbeleuchtung Um- und Ausbau	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101212	SCH Straßenbau Gehweg Goethestraße/Dracchenwiese"	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0154101903	SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenweg"	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen (Beiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz inkl.		Ansatz 2 0 2 1		Ansatz 2 0 2 2		Ansatz 2 0 2 3		Ansatz 2 0 2 4		Finanzplan 2 0 2 5	
		Nachtrag	2 0 2 1	Nachtrag	2 0 2 1	Nachtrag	2 0 2 2	Nachtrag	2 0 2 2	Nachtrag	2 0 2 3	Nachtrag	2 0 2 4
0854101201	ERD OD "L3183" Gehwege	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054101163	KAU OD "K14;"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Strassenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
1254101211	RAI Straßenbau "Zum Eisenacker"	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254601171	RAI Parkcheinautonaten Nidda-Stausee	<b>Summe Produkt 54101:</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-377.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
0155101211	SCH Fußgängerbrücke "Kammbrett / Alteburg Park"	<b>Summe Produkt 54601:</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0055201181	Hochwasserschutz Alig. Bauwerke	<b>Summe Produkt 55101:</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0055301161	Grabfelder für Baumpflege	<b>Summe Produkt 55201:</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
0057101211	Beteiligung Zweckverband Interkommunales Gewerbegebeit (IGPO)	<b>Summe Produkt 55301:</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0157301802	SCH Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	<b>Summe Produkt 57101:</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
0157301901	SCH Erwerb Fahrzeuge Arbeitsmaschinen Baumöl	<b>Summe Produkt 57301:</b>	<b>-178.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

<b>Einzahlungen (Zuwendungen u.a.)</b>	76.000,00	298.990,00	0,00	35.400,00	375.000,00	0,00
<b>Auszahlungen (Investitionen)</b>	-1.683.700,00	-2.055.990,00	0,00	-545.500,00	-1.518.500,00	-225.500,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.607.700,00</b>	<b>-1.757.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.100,00</b>	<b>-1.143.500,00</b>	<b>-225.500,00</b>
<b>Investitionsauschale Allg. u. ländlicher Raum 61201</b>	107.250,00	107.250,00	0,00	107.250,00	107.250,00	107.250,00
Tilgungsleistung gewährte Wohnungshaudarlehen	11.500,00	11.500,00	0,00	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
Grundstücksvorkauf (Wohnbaugrundstücke)	1.750.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Grundstücksvorkauf (sonst. Grundstücke)	501.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksvorkauf (Gewerbeflächen)	467.000,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksvorkauf (Straßen und Brücken)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücksvorkauf (landw. Grundstücke)	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung bewegliches Anlagevermögen (Radlader Bauhof)	0,00	38.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Eritäge aus Grundstücksvorkäufen (Wohnbau)	465.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Außerordentliche Eritäge aus Grundstücksvorkäufen (Gewerbe)	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Eritäge aus Grundstücksvorkäufen (Straßen + Brücken)	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Eritäge aus Grundstücksvorkäufen (Sonst. Grundstücke)	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Eritäge aus Grundstücksvorkäufen (Landw.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstücksvorkäufen (Wohnbau)	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen aus Grundstücksvorkäufen (Gewerbe)	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen:</b>	<b>1.843.850,00</b>	<b>-1.116.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.850,00</b>	<b>-912.250,00</b>	<b>5.750,00</b>

**Maßnahmen / Investitionen nach Stadtteilen**

Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2022			Ansatz 2023		
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
<b>Allgemein</b>								
51101 Bauleitplanung	0051101111	Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)	- 262.990,00 €	262.990,00 €	-	-	-	- €
52202 Angebot v. Wohnbaugrundstücken	0052202111	Preisnachlass Verkauf Wohnbaugrundstücke	- 8.000,00 €	- 8.000,00 €	-	-	-	- €
53801 Abwasserbeseitigung	0053801901	Eigenkontrollverordnung (EKVO) Stadtteile	- 200.000,00 €	- 205.000,00 €	-	-	-	- €
55201 Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl.	0055201181	Hochwasserschutz Allg. Bauwerke	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	-	-	-	- €
57101 Wirtschaftsförderung Allgemein	0057101211	Beteiligung Zweckverband Interkom. Gewerbegebiet (IGPO)	- 610.000,00 €	- 610.000,00 €	-	-	-	- €
<b>Schotten</b>								
11102 Betreuung der Vertretungsorgane	0111102801	Instandsetzung v. städt. Gebäuden	- 72.000,00 €	-	-	-	-	- €
11105 IT- und Kommunikationstechnik	0111105161	Gebäudevernetzung IT	- 60.000,00 €	-	-	-	-	- €
25101 Vulkanium	0125101181	Wechselausstellung / Museographie	- 10.000,00 €	-	-	-	-	- €
52201 Bereitstellung von Wohnraum	0152201211	SCH "Alte Straße 13" Dachsanierung	- 140.000,00 €	-	-	-	-	- €
54101 Gemeindestraßen und Brücken	0154101903	SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenweg"	- 100.000,00 €	-	-	-	-	- €
55101 Öffentl. Anlagen und Grünflächen	0155101211	SCH Fußgängerbrücke "Kammbrett / Alteburg Park"	- 125.000,00 €	-	-	-	-	- €
<b>Eichelsachsen</b>								
12601 Brandschutz	0612601211	ESN Umkleide	- 120.000,00 €	36.000,00 €	-	-	-	- €
<b>Michelbach</b>								
12601 Brandschutz	1112601201	MBH TSF-W / KLF	-	-	-	-	-	- €
<b>Rudingshain</b>								
53801 Abwasserbeseitigung	1353801211	RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Kanalbau	- 35.000,00	-	-	-	-	-
54101 Gemeindestraßen und Brücken	1354101211	RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Straßbau	- 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 Tarifanpassung von 1 % eingerechnet, die sich jedoch durch die Auflösung von Rückstellungen nicht auswirkt.

### **Rückstellungen**

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

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

Die Rückstellungsbeträge sind in den aufgeführten Gesamtpersonalkostenansätzen enthalten.

**S t e l l e n p l a n**

**für die Haushaltsjahre**

**2022/2023**

## Stellenplan

Teil A: Beamten und Beamte

Produktgruppe bzw. Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.6.2021 faktisch besetzten Stellen		
		Höherer Dienst						gehobener Dienst									
		B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
	Zahl der am 30.6.2021 besetzten Stellen	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	

**Stellenplan**  
Teil B: Beschäftigte

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

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

Produktgruppe 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	10	9					
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	1,0	1,0	-	1,0	-	2,0	-	-	1,0	50,0	-	-	-	-	-
												56,0	56,0	56,0	43,5	43,5
Stellenplan 2022/2023		1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stellenplan 2021		1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahl der am 30.6.2021 besetzten Stellen		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	1,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5

**Stellenplan**  
Teil C: Zusammensetzung

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
11101	Betreuung der Vertretungsgremien	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
11102	Allgemeiner Service	-	6,3	6,3	-	5,8	5,8	-	6,3
11103	Finanzverwaltung und Controlling	-	6,5	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5
11104	Kassen- und Rechnungswesen	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	1,5
11106	Bauwesen	-	7,5	7,5	-	8,0	8,0	-	6,5
12201	Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-	2,0
12202	Verkehrssangelegenheiten	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5
12203	Bürgerservice	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0	-	6,0
12204	Standesamtswesen	-	1,7	1,7	-	1,7	1,7	-	1,7
27201	Stadtbibliothek	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0
35101	Allg. soziale Hilfen und Leistungen	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5
36101	Tageseinrichtungen für Kinder	-	56,0	56,0	-	56,0	56,0	-	43,5
57301	Bauhof	-	14,0	14,0	-	14,0	14,0	-	14,0
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0</b>	<b>106,0</b>	<b>107,0</b>	<b>1,0</b>	<b>106,0</b>	<b>107,0</b>	<b>1,0</b>	<b>92,0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>									
<b>a) Beamte im Vorereitungsdienst</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer</b>									
Verwaltung		4,0	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	4,0
Tageseinrichtungen für Kinder		-	12,0	12,0	-	10,0	10,0	-	10,0
<b>c) Praktikanten</b>									
Verwaltung		-	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0
Tageseinrichtungen für Kinder		-	4,0	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0
<b>Insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>-</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>-</b>	<b>21,0</b>



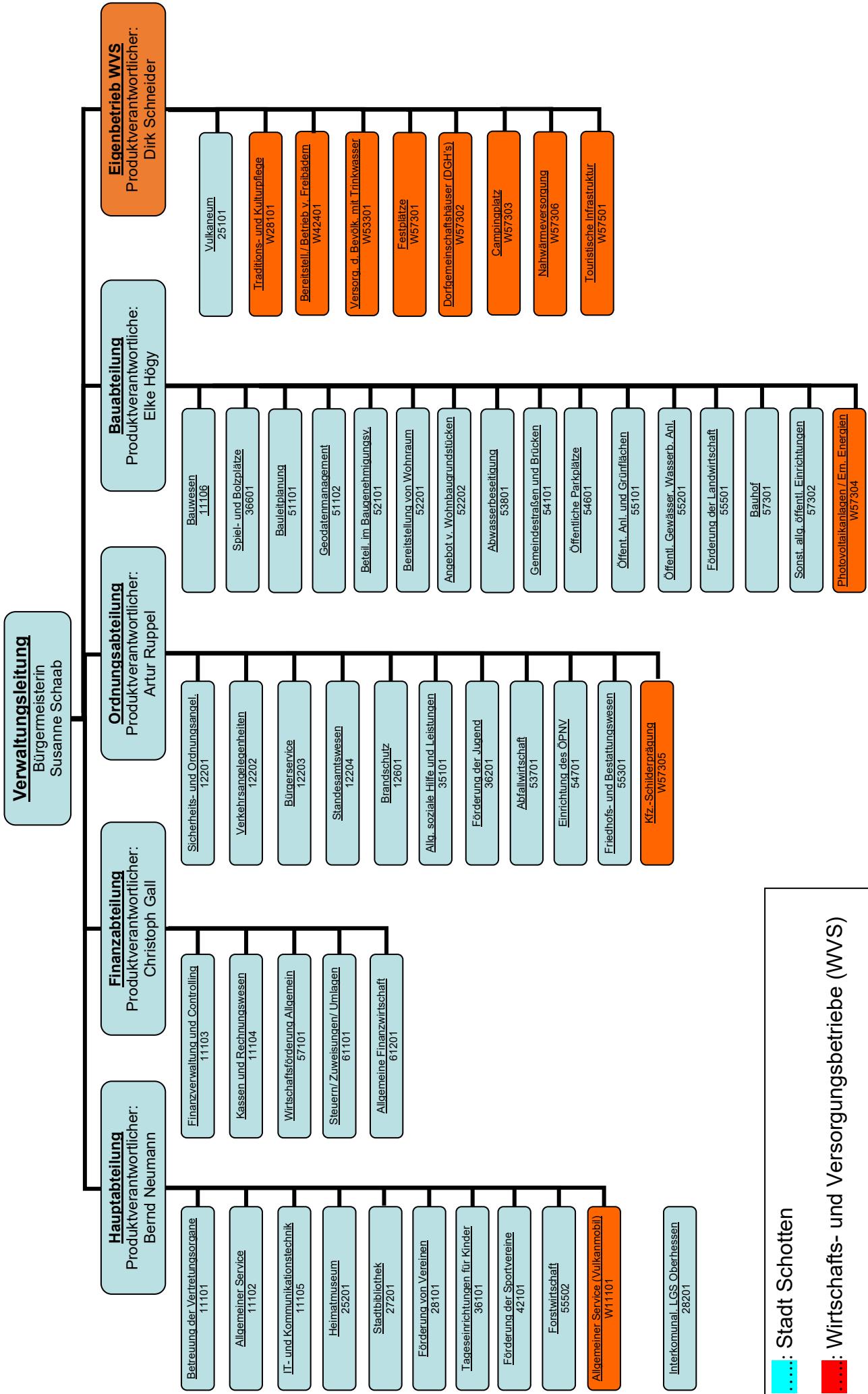
# ORGANIGRAMM

**57 – 58**



# Organisationsstruktur der Stadt Schotten und der Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe

## Zuordnung von Produkten zur Organisationsstruktur (Stand: Nov. 2021)





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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane</b>							
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	-8.208,25	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-8.863,09</b>	<b>-7.150,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>464.666,05</b>	<b>421.682,00</b>	<b>453.778,00</b>	<b>459.726,00</b>	<b>465.551,00</b>	<b>471.996,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>455.802,96</b>	<b>414.532,00</b>	<b>446.778,00</b>	<b>452.726,00</b>	<b>458.551,00</b>	<b>464.996,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-8.863,09</b>	<b>-7.150,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>464.666,05</b>	<b>421.682,00</b>	<b>453.778,00</b>	<b>459.726,00</b>	<b>465.551,00</b>	<b>471.996,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>455.802,96</b>	<b>414.532,00</b>	<b>446.778,00</b>	<b>452.726,00</b>	<b>458.551,00</b>	<b>464.996,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-10.652,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>445.150,37</b>	<b>414.532,00</b>	<b>446.778,00</b>	<b>452.726,00</b>	<b>458.551,00</b>	<b>464.996,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>445.150,37</b>	<b>399.532,00</b>	<b>449.778,00</b>	<b>437.726,00</b>	<b>443.551,00</b>	<b>449.996,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Betreuung der Vertretungsorgane</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>19.177,10</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-416.669,57</b>	<b>-406.310,00</b>	<b>-438.590,00</b>	<b>-441.690,00</b>	<b>-445.720,00</b>	<b>-449.780,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-397.492,47</b>	<b>-399.310,00</b>	<b>-431.590,00</b>	<b>-434.690,00</b>	<b>-438.720,00</b>	<b>-442.780,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.189,15	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-4.189,15</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-4.189,15</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-401.681,62</b>	<b>-403.510,00</b>	<b>-435.790,00</b>	<b>-438.890,00</b>	<b>-442.920,00</b>	<b>-446.980,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-401.681,62</b>	<b>-403.510,00</b>	<b>-435.790,00</b>	<b>-438.890,00</b>	<b>-442.920,00</b>	<b>-446.980,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-3.616.462,26</b>	<b>-403.510,00</b>	<b>-435.790,00</b>	<b>-438.890,00</b>	<b>-442.920,00</b>	<b>-446.980,00</b>

## 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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-13.902,43</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>680.572,79</b>	<b>895.426,00</b>	<b>974.434,00</b>	<b>940.012,00</b>	<b>944.924,00</b>	<b>949.976,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>666.670,36</b>	<b>884.026,00</b>	<b>960.434,00</b>	<b>926.012,00</b>	<b>930.924,00</b>	<b>935.976,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-13.902,43</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>680.572,79</b>	<b>895.426,00</b>	<b>974.434,00</b>	<b>940.012,00</b>	<b>944.924,00</b>	<b>949.976,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>666.670,36</b>	<b>884.026,00</b>	<b>960.434,00</b>	<b>926.012,00</b>	<b>930.924,00</b>	<b>935.976,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>666.676,36</b>	<b>884.026,00</b>	<b>960.434,00</b>	<b>926.012,00</b>	<b>930.924,00</b>	<b>935.976,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-870.220,00</b>	<b>-945.434,00</b>	<b>-926.012,00</b>	<b>-930.924,00</b>	<b>-935.976,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>666.676,36</b>	<b>13.806,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2: davon:

- Schulung Onlinezugangsgesetz 15 T€
- Ertüchtigung Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude 15 T€

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Allgemeiner Service</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>10.356,51</b>	<b>7.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
10	Personalauszahlungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-673.559,15</b>	<b>-875.820,00</b>	<b>-944.750,00</b>	<b>-920.020,00</b>	<b>-924.700,00</b>	<b>-929.420,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-663.202,64</b>	<b>-868.620,00</b>	<b>-935.550,00</b>	<b>-910.820,00</b>	<b>-915.500,00</b>	<b>-920.220,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-6.700,54</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-6.700,54</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-669.903,18</b>	<b>-894.220,00</b>	<b>-1.021.150,00</b>	<b>-924.420,00</b>	<b>-929.100,00</b>	<b>-933.820,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-669.903,18</b>	<b>-894.220,00</b>	<b>-1.021.150,00</b>	<b>-924.420,00</b>	<b>-929.100,00</b>	<b>-933.820,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-556.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>2.119,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-6.569.149,84	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-7.236.933,93</b>	<b>-894.220,00</b>	<b>-1.021.150,00</b>	<b>-924.420,00</b>	<b>-929.100,00</b>	<b>-933.820,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Investitionen Produkt 11102 Allgemeiner Service</b>							
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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>SCH Instandsetzung v. städt. Gebäuden</b>							
2 0 2 2: Rettungsweg und Ausbau Dachgeschoss Verwaltungsgebäude							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und Controlling</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-48.190,55</b>	<b>-674.150,00</b>	<b>-640.150,00</b>	<b>-645.150,00</b>	<b>-645.150,00</b>	<b>-645.150,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>638.929,91</b>	<b>2.012.590,00</b>	<b>1.840.339,00</b>	<b>1.847.790,00</b>	<b>1.854.616,00</b>	<b>1.862.285,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>590.739,36</b>	<b>1.338.440,00</b>	<b>1.200.189,00</b>	<b>1.202.640,00</b>	<b>1.209.466,00</b>	<b>1.217.135,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-48.190,55</b>	<b>-674.150,00</b>	<b>-640.150,00</b>	<b>-645.150,00</b>	<b>-645.150,00</b>	<b>-645.150,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>638.929,91</b>	<b>2.012.590,00</b>	<b>1.840.339,00</b>	<b>1.847.790,00</b>	<b>1.854.616,00</b>	<b>1.862.285,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>590.739,36</b>	<b>1.338.440,00</b>	<b>1.200.189,00</b>	<b>1.202.640,00</b>	<b>1.209.466,00</b>	<b>1.217.135,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>590.739,36</b>	<b>1.338.440,00</b>	<b>1.200.189,00</b>	<b>1.202.640,00</b>	<b>1.209.466,00</b>	<b>1.217.135,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	256.630,00	174.211,00	178.780,00	175.774,00	172.125,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>256.630,00</b>	<b>174.211,00</b>	<b>178.780,00</b>	<b>175.774,00</b>	<b>172.125,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>590.739,36</b>	<b>1.595.070,00</b>	<b>1.374.400,00</b>	<b>1.381.420,00</b>	<b>1.385.240,00</b>	<b>1.389.260,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Finanzverwaltung und Controlling</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>637.647,31</b>	<b>674.150,00</b>	<b>636.150,00</b>	<b>641.150,00</b>	<b>641.150,00</b>	<b>641.150,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-878.604,14</b>	<b>-2.094.470,00</b>	<b>-1.894.730,00</b>	<b>-1.906.960,00</b>	<b>-1.914.440,00</b>	<b>-1.922.590,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-240.956,83</b>	<b>-1.420.320,00</b>	<b>-1.258.580,00</b>	<b>-1.265.810,00</b>	<b>-1.273.290,00</b>	<b>-1.281.440,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>22.304,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.270,25	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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-6.095,11</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>16.209,76</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-224.747,07</b>	<b>-1.421.320,00</b>	<b>-1.259.580,00</b>	<b>-1.266.810,00</b>	<b>-1.274.290,00</b>	<b>-1.282.440,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-731.047,07</b>	<b>-1.421.320,00</b>	<b>-1.259.580,00</b>	<b>-1.266.810,00</b>	<b>-1.274.290,00</b>	<b>-1.282.440,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame 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
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>-37.189,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-11.779.383,74</b>	<b>-1.421.320,00</b>	<b>-1.259.580,00</b>	<b>-1.266.810,00</b>	<b>-1.274.290,00</b>	<b>-1.282.440,00</b>

## 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. Organisationsservice							-5.151,36
0011103201 Rechnungsworkflow (Digitale Rechnungsverarbeitung)							-20.000,00 -28.980,76
0011103802 Programmumstellung-newsystem communal (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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Kassen und Rechnungswesen</b>							
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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-7.648,58</b>	<b>-7.650,00</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>-7.850,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>180.597,82</b>	<b>144.900,00</b>	<b>178.210,00</b>	<b>174.470,00</b>	<b>175.740,00</b>	<b>171.990,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>172.949,24</b>	<b>137.250,00</b>	<b>170.360,00</b>	<b>166.620,00</b>	<b>167.890,00</b>	<b>164.140,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-23.153,39</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-30.801,97</b>	<b>-32.650,00</b>	<b>-33.650,00</b>	<b>-33.650,00</b>	<b>-33.650,00</b>	<b>-33.650,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>180.597,82</b>	<b>145.100,00</b>	<b>178.410,00</b>	<b>174.670,00</b>	<b>175.940,00</b>	<b>172.190,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>149.795,85</b>	<b>112.450,00</b>	<b>144.760,00</b>	<b>141.020,00</b>	<b>142.290,00</b>	<b>138.540,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>149.795,85</b>	<b>112.450,00</b>	<b>144.760,00</b>	<b>141.020,00</b>	<b>142.290,00</b>	<b>138.540,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.190,00</b>	<b>-144.760,00</b>	<b>-141.020,00</b>	<b>-142.290,00</b>	<b>-138.540,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>149.795,85</b>	<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Kassen und Rechnungswesen</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>31.612,43</b>	<b>32.650,00</b>	<b>33.650,00</b>	<b>33.650,00</b>	<b>33.650,00</b>	<b>33.650,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-135.375,22</b>	<b>-138.800,00</b>	<b>-172.110,00</b>	<b>-168.370,00</b>	<b>-169.640,00</b>	<b>-165.890,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-103.762,79</b>	<b>-106.150,00</b>	<b>-138.460,00</b>	<b>-134.720,00</b>	<b>-135.990,00</b>	<b>-132.240,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-104.700,99</b>	<b>-106.150,00</b>	<b>-138.460,00</b>	<b>-134.720,00</b>	<b>-135.990,00</b>	<b>-132.240,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-104.700,99</b>	<b>-106.150,00</b>	<b>-138.460,00</b>	<b>-134.720,00</b>	<b>-135.990,00</b>	<b>-132.240,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-40.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.178.761,81	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-1.283.462,80</b>	<b>-106.150,00</b>	<b>-138.460,00</b>	<b>-134.720,00</b>	<b>-135.990,00</b>	<b>-132.240,00</b>

## 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. Organisationsservice							-3.811,74
0011104901 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							-3.986,26

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik</b>							
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	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>74.526,38</b>	<b>90.900,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>74.008,38</b>	<b>90.900,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>74.526,38</b>	<b>90.900,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>74.008,38</b>	<b>90.900,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>74.008,38</b>	<b>90.900,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-130.800,00</b>	<b>-130.800,00</b>	<b>-130.800,00</b>	<b>-130.800,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>74.008,38</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-67.261,17</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-120.800,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-66.743,17</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-120.800,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-2.085,10</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-2.085,10</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-68.828,27</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-185.800,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-125.800,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-68.828,27</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-185.800,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-125.800,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-648.444,86</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-185.800,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-125.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Investitionen Produkt 11105 IT- und Kommunikationstechnik</b>							
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. Organisationsservice							-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
<b>Gebäudevernetzung IT</b>
2 0 2 2: Austausch veralteter Netzwerk- & Stromleitungen im 1. Obergeschoss des Hauptgebäudes der Verwaltung

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Bauwesen</b>							
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-14.412,10</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>505.951,25</b>	<b>577.577,00</b>	<b>572.531,00</b>	<b>573.034,00</b>	<b>578.217,00</b>	<b>583.475,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>491.539,15</b>	<b>565.977,00</b>	<b>558.431,00</b>	<b>558.934,00</b>	<b>564.117,00</b>	<b>569.375,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-14.412,10</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>505.951,25</b>	<b>577.577,00</b>	<b>572.531,00</b>	<b>573.034,00</b>	<b>578.217,00</b>	<b>583.475,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>491.539,15</b>	<b>565.977,00</b>	<b>558.431,00</b>	<b>558.934,00</b>	<b>564.117,00</b>	<b>569.375,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>491.541,15</b>	<b>565.977,00</b>	<b>558.431,00</b>	<b>558.934,00</b>	<b>564.117,00</b>	<b>569.375,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.877,00</b>	<b>-558.431,00</b>	<b>-558.934,00</b>	<b>-564.117,00</b>	<b>-569.375,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>491.541,15</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Bauwesen</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>14.427,10</b>	<b>11.600,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-516.372,92</b>	<b>-587.000,00</b>	<b>-577.860,00</b>	<b>-583.800,00</b>	<b>-589.740,00</b>	<b>-595.700,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-501.945,82</b>	<b>-575.400,00</b>	<b>-563.760,00</b>	<b>-569.700,00</b>	<b>-575.640,00</b>	<b>-581.600,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-1.435,63</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-1.435,63</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-503.381,45</b>	<b>-577.400,00</b>	<b>-566.260,00</b>	<b>-571.700,00</b>	<b>-577.640,00</b>	<b>-583.600,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-503.381,45</b>	<b>-577.400,00</b>	<b>-566.260,00</b>	<b>-571.700,00</b>	<b>-577.640,00</b>	<b>-583.600,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-4.281.463,16	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-4.784.844,61</b>	<b>-577.400,00</b>	<b>-566.260,00</b>	<b>-571.700,00</b>	<b>-577.640,00</b>	<b>-583.600,00</b>

## 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. Organisationsservice							-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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-195.146,89</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>127.231,43</b>	<b>195.965,00</b>	<b>197.250,00</b>	<b>198.860,00</b>	<b>200.460,00</b>	<b>202.070,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-67.915,46</b>	<b>176.465,00</b>	<b>177.750,00</b>	<b>179.360,00</b>	<b>180.960,00</b>	<b>182.570,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>787,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-195.146,89</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>128.018,54</b>	<b>195.965,00</b>	<b>197.250,00</b>	<b>198.860,00</b>	<b>200.460,00</b>	<b>202.070,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-67.128,35</b>	<b>176.465,00</b>	<b>177.750,00</b>	<b>179.360,00</b>	<b>180.960,00</b>	<b>182.570,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-67.127,35</b>	<b>176.465,00</b>	<b>177.750,00</b>	<b>179.360,00</b>	<b>180.960,00</b>	<b>182.570,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-67.127,35</b>	<b>66.465,00</b>	<b>152.750,00</b>	<b>69.360,00</b>	<b>70.960,00</b>	<b>72.570,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>14.639,90</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-127.668,99</b>	<b>-187.770,00</b>	<b>-191.650,00</b>	<b>-193.260,00</b>	<b>-194.860,00</b>	<b>-196.470,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-113.029,09</b>	<b>-168.270,00</b>	<b>-172.150,00</b>	<b>-173.760,00</b>	<b>-175.360,00</b>	<b>-176.970,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-224,68</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-224,68</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-113.253,77</b>	<b>-168.970,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-174.460,00</b>	<b>-176.060,00</b>	<b>-177.670,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-113.253,77</b>	<b>-168.970,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-174.460,00</b>	<b>-176.060,00</b>	<b>-177.670,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-63.311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>-11.311,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.860.187,43	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-1.984.752,54</b>	<b>-168.970,00</b>	<b>-172.850,00</b>	<b>-174.460,00</b>	<b>-176.060,00</b>	<b>-177.670,00</b>

## 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. Organisationsservice							-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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-116.397,28</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>50.012,05</b>	<b>94.700,00</b>	<b>100.130,00</b>	<b>100.350,00</b>	<b>100.580,00</b>	<b>100.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-66.385,23</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-26.870,00</b>	<b>-26.650,00</b>	<b>-26.420,00</b>	<b>-26.200,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-116.397,28</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>50.012,05</b>	<b>94.700,00</b>	<b>100.130,00</b>	<b>100.350,00</b>	<b>100.580,00</b>	<b>100.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-66.385,23</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-26.870,00</b>	<b>-26.650,00</b>	<b>-26.420,00</b>	<b>-26.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-66.385,23</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-26.870,00</b>	<b>-26.650,00</b>	<b>-26.420,00</b>	<b>-26.200,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-66.385,23</b>	<b>52.700,00</b>	<b>43.130,00</b>	<b>43.350,00</b>	<b>43.580,00</b>	<b>43.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Verkehrsangelegenheiten</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>117.375,95</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-47.266,28</b>	<b>-94.500,00</b>	<b>-99.930,00</b>	<b>-100.150,00</b>	<b>-100.380,00</b>	<b>-100.600,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>70.109,67</b>	<b>32.500,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>26.400,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>70.109,67</b>	<b>32.500,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>26.400,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>70.109,67</b>	<b>32.500,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>26.400,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>339.971,02</b>	<b>32.500,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>26.620,00</b>	<b>26.400,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Bürgerservice</b>							
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-150.870,54</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-151.300,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>396.540,73</b>	<b>428.800,00</b>	<b>378.040,00</b>	<b>406.220,00</b>	<b>383.220,00</b>	<b>386.180,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>245.670,19</b>	<b>269.500,00</b>	<b>226.740,00</b>	<b>254.920,00</b>	<b>231.920,00</b>	<b>234.880,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-150.870,54</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-151.300,00</b>	<b>-151.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>396.540,73</b>	<b>428.800,00</b>	<b>378.040,00</b>	<b>406.220,00</b>	<b>383.220,00</b>	<b>386.180,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>245.670,19</b>	<b>269.500,00</b>	<b>226.740,00</b>	<b>254.920,00</b>	<b>231.920,00</b>	<b>234.880,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>245.671,19</b>	<b>269.500,00</b>	<b>226.740,00</b>	<b>254.920,00</b>	<b>231.920,00</b>	<b>234.880,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>245.671,19</b>	<b>307.500,00</b>	<b>226.240,00</b>	<b>254.420,00</b>	<b>231.420,00</b>	<b>234.380,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 3: Bürgermeister- und Landratswahlen

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Bürgerservice</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>163.922,66</b>	<b>159.300,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>151.300,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-396.508,66</b>	<b>-426.000,00</b>	<b>-376.740,00</b>	<b>-405.820,00</b>	<b>-382.820,00</b>	<b>-385.780,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-232.586,00</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-225.440,00</b>	<b>-254.520,00</b>	<b>-231.520,00</b>	<b>-234.480,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-232.586,00</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>-226.940,00</b>	<b>-256.020,00</b>	<b>-233.020,00</b>	<b>-235.980,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-232.586,00</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>-226.940,00</b>	<b>-256.020,00</b>	<b>-233.020,00</b>	<b>-235.980,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>-148,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.810.273,40	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-2.043.008,15</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>-226.940,00</b>	<b>-256.020,00</b>	<b>-233.020,00</b>	<b>-235.980,00</b>

## 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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Standesamtswesen</b>							
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-17.159,45</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>123.487,71</b>	<b>123.110,00</b>	<b>124.140,00</b>	<b>125.020,00</b>	<b>126.090,00</b>	<b>127.160,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>106.328,26</b>	<b>105.110,00</b>	<b>106.140,00</b>	<b>107.020,00</b>	<b>108.090,00</b>	<b>109.160,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-17.159,45</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>123.487,71</b>	<b>123.110,00</b>	<b>124.140,00</b>	<b>125.020,00</b>	<b>126.090,00</b>	<b>127.160,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>106.328,26</b>	<b>105.110,00</b>	<b>106.140,00</b>	<b>107.020,00</b>	<b>108.090,00</b>	<b>109.160,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>106.328,26</b>	<b>105.110,00</b>	<b>106.140,00</b>	<b>107.020,00</b>	<b>108.090,00</b>	<b>109.160,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>106.328,26</b>	<b>95.110,00</b>	<b>91.140,00</b>	<b>97.020,00</b>	<b>98.090,00</b>	<b>99.160,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Standesamtswesen</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>17.382,44</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-134.510,69</b>	<b>-119.410,00</b>	<b>-123.440,00</b>	<b>-124.520,00</b>	<b>-125.590,00</b>	<b>-126.660,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-117.128,25</b>	<b>-101.410,00</b>	<b>-105.440,00</b>	<b>-106.520,00</b>	<b>-107.590,00</b>	<b>-108.660,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-117.128,25</b>	<b>-101.410,00</b>	<b>-105.440,00</b>	<b>-106.520,00</b>	<b>-107.590,00</b>	<b>-108.660,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-117.128,25</b>	<b>-101.410,00</b>	<b>-105.440,00</b>	<b>-106.520,00</b>	<b>-107.590,00</b>	<b>-108.660,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-301,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-1.009.533,97</b>	<b>-101.410,00</b>	<b>-105.440,00</b>	<b>-106.520,00</b>	<b>-107.590,00</b>	<b>-108.660,00</b>

## 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. Organisationsservice							-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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz</b>							
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-108.814,75</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-119.300,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>415.969,39</b>	<b>502.600,00</b>	<b>525.050,00</b>	<b>520.450,00</b>	<b>510.550,00</b>	<b>510.850,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>307.154,64</b>	<b>378.100,00</b>	<b>405.750,00</b>	<b>401.150,00</b>	<b>391.250,00</b>	<b>391.550,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-108.814,75</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-119.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>415.969,39</b>	<b>502.600,00</b>	<b>525.050,00</b>	<b>520.450,00</b>	<b>510.550,00</b>	<b>510.850,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>307.154,64</b>	<b>378.100,00</b>	<b>405.750,00</b>	<b>401.150,00</b>	<b>391.250,00</b>	<b>391.550,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-11.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>295.155,64</b>	<b>378.100,00</b>	<b>405.750,00</b>	<b>401.150,00</b>	<b>391.250,00</b>	<b>391.550,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	95.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
34	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>295.155,64</b>	<b>473.100,00</b>	<b>515.750,00</b>	<b>501.150,00</b>	<b>491.250,00</b>	<b>491.550,00</b>

### 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>46.379,76</b>	<b>63.500,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-215.723,45</b>	<b>-331.600,00</b>	<b>-345.050,00</b>	<b>-330.450,00</b>	<b>-310.550,00</b>	<b>-310.850,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-169.343,69</b>	<b>-268.100,00</b>	<b>-287.750,00</b>	<b>-273.150,00</b>	<b>-253.250,00</b>	<b>-253.550,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>52.876,37</b>	<b>82.900,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-256.800,95</b>	<b>-539.600,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-681.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-203.924,58</b>	<b>-456.700,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-102.600,00</b>	<b>-681.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-373.268,27</b>	<b>-724.800,00</b>	<b>-391.750,00</b>	<b>-375.750,00</b>	<b>-934.250,00</b>	<b>-391.550,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-373.268,27</b>	<b>-724.800,00</b>	<b>-391.750,00</b>	<b>-375.750,00</b>	<b>-934.250,00</b>	<b>-391.550,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>-210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-5.329.690,48	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-5.703.168,75</b>	<b>-724.800,00</b>	<b>-391.750,00</b>	<b>-375.750,00</b>	<b>-934.250,00</b>	<b>-391.550,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Investitionen Produkt 12601 Brandschutz</b>							
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 Feuerwehrreinrichtungen							-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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>ESN Umkleide</b>							
2 0 2 2: Landeszwendung in Höhe von 36 T€							
<b>MBH TSF-W/KLF</b>							
2 0 2 3: Landeszwendung 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 Kulturflege**

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



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 25101 Vulkaneum</b>							
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	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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-162.455,21</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-220.100,00</b>	<b>-220.100,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>279.494,97</b>	<b>274.000,00</b>	<b>340.950,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>341.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>117.039,76</b>	<b>126.500,00</b>	<b>119.850,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>120.900,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-162.455,21</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-220.100,00</b>	<b>-220.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>279.494,97</b>	<b>274.000,00</b>	<b>340.950,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>341.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>117.039,76</b>	<b>126.500,00</b>	<b>119.850,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>120.900,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>117.039,76</b>	<b>126.500,00</b>	<b>119.850,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>120.900,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>117.039,76</b>	<b>188.500,00</b>	<b>184.850,00</b>	<b>184.900,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>185.900,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen ggü. 2021:

2022: Wiederaufnahme des Normalbetriebs nach pandemiebedingten Schließungen

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 25101 Vulkaneum</b>							
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	Kosteneratzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>89.992,91</b>	<b>83.500,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>156.100,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-164.111,16</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-225.950,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-226.000,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-74.118,25</b>	<b>-79.500,00</b>	<b>-69.850,00</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-69.900,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>8.449,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-23.597,73</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-15.148,50</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-89.266,75</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-79.850,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-79.900,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-89.266,75</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-79.850,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-79.900,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>2.845,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-298.782,31</b>	<b>-89.500,00</b>	<b>-79.850,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-79.900,00</b>

## 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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 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	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Heimatmuseum</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	0,00	-8.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-17.769,97</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-38.800,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>159.591,57</b>	<b>181.120,00</b>	<b>195.120,00</b>	<b>195.800,00</b>	<b>196.480,00</b>	<b>197.150,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>141.821,60</b>	<b>129.620,00</b>	<b>156.320,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.680,00</b>	<b>158.350,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-280,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-18.049,97</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>159.591,57</b>	<b>181.120,00</b>	<b>195.120,00</b>	<b>195.800,00</b>	<b>196.480,00</b>	<b>197.150,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>141.541,60</b>	<b>128.620,00</b>	<b>155.320,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.680,00</b>	<b>157.350,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>141.543,60</b>	<b>128.620,00</b>	<b>155.320,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.680,00</b>	<b>157.350,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	38.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>141.543,60</b>	<b>166.620,00</b>	<b>215.320,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.680,00</b>	<b>217.350,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek</b>							
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	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	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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>5.542,35</b>	<b>34.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-136.193,35</b>	<b>-153.120,00</b>	<b>-171.120,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-172.480,00</b>	<b>-173.150,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-130.651,00</b>	<b>-119.120,00</b>	<b>-145.320,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-146.680,00</b>	<b>-147.350,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-11.424,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-11.424,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-142.075,00</b>	<b>-121.120,00</b>	<b>-147.320,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-148.680,00</b>	<b>-149.350,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-142.075,00</b>	<b>-121.120,00</b>	<b>-147.320,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-148.680,00</b>	<b>-149.350,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.328.755,78	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-1.470.830,78</b>	<b>-121.120,00</b>	<b>-147.320,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-148.680,00</b>	<b>-149.350,00</b>

## 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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Förderung von Vereinen</b>							
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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-240,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>14.428,01</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>14.188,01</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-240,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>14.428,01</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>14.188,01</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>14.188,01</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>14.188,01</b>	<b>37.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Förderung von Vereinen</b>							
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	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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>240,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218,01	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-1.518,01</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.800,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-1.278,01</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-1.278,01</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-1.278,01</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-188.830,76</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.800,00</b>



**Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023****Produktbeschreibung Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027**

Stadt Schotten

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	28102	Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027

**Pflichtaufgaben** Nein**Rechtsbindungsgrad**

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027</b>							
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>

### 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Interkommunale Landesgartenschau Oberhessen 2027</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./ Veränd. d. Best. a. Zahlungsmitteln (34+37)	0,00	0,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-55.100,00</b>



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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen</b>							
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-39.555,87</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>136.261,26</b>	<b>167.330,00</b>	<b>171.850,00</b>	<b>172.790,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>175.130,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>96.705,39</b>	<b>102.330,00</b>	<b>122.850,00</b>	<b>123.790,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>126.130,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-39.555,87</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>136.261,26</b>	<b>167.330,00</b>	<b>171.850,00</b>	<b>172.790,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>175.130,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>96.705,39</b>	<b>102.330,00</b>	<b>122.850,00</b>	<b>123.790,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>126.130,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>96.705,39</b>	<b>102.330,00</b>	<b>122.850,00</b>	<b>123.790,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>126.130,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	35.827,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.827,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>96.705,39</b>	<b>138.157,00</b>	<b>142.850,00</b>	<b>143.790,00</b>	<b>144.800,00</b>	<b>146.130,00</b>

### 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen</b>							
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	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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>42.118,93</b>	<b>65.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-136.146,74</b>	<b>-165.830,00</b>	<b>-169.350,00</b>	<b>-170.790,00</b>	<b>-171.800,00</b>	<b>-173.130,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-94.027,81</b>	<b>-100.830,00</b>	<b>-120.350,00</b>	<b>-121.790,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-124.130,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-7.149,30</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-7.149,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-101.177,11</b>	<b>-100.830,00</b>	<b>-120.350,00</b>	<b>-121.790,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-124.130,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-101.177,11</b>	<b>-100.830,00</b>	<b>-120.350,00</b>	<b>-121.790,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-124.130,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>2.320,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-1.013.612,22</b>	<b>-100.830,00</b>	<b>-120.350,00</b>	<b>-121.790,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>-124.130,00</b>

## 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. Organisationsservice							-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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-1.627.364,14</b>	<b>-1.770.500,00</b>	<b>-1.681.000,00</b>	<b>-1.686.000,00</b>	<b>-1.686.000,00</b>	<b>-1.691.000,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>2.858.760,73</b>	<b>3.585.280,00</b>	<b>4.101.014,00</b>	<b>4.118.414,00</b>	<b>4.140.514,00</b>	<b>4.165.514,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ .19)</b>	<b>1.231.396,59</b>	<b>1.814.780,00</b>	<b>2.420.014,00</b>	<b>2.432.414,00</b>	<b>2.454.514,00</b>	<b>2.474.514,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ .22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-1.627.364,14</b>	<b>-1.770.500,00</b>	<b>-1.681.000,00</b>	<b>-1.686.000,00</b>	<b>-1.686.000,00</b>	<b>-1.691.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>2.858.760,73</b>	<b>3.585.280,00</b>	<b>4.101.014,00</b>	<b>4.118.414,00</b>	<b>4.140.514,00</b>	<b>4.165.514,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ .25)</b>	<b>1.231.396,59</b>	<b>1.814.780,00</b>	<b>2.420.014,00</b>	<b>2.432.414,00</b>	<b>2.454.514,00</b>	<b>2.474.514,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ .28)</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>1.231.400,59</b>	<b>1.814.780,00</b>	<b>2.420.014,00</b>	<b>2.432.414,00</b>	<b>2.454.514,00</b>	<b>2.474.514,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	410.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ .33)</b>	<b>1.231.400,59</b>	<b>2.224.780,00</b>	<b>2.860.014,00</b>	<b>2.872.414,00</b>	<b>2.894.514,00</b>	<b>2.914.514,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 02:

ab 2022: 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	Kostenersatzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>1.722.818,33</b>	<b>1.734.000,00</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-2.867.674,62</b>	<b>-3.507.780,00</b>	<b>-4.025.514,00</b>	<b>-4.042.914,00</b>	<b>-4.045.014,00</b>	<b>-4.045.014,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-1.144.856,29</b>	<b>-1.773.780,00</b>	<b>-2.374.514,00</b>	<b>-2.386.914,00</b>	<b>-2.389.014,00</b>	<b>-2.389.014,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>19.258,54</b>	<b>55.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.086,27	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-20.539,74</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-1.281,20</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-1.146.137,49</b>	<b>-1.924.980,00</b>	<b>-2.394.514,00</b>	<b>-2.406.914,00</b>	<b>-2.409.014,00</b>	<b>-2.409.014,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-1.146.137,49</b>	<b>-1.924.980,00</b>	<b>-2.394.514,00</b>	<b>-2.406.914,00</b>	<b>-2.409.014,00</b>	<b>-2.409.014,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-15.562.404,79</b>	<b>-1.924.980,00</b>	<b>-2.394.514,00</b>	<b>-2.406.914,00</b>	<b>-2.409.014,00</b>	<b>-2.409.014,00</b>

## 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 Schlafraum/ 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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend</b>							
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	-88,33	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-88,33</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
11	Personalaufwendungen	3.603,14	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>44.517,77</b>	<b>87.030,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>43.050,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>44.429,44</b>	<b>86.980,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-88,33</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>44.517,77</b>	<b>87.030,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>43.050,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>44.429,44</b>	<b>86.980,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>44.429,44</b>	<b>86.980,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>44.429,44</b>	<b>101.980,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Förderung der Jugend</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-3.603,14	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-42.523,61</b>	<b>-82.430,00</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-42.450,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-42.523,61</b>	<b>-82.430,00</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-42.450,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-42.523,61</b>	<b>-82.430,00</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-42.450,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-42.523,61</b>	<b>-82.430,00</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-42.450,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-569.823,73</b>	<b>-82.430,00</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-42.450,00</b>	<b>-42.450,00</b>

## 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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze</b>							
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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-2.492,81</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>18.812,92</b>	<b>26.150,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>16.320,11</b>	<b>23.850,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-2.492,81</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>18.812,92</b>	<b>26.150,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>16.320,11</b>	<b>23.850,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>16.320,11</b>	<b>23.850,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.900,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	48.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>16.320,11</b>	<b>71.850,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>83.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spiel- und Bolzplätze</b>							
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10	Personalauszahlungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-10.190,36</b>	<b>-17.150,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-10.190,36</b>	<b>-17.050,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-7.132,64</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-6.132,64</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-16.323,00</b>	<b>-20.450,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-16.323,00</b>	<b>-20.450,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-220.492,14</b>	<b>-20.450,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>

## 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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung der Sportvereine</b>							
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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>27.048,79</b>	<b>23.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>18.648,79</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>27.048,79</b>	<b>23.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>18.648,79</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>18.648,79</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>18.648,79</b>	<b>34.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung der Sportvereine</b>							
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	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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>10.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-18.719,94</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-7.919,94</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-7.919,94</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-7.919,94</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-178.033,33</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>



Stadt Schotten  
Der Magistrat



## Produktbereich 09

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

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

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



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.041,00	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-101.909,59</b>	<b>-267.700,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.250,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>84.802,88</b>	<b>94.550,00</b>	<b>94.550,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ .19)</b>	<b>-17.106,71</b>	<b>-173.150,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>56.850,00</b>	<b>55.050,00</b>	<b>55.050,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ .22)</b>	<b>-5.472,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-107.382,04</b>	<b>-267.700,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-3.250,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>84.802,88</b>	<b>94.550,00</b>	<b>94.550,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ .25)</b>	<b>-22.579,16</b>	<b>-173.150,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>56.850,00</b>	<b>55.050,00</b>	<b>55.050,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ .28)</b>	<b>200.770,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>178.190,98</b>	<b>-173.150,00</b>	<b>91.300,00</b>	<b>56.850,00</b>	<b>55.050,00</b>	<b>55.050,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ .33)</b>	<b>178.190,98</b>	<b>-23.150,00</b>	<b>291.300,00</b>	<b>256.850,00</b>	<b>255.050,00</b>	<b>255.050,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2 0 2 2:

- davon 6 T€ RAI "Eichköppel" Mulcharbeiten
- davon 4 T€ Bauunterhaltung: RAI Eichköppel, 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>185.794,50</b>	<b>267.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-77.987,50</b>	<b>-91.250,00</b>	<b>-91.250,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>107.807,00</b>	<b>175.850,00</b>	<b>-88.250,00</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>709.556,89</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>268.490,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-965.348,12</b>	<b>456.100,00</b>	<b>-262.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-255.791,23</b>	<b>382.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-147.984,23</b>	<b>558.150,00</b>	<b>-82.750,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-147.984,23</b>	<b>558.150,00</b>	<b>-82.750,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-3.883.980,67</b>	<b>558.150,00</b>	<b>-82.750,00</b>	<b>-48.300,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-46.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Investitionen Produkt 51101 Bauleitplanung</b>							
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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)</b>							
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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 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	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>15.339,26</b>	<b>15.300,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ .19)</b>	<b>15.339,26</b>	<b>15.300,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ .22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>15.339,26</b>	<b>15.300,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ .25)</b>	<b>15.339,26</b>	<b>15.300,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ .28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>15.339,26</b>	<b>15.300,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ .33)</b>	<b>15.339,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2022 ff: höhere Wartungskosten von jährl. 2,5 T€

2022: einmalige Kosten:

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Geodatenmanagement</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-15.679,91</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-15.679,91</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-15.679,91</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-15.679,91</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-183.862,45</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>



Stadt Schotten  
Der Magistrat



## Produktbereich 10

### Bauen und Wohnen

#### **521 Bau- und Grundstücksordnung**

- **52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren**

#### **522 Wohnbauförderung**

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



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren</b>							
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>266,01</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>266,01</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>266,01</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>266,01</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>266,01</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>266,01</b>	<b>60.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-266,01</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-266,01</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-266,01</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-266,01</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.407,24	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-1.673,25</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum</b>							
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	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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-164.320,95</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-160.700,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>123.827,27</b>	<b>137.480,00</b>	<b>141.600,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>149.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-40.493,68</b>	<b>-23.220,00</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-4.808,38</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-169.129,33</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-161.400,00</b>	<b>-161.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>123.827,27</b>	<b>137.480,00</b>	<b>141.600,00</b>	<b>147.700,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>149.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-45.302,06</b>	<b>-23.920,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-45.302,07</b>	<b>-23.920,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-11.700,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-45.302,07</b>	<b>46.080,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum</b>							
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	Kosteneratzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>152.041,92</b>	<b>148.700,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>148.700,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-95.706,95</b>	<b>-102.480,00</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-104.700,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>56.334,97</b>	<b>46.220,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>8.550,69</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>8.550,69</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>64.885,66</b>	<b>52.220,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>64.885,66</b>	<b>52.220,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>722.967,53</b>	<b>52.220,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Investitionen Produkt 52201 Bereitstellung von Wohnraum</b>							
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
<b>SCH "Alte Straße 13" Dachsanierung</b>  2 0 2 2: Neues Dach (energet. Sanierung); Denkmalschutz Gesamtanlage -BAFA-Förd. möglich, wird noch geklärt

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken</b>							
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>15.117,71</b>	<b>13.900,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ .19)</b>	<b>15.117,71</b>	<b>13.900,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ .22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>15.117,71</b>	<b>13.900,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ .25)</b>	<b>15.117,71</b>	<b>13.900,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ .28)</b>	<b>-383.629,06</b>	<b>-461.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-368.511,35</b>	<b>-447.400,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./.32)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ .33)</b>	<b>-368.511,35</b>	<b>-422.400,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Angebot von Wohnbaugrundstücken</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-9.551,10</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-9.551,10</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>553.577,50</b>	<b>2.211.300,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-2.567.036,56</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-2.013.459,06</b>	<b>1.591.300,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-2.023.010,16</b>	<b>1.580.400,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>101.100,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-2.023.010,16</b>	<b>1.580.400,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>101.100,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-2.641.105,76</b>	<b>1.580.400,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>101.100,00</b>

## 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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft</b>							
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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-9.578,38</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>14.010,04</b>	<b>17.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>4.431,66</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-9.578,38</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>14.010,04</b>	<b>17.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>4.431,66</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>4.431,66</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>4.431,66</b>	<b>13.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft</b>							
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	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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>9.578,38</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-11.020,38</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-1.442,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-1.442,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-1.442,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-16.924,48</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-2.208.390,83</b>	<b>-1.991.200,00</b>	<b>-2.181.075,00</b>	<b>-2.188.225,00</b>	<b>-2.188.225,00</b>	<b>-2.188.225,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>1.892.366,84</b>	<b>2.003.950,00</b>	<b>2.014.450,00</b>	<b>2.013.950,00</b>	<b>2.013.950,00</b>	<b>2.013.950,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-316.023,99</b>	<b>12.750,00</b>	<b>-166.625,00</b>	<b>-174.275,00</b>	<b>-174.275,00</b>	<b>-174.275,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-2.208.390,83</b>	<b>-1.991.200,00</b>	<b>-2.181.075,00</b>	<b>-2.188.225,00</b>	<b>-2.188.225,00</b>	<b>-2.188.225,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>1.892.366,84</b>	<b>2.003.950,00</b>	<b>2.014.450,00</b>	<b>2.013.950,00</b>	<b>2.013.950,00</b>	<b>2.013.950,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-316.023,99</b>	<b>12.750,00</b>	<b>-166.625,00</b>	<b>-174.275,00</b>	<b>-174.275,00</b>	<b>-174.275,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-316.023,99</b>	<b>12.750,00</b>	<b>-166.625,00</b>	<b>-174.275,00</b>	<b>-174.275,00</b>	<b>-174.275,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>-38.157,33</b>	<b>144.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-354.181,32</b>	<b>156.750,00</b>	<b>39.375,00</b>	<b>39.725,00</b>	<b>39.725,00</b>	<b>39.725,00</b>

### 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>2.083.110,59</b>	<b>1.921.500,00</b>	<b>2.081.375,00</b>	<b>2.089.225,00</b>	<b>2.089.225,00</b>	<b>2.089.225,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-1.426.732,26</b>	<b>-1.595.950,00</b>	<b>-1.567.950,00</b>	<b>-1.567.950,00</b>	<b>-1.567.950,00</b>	<b>-1.567.950,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>656.378,33</b>	<b>325.550,00</b>	<b>513.425,00</b>	<b>521.275,00</b>	<b>521.275,00</b>	<b>521.275,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>1.105.605,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-1.571.998,96</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-466.393,67</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>189.984,66</b>	<b>10.550,00</b>	<b>278.425,00</b>	<b>316.275,00</b>	<b>521.275,00</b>	<b>521.275,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>189.984,66</b>	<b>10.550,00</b>	<b>278.425,00</b>	<b>316.275,00</b>	<b>521.275,00</b>	<b>521.275,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>1.070.798,27</b>	<b>10.550,00</b>	<b>278.425,00</b>	<b>316.275,00</b>	<b>521.275,00</b>	<b>521.275,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung</b>							
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
<b>EKVO Stadtteile</b>
2 0 2 2: EKVO BUR 200 T€
2 0 2 3: EKVO KAU 205 T€
<b>RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Kanalbau</b>
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

<b>Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54101	Gemeindestraßen und Brücken
<b>Verantwortliche/r</b>	Elke Högy	
<b>Zuständige/r</b>	Elke Högy, Uwe Döll	
<b>Beschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie von Brücken, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen, Anträge auf Fördermittel	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsgrundlage</b>	BGB, HStrG, Technische Richtlinien (ZTV), VOB Teil A-C, HOAI, BauGB, KAG, GVFG, Straßenreinigungssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Bauunternehmen, Gewerbe, Tourismus, Grundstückseigentümer	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von infrastrukturellen Einrichtungen zur Erschließung des Gemeindegebiets	
<b>Empfänger</b>	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-345.656,56</b>	<b>-346.150,00</b>	<b>-321.150,00</b>	<b>-286.150,00</b>	<b>-286.150,00</b>	<b>-286.150,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>823.718,84</b>	<b>866.250,00</b>	<b>917.350,00</b>	<b>902.350,00</b>	<b>902.350,00</b>	<b>902.350,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>478.062,28</b>	<b>520.100,00</b>	<b>596.200,00</b>	<b>616.200,00</b>	<b>616.200,00</b>	<b>616.200,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-345.656,56</b>	<b>-346.250,00</b>	<b>-321.250,00</b>	<b>-286.250,00</b>	<b>-286.250,00</b>	<b>-286.250,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>823.718,84</b>	<b>866.250,00</b>	<b>917.350,00</b>	<b>902.350,00</b>	<b>902.350,00</b>	<b>902.350,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>478.062,28</b>	<b>520.000,00</b>	<b>596.100,00</b>	<b>616.100,00</b>	<b>616.100,00</b>	<b>616.100,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>478.062,28</b>	<b>513.700,00</b>	<b>596.100,00</b>	<b>616.100,00</b>	<b>616.100,00</b>	<b>616.100,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>317.244,90</b>	<b>661.000,00</b>	<b>710.334,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>718.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>795.307,18</b>	<b>1.174.700,00</b>	<b>1.306.434,00</b>	<b>1.334.100,00</b>	<b>1.334.100,00</b>	<b>1.334.100,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2022: Davon 125 T€ Mehraufwendungen aufgrund von Pflasterarbeiten Gehwege nach Leerrohrverlegung im Zuge des Breitbandausbaus im Stadtgebiet

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen und Brücken</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>63.010,85</b>	<b>66.250,00</b>	<b>66.250,00</b>	<b>66.250,00</b>	<b>66.250,00</b>	<b>66.250,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-419.403,99</b>	<b>-479.250,00</b>	<b>-577.350,00</b>	<b>-582.350,00</b>	<b>-582.350,00</b>	<b>-582.350,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-356.393,14</b>	<b>-413.000,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-516.100,00</b>	<b>-516.100,00</b>	<b>-516.100,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>2.061.864,44</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-1.080.867,66</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-752.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>980.996,78</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-377.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>624.603,64</b>	<b>-545.500,00</b>	<b>-723.100,00</b>	<b>-518.100,00</b>	<b>-893.100,00</b>	<b>-518.100,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>624.603,64</b>	<b>-545.500,00</b>	<b>-723.100,00</b>	<b>-518.100,00</b>	<b>-893.100,00</b>	<b>-518.100,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-6.660.932,63	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-6.036.328,99</b>	<b>-545.500,00</b>	<b>-723.100,00</b>	<b>-518.100,00</b>	<b>-893.100,00</b>	<b>-518.100,00</b>

## 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 Oberwiese 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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>SCH Straßenbau "Am Hohenwiesenweg"</b>							
2 0 2 2: 100 T€ Planungskosten für Leistungsphasen 1-3							
<b>KAU OD "K141"</b>							
2 0 2 4: Planungskosten + Gehweg "K141" 750 T€ / Zuw. aus Straßenbeiträgen 375 T€							
<b>RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Straßenbau</b>							
2 0 2 2: 110 T€ Straßenbau - STVV 09.09.2021							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 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	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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-253.084,13</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>82.878,95</b>	<b>67.100,00</b>	<b>71.050,00</b>	<b>70.050,00</b>	<b>70.050,00</b>	<b>70.050,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ .19)</b>	<b>-170.205,18</b>	<b>-155.900,00</b>	<b>-250.950,00</b>	<b>-251.950,00</b>	<b>-251.950,00</b>	<b>-251.950,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ .22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-253.084,13</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>82.878,95</b>	<b>67.100,00</b>	<b>71.050,00</b>	<b>70.050,00</b>	<b>70.050,00</b>	<b>70.050,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ .25)</b>	<b>-170.205,18</b>	<b>-155.900,00</b>	<b>-250.950,00</b>	<b>-251.950,00</b>	<b>-251.950,00</b>	<b>-251.950,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ .28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-170.205,18</b>	<b>-155.900,00</b>	<b>-250.950,00</b>	<b>-251.950,00</b>	<b>-251.950,00</b>	<b>-251.950,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	7.734,90	120.000,00	108.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./.32)</b>	<b>7.734,90</b>	<b>120.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ .33)</b>	<b>-162.470,28</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-142.950,00</b>	<b>-133.950,00</b>	<b>-133.950,00</b>	<b>-133.950,00</b>

### 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Öffentliche Parkplätze</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>230.896,81</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-38.158,48</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-28.050,00</b>	<b>-28.050,00</b>	<b>-28.050,00</b>	<b>-28.050,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>192.738,33</b>	<b>178.900,00</b>	<b>271.950,00</b>	<b>271.950,00</b>	<b>271.950,00</b>	<b>271.950,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>192.738,33</b>	<b>172.900,00</b>	<b>271.950,00</b>	<b>271.950,00</b>	<b>271.950,00</b>	<b>271.950,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>192.738,33</b>	<b>172.900,00</b>	<b>271.950,00</b>	<b>271.950,00</b>	<b>271.950,00</b>	<b>271.950,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>606.231,27</b>	<b>172.900,00</b>	<b>271.950,00</b>	<b>271.950,00</b>	<b>271.950,00</b>	<b>271.950,00</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV</b>		
Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	Einrichtung des ÖPNV
<b>Verantwortliche/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Zuständige/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Beschreibung</b>	Förderung des ÖPNV, Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Wartehallen, Vulkanexpress	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Tourismus	
<b>Empfänger</b>	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	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	-1.126,72	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-1.126,72</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>10.724,69</b>	<b>12.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>9.597,97</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-1.126,72</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>10.724,69</b>	<b>12.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>9.597,97</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>9.598,97</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>9.598,97</b>	<b>21.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Einrichtung des ÖPNV</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-8.457,41</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-8.457,41</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-8.457,41</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-8.457,41</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-317.900,04</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>



Stadt Schotten  
Der Magistrat



## Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

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

- **55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen**

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

- **55201 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen**

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

- **55301 Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

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



## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen</b>							
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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-44.184,52</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-42.400,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>165.202,50</b>	<b>166.470,00</b>	<b>173.020,00</b>	<b>176.070,00</b>	<b>178.070,00</b>	<b>178.070,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>121.017,98</b>	<b>123.070,00</b>	<b>130.620,00</b>	<b>133.670,00</b>	<b>135.670,00</b>	<b>135.670,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-44.184,52</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-42.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>165.202,50</b>	<b>166.470,00</b>	<b>173.020,00</b>	<b>176.070,00</b>	<b>178.070,00</b>	<b>178.070,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>121.017,98</b>	<b>123.070,00</b>	<b>130.620,00</b>	<b>133.670,00</b>	<b>135.670,00</b>	<b>135.670,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>622,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>121.640,59</b>	<b>123.070,00</b>	<b>130.620,00</b>	<b>133.670,00</b>	<b>135.670,00</b>	<b>135.670,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	290.000,00	280.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>121.640,59</b>	<b>413.070,00</b>	<b>410.620,00</b>	<b>418.670,00</b>	<b>420.670,00</b>	<b>420.670,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen</b>							
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	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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>271,50</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-90.137,06</b>	<b>-101.470,00</b>	<b>-108.020,00</b>	<b>-108.070,00</b>	<b>-108.070,00</b>	<b>-108.070,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-89.865,56</b>	<b>-101.070,00</b>	<b>-107.620,00</b>	<b>-107.670,00</b>	<b>-107.670,00</b>	<b>-107.670,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-90.514,56</b>	<b>-101.070,00</b>	<b>-232.620,00</b>	<b>-107.670,00</b>	<b>-107.670,00</b>	<b>-107.670,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-90.514,56</b>	<b>-101.070,00</b>	<b>-232.620,00</b>	<b>-107.670,00</b>	<b>-107.670,00</b>	<b>-107.670,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-840.825,52</b>	<b>-101.070,00</b>	<b>-232.620,00</b>	<b>-107.670,00</b>	<b>-107.670,00</b>	<b>-107.670,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Anlagen und Grünflächen</b>							
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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>SCH Fußgängerbrücke "Kammbrett / Alteburg Park"</b>							
2 0 2 2: Erneuerung Fußgängerbrücke und Treppenanlage							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbau. Anlagen</b>							
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-76.270,37</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>177.717,59</b>	<b>220.400,00</b>	<b>210.400,00</b>	<b>210.450,00</b>	<b>210.450,00</b>	<b>210.450,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>101.447,22</b>	<b>128.400,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>127.450,00</b>	<b>127.450,00</b>	<b>127.450,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-76.270,37</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>177.717,59</b>	<b>220.400,00</b>	<b>210.400,00</b>	<b>210.450,00</b>	<b>210.450,00</b>	<b>210.450,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>101.447,22</b>	<b>128.400,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>127.450,00</b>	<b>127.450,00</b>	<b>127.450,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>101.447,22</b>	<b>128.400,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>127.450,00</b>	<b>127.450,00</b>	<b>127.450,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>101.447,22</b>	<b>168.400,00</b>	<b>162.400,00</b>	<b>162.450,00</b>	<b>162.450,00</b>	<b>162.450,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbau. Anlagen</b>							
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	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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>76.270,37</b>	<b>92.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-177.952,81</b>	<b>-218.900,00</b>	<b>-208.900,00</b>	<b>-208.950,00</b>	<b>-208.950,00</b>	<b>-208.950,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-101.682,44</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-125.900,00</b>	<b>-125.950,00</b>	<b>-125.950,00</b>	<b>-125.950,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-101.682,44</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-225.950,00</b>	<b>-135.950,00</b>	<b>-135.950,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-101.682,44</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-225.950,00</b>	<b>-135.950,00</b>	<b>-135.950,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.098.190,17	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-1.199.872,61</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-225.900,00</b>	<b>-225.950,00</b>	<b>-135.950,00</b>	<b>-135.950,00</b>

### Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, Wasserbau. 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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-137.069,93</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>174.467,79</b>	<b>170.400,00</b>	<b>187.450,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>37.397,86</b>	<b>37.400,00</b>	<b>43.450,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-137.069,93</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>174.467,79</b>	<b>170.400,00</b>	<b>187.450,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>37.397,86</b>	<b>37.400,00</b>	<b>43.450,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-34,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>37.362,91</b>	<b>37.400,00</b>	<b>43.450,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>23.354,36</b>	<b>152.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>60.717,27</b>	<b>189.900,00</b>	<b>186.950,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>153.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:

2022: Sanierung SCH Friedhofsmauer mit 10 T€ und Dachsanierung ERD Friedhofskapelle mit 18 T€

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>164.915,99</b>	<b>211.800,00</b>	<b>222.800,00</b>	<b>224.800,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>148.800,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-131.244,65</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-168.450,00</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>-140.500,00</b>	<b>-140.500,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>33.671,34</b>	<b>59.400,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-22.408,36</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-22.408,36</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>11.262,98</b>	<b>47.400,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>11.262,98</b>	<b>47.400,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>376.405,59</b>	<b>47.400,00</b>	<b>54.350,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>8.300,00</b>

## 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/Urnennischen							-104.000,00 -74.695,64
1255301181 RAI Treppenanlage							-15.000,00 -17.728,04

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-24.768,85</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>46.464,32</b>	<b>60.350,00</b>	<b>61.550,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>21.695,47</b>	<b>26.450,00</b>	<b>37.450,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-2,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-24.771,80</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>46.464,32</b>	<b>60.350,00</b>	<b>61.550,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>21.692,52</b>	<b>26.450,00</b>	<b>37.450,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-17.768,65</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>3.923,87</b>	<b>25.450,00</b>	<b>37.450,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>3.923,87</b>	<b>205.450,00</b>	<b>217.450,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>207.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>23.023,52</b>	<b>32.400,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-37.441,32</b>	<b>-51.850,00</b>	<b>-53.050,00</b>	<b>-53.100,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-43.100,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-14.417,80</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>29.612,32</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-30.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-876,68</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-15.294,48</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-15.294,48</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>40.110,24</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>-30.450,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>

## 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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-347.496,50</b>	<b>-783.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>449.426,05</b>	<b>305.900,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>308.200,00</b>	<b>308.200,00</b>	<b>308.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>101.929,55</b>	<b>-477.100,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>208.200,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-347.496,50</b>	<b>-783.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>449.426,05</b>	<b>305.900,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>308.200,00</b>	<b>308.200,00</b>	<b>308.200,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>101.929,55</b>	<b>-477.100,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>208.200,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>101.929,55</b>	<b>-477.100,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>208.200,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	28.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>101.929,55</b>	<b>-449.100,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>258.200,00</b>	<b>258.200,00</b>	<b>258.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Forstwirtschaft</b>							
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	Kosteneratzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>418.332,95</b>	<b>783.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-554.347,34</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-382.000,00</b>	<b>-308.200,00</b>	<b>-308.200,00</b>	<b>-308.200,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-136.014,39</b>	<b>477.100,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-208.200,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-136.014,39</b>	<b>477.100,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-208.200,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-136.014,39</b>	<b>477.100,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-208.200,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>621.885,43</b>	<b>477.100,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-208.200,00</b>

## 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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Allgemein</b>							
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	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-2.042,50</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>9.371,34</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ .19)</b>	<b>7.328,84</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ .22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-2.042,50</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>9.371,34</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ .25)</b>	<b>7.328,84</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ .28)</b>	<b>-154.290,43</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-146.961,59</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ .33)</b>	<b>-146.961,59</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Allgemein</b>							
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	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>2.042,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-6.039,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-3.996,50</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>876.478,00</b>	<b>485.300,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-1.191.771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-315.293,88</b>	<b>485.300,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-319.290,38</b>	<b>482.300,00</b>	<b>-244.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-319.290,38</b>	<b>482.300,00</b>	<b>-244.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-1.914.303,86	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-2.233.594,24</b>	<b>482.300,00</b>	<b>-244.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## 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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof</b>							
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-73.906,73</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>1.004.000,69</b>	<b>1.168.470,00</b>	<b>1.272.420,00</b>	<b>1.209.410,00</b>	<b>1.199.710,00</b>	<b>1.185.490,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>930.093,96</b>	<b>1.111.370,00</b>	<b>1.215.020,00</b>	<b>1.152.110,00</b>	<b>1.142.410,00</b>	<b>1.128.190,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-73.906,73</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-57.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>1.004.000,69</b>	<b>1.168.470,00</b>	<b>1.272.420,00</b>	<b>1.209.410,00</b>	<b>1.199.710,00</b>	<b>1.185.490,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>930.093,96</b>	<b>1.111.370,00</b>	<b>1.215.020,00</b>	<b>1.152.110,00</b>	<b>1.142.410,00</b>	<b>1.128.190,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>1.135,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>931.229,68</b>	<b>1.111.370,00</b>	<b>1.215.020,00</b>	<b>1.152.110,00</b>	<b>1.142.410,00</b>	<b>1.128.190,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110.970,00</b>	<b>-1.215.020,00</b>	<b>-1.152.110,00</b>	<b>-1.142.410,00</b>	<b>-1.128.190,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>931.229,68</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:</b>							
2 0 2 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>67.405,43</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>
10	Personalauszahlungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-953.031,45</b>	<b>-1.126.470,00</b>	<b>-1.179.420,00</b>	<b>-1.144.410,00</b>	<b>-1.179.710,00</b>	<b>-1.159.990,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-885.626,02</b>	<b>-1.070.870,00</b>	<b>-1.123.820,00</b>	<b>-1.088.810,00</b>	<b>-1.124.110,00</b>	<b>-1.104.390,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-36.030,06</b>	<b>-188.700,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-36.030,06</b>	<b>-188.700,00</b>	<b>5.675,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-921.656,08</b>	<b>-1.259.570,00</b>	<b>-1.118.145,00</b>	<b>-1.123.810,00</b>	<b>-1.134.110,00</b>	<b>-1.114.390,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-921.656,08</b>	<b>-1.259.570,00</b>	<b>-1.118.145,00</b>	<b>-1.123.810,00</b>	<b>-1.134.110,00</b>	<b>-1.114.390,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	-8.356.343,18	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>-9.277.999,26</b>	<b>-1.259.570,00</b>	<b>-1.118.145,00</b>	<b>-1.123.810,00</b>	<b>-1.134.110,00</b>	<b>-1.114.390,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Investitionen Produkt 57301 Bauhof</b>							
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. Organisationsservice							-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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>							
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€							
<b>SCH Erwerb Fahrzeuge Arbeitsmaschinen Bauhof</b>							
2 0 2 2: 38,68 T€ Einzahlung aus Verkauf von Radlader, Leasingübernahme aus 2021							

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-69.690,48</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>32.127,25</b>	<b>73.750,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-37.563,23</b>	<b>58.450,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-69.690,48</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>32.127,25</b>	<b>73.750,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-37.563,23</b>	<b>58.450,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-11.160,03</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-48.723,26</b>	<b>-71.750,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-48.723,26</b>	<b>-34.750,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>2.655,26</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-64.849,67</b>	<b>-50.750,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-62.194,41</b>	<b>-48.450,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>631.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.097,78	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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-1.097,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-1.097,78</b>	<b>631.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-63.292,19</b>	<b>583.450,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>-63.292,19</b>	<b>583.450,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>178.078,10</b>	<b>583.450,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>

### 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 Heimatmuseum							-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

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 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	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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-16.358.301,51</b>	<b>-16.164.200,00</b>	<b>-16.792.100,00</b>	<b>-17.211.900,00</b>	<b>-17.712.300,00</b>	<b>-18.213.600,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,60	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>7.358.005,66</b>	<b>7.994.350,00</b>	<b>8.248.600,00</b>	<b>8.320.650,00</b>	<b>8.423.450,00</b>	<b>8.546.450,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-9.000.295,85</b>	<b>-8.169.850,00</b>	<b>-8.543.500,00</b>	<b>-8.891.250,00</b>	<b>-9.288.850,00</b>	<b>-9.667.150,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-11.262,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-16.370.934,51</b>	<b>-16.184.200,00</b>	<b>-16.797.100,00</b>	<b>-17.216.900,00</b>	<b>-17.717.300,00</b>	<b>-18.218.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>7.359.376,66</b>	<b>7.999.350,00</b>	<b>8.253.600,00</b>	<b>8.325.650,00</b>	<b>8.428.450,00</b>	<b>8.551.450,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-9.011.557,85</b>	<b>-8.184.850,00</b>	<b>-8.543.500,00</b>	<b>-8.891.250,00</b>	<b>-9.288.850,00</b>	<b>-9.667.150,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-9.011.557,85</b>	<b>-8.184.850,00</b>	<b>-8.543.500,00</b>	<b>-8.891.250,00</b>	<b>-9.288.850,00</b>	<b>-9.667.150,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der intern. Leistungsbez.	0,00	120.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-9.011.557,85</b>	<b>-8.064.850,00</b>	<b>-8.363.500,00</b>	<b>-8.716.250,00</b>	<b>-9.113.850,00</b>	<b>-9.492.150,00</b>

### 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern/Zuweisungen/Umlagen</b>							
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	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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>16.624.993,01</b>	<b>16.184.200,00</b>	<b>16.797.100,00</b>	<b>17.216.900,00</b>	<b>17.717.300,00</b>	<b>18.218.600,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.359,85	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-7.887.508,75</b>	<b>-7.989.350,00</b>	<b>-8.243.600,00</b>	<b>-8.315.650,00</b>	<b>-8.418.450,00</b>	<b>-8.541.450,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>8.737.484,26</b>	<b>8.194.850,00</b>	<b>8.553.500,00</b>	<b>8.901.250,00</b>	<b>9.298.850,00</b>	<b>9.677.150,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>8.737.484,26</b>	<b>8.194.850,00</b>	<b>8.553.500,00</b>	<b>8.901.250,00</b>	<b>9.298.850,00</b>	<b>9.677.150,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen f. die Tilgung 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>8.737.484,26</b>	<b>8.194.850,00</b>	<b>8.553.500,00</b>	<b>8.901.250,00</b>	<b>9.298.850,00</b>	<b>9.677.150,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>73.131.818,50</b>	<b>8.194.850,00</b>	<b>8.553.500,00</b>	<b>8.901.250,00</b>	<b>9.298.850,00</b>	<b>9.677.150,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 01 - 09)</b>	<b>-510.845,58</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-477.000,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>-462.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>1.986,95</b>	<b>1.400,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-508.858,63</b>	<b>-487.100,00</b>	<b>-464.200,00</b>	<b>-454.200,00</b>	<b>-466.100,00</b>	<b>-461.100,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>341.140,48</b>	<b>365.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 + 21)</b>	<b>-510.845,58</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-577.000,00</b>	<b>-567.000,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>-462.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)</b>	<b>343.127,43</b>	<b>366.400,00</b>	<b>335.800,00</b>	<b>325.800,00</b>	<b>313.900,00</b>	<b>313.900,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-167.718,15</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-153.100,00</b>	<b>-148.100,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-167.718,15</b>	<b>-122.100,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-153.100,00</b>	<b>-148.100,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31./. 32)</b>	<b>-310.176,83</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-340.200,00</b>	<b>-347.104,00</b>	<b>-342.433,00</b>	<b>-346.444,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-477.894,98</b>	<b>-414.600,00</b>	<b>-581.400,00</b>	<b>-588.304,00</b>	<b>-495.533,00</b>	<b>-494.544,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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	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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 01 - 08)</b>	<b>240.851,76</b>	<b>262.500,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104,17	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-352.794,53</b>	<b>-366.400,00</b>	<b>-335.800,00</b>	<b>-325.800,00</b>	<b>-313.900,00</b>	<b>-313.900,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09 ./ 18)</b>	<b>-111.942,77</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-51.900,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>108.550,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>108.550,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.250,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (19 + 29)</b>	<b>-3.392,77</b>	<b>3.350,00</b>	<b>133.450,00</b>	<b>143.450,00</b>	<b>55.350,00</b>	<b>55.350,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>249.264,18</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>175.425,00</b>	<b>-651.800,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-953.150,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (30 + 33)</b>	<b>245.871,41</b>	<b>-796.650,00</b>	<b>308.875,00</b>	<b>-508.350,00</b>	<b>46.950,00</b>	<b>-897.800,00</b>
35	Haushaltsumwirksame 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	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-33.914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (35 ./ 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Gepl. Anfangsbest./ Best. a. Zahlungsmitteln z. Beginn d. HH-Jahres	4.859.454,08	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
<b>40</b>	<b>Gepl. Endbest. a. Zahlungsmitteln/ Best. a. Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs (Σ 38 + 39)</b>	<b>5.105.325,49</b>	<b>-796.650,00</b>	<b>308.875,00</b>	<b>-508.350,00</b>	<b>46.950,00</b>	<b>-897.800,00</b>



# 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				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Haushaltjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2023
1	2	3	4	5	6
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2 Land					
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt	16.681	15.881	16.310	16.310	15.911
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
<b>Summe</b>	<b>16.681</b>	<b>15.881</b>	<b>16.310</b>	<b>16.310</b>	<b>15.911</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditäskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
4.1 Leasing	262	158	107	107	65
4.2 Sonstige					
<b>Summe</b>	<b>262</b>	<b>158</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>65</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (WVS)</b>					
5.1 aus Krediten	7.616	8.226	8.265	8.265	8.177
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>					
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>					
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>					
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>					
<b>Summe</b>	<b>7.616</b>	<b>8.226</b>	<b>8.265</b>	<b>8.265</b>	<b>8.177</b>
<b>Gesamt</b>	<b>24.559</b>	<b>24.265</b>	<b>24.682</b>	<b>24.682</b>	<b>24.153</b>



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 Haushaltjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2023
1	2	3	4	3	4	
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>						
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
1.3 Sonderrücklagen						
1.4 Stiftungsrücklagen						
...						
<b>Summe der Rücklagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Rückstellungen</b>						
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG 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 unbestimte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldenverhältnissen		665	665	665	665	665
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwierigen Geschäften						
2.10 Sonstige Rückstellungen (LZAK)		381	376	335	335	335
...						
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>4.141</b>	<b>4.162</b>	<b>4.133</b>	<b>4.133</b>	<b>4.105</b>



# 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	Erläuter- ungen
	2022/23 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
1.					1
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, Rei- nigung, Beleuchtung)					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:					
3.2 .....					
<b>Gesamtsumme:</b>					



# S C H U L D E N

Übersicht

**257 – 260**



## Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

### Bereich Stadt Schotten

Darl.Geber Darl.Nrumber	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Zi n s s a t z z. Zeit d. bis	Planmäßig 2020	Zinsen	Zinszuschuss	Stand zu HHJ. 2020	Zugänge	Abgänge	Tilgung	Tilgung	Stand zum Ende des HHJ. 2020
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	
<b>Kreditmarkt</b>	<b>19.633.445</b>				<b>322.402,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.047.918,86</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.307.292,32</b>	
<b>Sparkasse Wetterau (jetzt Spark. Oberhessen)</b>													
6027238082	405.519 2017 U	4,480	1,060	15.12.27	4.140,65	0,00	392.871,36	0,00	0,00	5.997,35		386.874,01	
<b>NRW Bank</b>	<b>3001960024</b>	<b>2.967.448 2010</b>	<b>3.460</b>	<b>Ende</b>	<b>78.619,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.290,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.403,23</b>	<b></b>	<b>2.219.887,07</b>	
<b>Sparkasse Vogelsbergkreis (jetzt Spark. Oberhessen)</b>													
6401300110	279.747 2012 U	5.320	2.810	15.02.22	2.709,62	0,00	105.864,27	0,00	0,00	25.311,66		80.552,61	
<b>Sparkasse Oberhessen</b>													
6027991325	63.500 2019 U	0,920	Rest		511,61	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	9.201,67	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	14.084,23	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	4.337,67	0,00	819.232,39	0,00	0,00	42.562,00		776.670,39	
<b>DG HYP (jetzt DZ HYP)</b>													
3021681600	490.799 2009 U	4,860	3.380	Ende	2.601,78	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	1.992,38	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	1.297,66	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	5.383,06	333.607,50	0,00				8.955,88		324.651,62	
<b>Deutsche Kreditbank AG</b>													
67700866574	445.831 2016	1,735	30.06.36	7.033,20	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 Darl.Nrumber	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Zinssatz in %	Zinsbin d. bis	Planmäßig 2020	Zins 2020	Zinszuschuss Land 2020	Stand zu HHJ. 2020	Zugänge im HHJ. 2020	Abgänge im HHJ. 2020	Tilgung 2020	PlanmäßiG 2020	Land/Sonst. 2020	Stand zum Ende des HHJ. 2020
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	29.533,89			654.249,58
Investitionsbank Schleswig-Holstein	383.402	2010	2,769	2,769	15.11.21	1.824,69	0,00	80.275,96	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	2.325,00			927.675,00
<b>Landesmittel</b>	<b>2.045.577</b>					<b>28.942,27</b>	<b>2.178,73</b>	<b>1.413.340,62</b>	<b>35.165,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45.805,60</b>	<b>29.352,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.348,02</b>	
Hess.Landesbank															
742.154.8053	76.769	2010 U	0,900	0,900	Ende	921,13		64.530,33		0,00	0,00	1.285,35			63.244,98
746.139.4038	99.656	2010 U	0,000	0,000	Ende	335,92		88.458,78		0,00	0,00	1.119,72			87.339,06
750.005.1653	97.380	2008	3,710	3,710	31.12.26	1.511,56		33.636,19		0,00	0,00	4.157,20			29.478,99
750.005.1671	170.550	2008	3,710	3,710	31.12.26	2.647,34		58.910,45		0,00	0,00	7.280,86			51.629,59
750.005.1678	44.220	2008	3,710	3,710	31.12.26	686,39		15.273,96		0,00	0,00	1.887,77			13.386,19
750.135.1779	152.200	2016	1,110	1,110	30.09.36	1.383,20		127.467,50		0,00	0,00	7.610,00			119.857,50

## Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

### Bereich Stadt Schotten

Darl.Geber Darl.Nrumber	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Zinssatz z.Zeit d. bis in %	Zinsbin Planmäßig 2020	Zinsen Land 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
Wi Bank Hessen	280.000 2013	1.800	1.800	Ende Ende	3.465,00	196.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
7500841140	804.402 2010	3.474	0,238		15.813,00	563.081,40	0,00	4.468,90	0,00	22.344,50	536.298,00		
KfP-Bund/Land Wi Bank Hessen	22.438 2019	0,601	0,601	15.01.29	134,85	22.438,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,82	0,00	20.194,35
7501779484	1.601 2020	0,003	0,003	15.08.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,82
7502052325	2.500 2020	0,003	0,003	15.03.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
7502052326	16.295 2020	0,003	0,003	15.08.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.295,09
7502052327	4.811 2020	0,003	0,003	15.08.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,33
7502052328	2.139 2020	0,003	0,003	15.08.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,84
7502052329	7.818 2020	0,003	0,003	15.08.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,35
7502052330	152.353 2017	0,901	0,901	16.08.27	1.281,19	142.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,69	0,00	137.117,57
7501495844	58.444 2017	0,901	0,901	16.08.27	491,48	54.547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	389,63	1.558,51	52.599,72
7501495845	26.000 2016	0,664	0,664	15.04.26	155,38	23.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33	693,34	22.533,32
7501334513	26.000 2016	0,495	0,495	15.10.26	115,83	23.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33	693,34	22.533,32
7501351452													



# 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 Fäkalischlamm 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	<b>152,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
06:30 - 16:15 Uhr	1. Kind	<b>260,00 €</b>	<b>94,00 €</b>
06:30 - 17:30 Uhr	1. Kind	<b>287,00 €</b>	<b>126,00 €</b>
07:15 - 12:30 Uhr	1. Kind	<b>132,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
07:15 - 16:15 Uhr	1. Kind	<b>240,00 €</b>	<b>75,00 €</b>
07:15 - 17:30 Uhr	1. Kind	<b>267,00 €</b>	<b>107,00 €</b>

06:30 - 12:30 Uhr	2. Kind	<b>115,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
06:30 - 16:15 Uhr	2. Kind	<b>195,00 €</b>	<b>71,00 €</b>
06:30 - 17:30 Uhr	2. Kind	<b>215,00 €</b>	<b>95,00 €</b>
07:15 - 12:30 Uhr	2. Kind	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
07:15 - 16:15 Uhr	2. Kind	<b>180,00 €</b>	<b>57,00 €</b>
07:15 - 17:30 Uhr	2. Kind	<b>200,00 €</b>	<b>81,00 €</b>

## **Kindergarten „Kindernest“, Burkhardts**

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

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

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

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

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

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

(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 festangestellte 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 Aschenurne

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

#### Erwerb des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte und Urnenreihengrabstätte

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

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

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

#### 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 Wahlgräberstätten, Urnenwahlgräberstätten, 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 Wahlgräberstätten je Grabstätte und Jahr der Verlängerung	35,75 €
b)	bei Urnenwahlgräberstätten 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/Urnengräbern	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)

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

**09 Hundesteuer**

(Hundesteuersatzung vom 27.06.2019, gültig ab 01.08.2019)

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

**10 Spielapparatesteuer**

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

### **Benutzungsgebühren**

a) Familienfeiern (Geburtstag, Polterabend, Hochzeit, Taufe, Konfirmation, Privatparty, ...)	
Pauschale bis zu 50 Personen .....	80,00 €
Pauschale 51 bis zu 100 Personen .....	110,00 €
Pauschale 101 bis zu 150 Personen .....	150,00 €
Pauschale bei mehr als 150 Personen .....	180,00 €
b) Kaffeetafel anlässlich Beerdigung/Beisetzung .....	60,00 €
c) Tanzkurse Pauschale pro Unterrichtseinheit .....	40,00 €
d) vereinsinterne, nichtöffentliche Veranstaltungen (Helferfeier, Weihnachtsfeier, Jahresabschlussfeier, ...)	
Pauschale bis zu 50 Personen .....	80,00 €
Pauschale für 51 bis 100 Personen .....	110,00 €
Pauschale für 101 bis 150 Personen .....	150,00 €
Pauschale bei mehr als 150 Personen .....	180,00 €
e) Öffentliche Veranstaltung von Vereinen, Gastwirten und sonstigen Veranstaltern	
DGH Betzenrod .....	150,00 €
DGH Breungeshain .....	120,00 €
DGH Burkards .....	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 Zeitäutomaten 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 Einnahmerzielungsabsicht (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 Kaution, 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 <u>z. Zt. 7,0 %</u>
--	---

a) Wassergeld .....	cbm	2,57 €
---------------------	-----	--------

**Beträge ( netto)**

b) Grundgebühr bei Hauswasserzählern	Qn 2,5 / Q 3 4	3,00 €
	Qn 6 / Q3 10	7,50 €
	Qn 10/ Q3 16	12,00 €

Grundgebühr bei Großwasserzählern	Qn 15 / Q3 25	18,75 €
	Qn 40 / Q3 63	47,25 €
	Qn 60 / Q3 100	75,00 €

Standrohrzähler pro Tag (Kaution 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 €

## Verzeichnis der Steuer-, Gebühren- und Beitragssatzung (Stand Feb. 2022)

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 Hoheroedskopf & Staausee**

(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**

(Tourismusbeitragsatzung 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**



<b>Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>			
		Schlüsselnummer:	535016
Regierungsbezirk:	Gießen	Kreisfreie Stadt	2022
Gemeinde:	Schotten	Haushaltsjahr	
Landkreis:	Vogelsberg		
Einwohnerzahl am:	31.12.2020	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	10.045	2022	2020
	10.073		-€-
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	24.270.125,00	23.315.284,29	
Aufwendungen	24.712.226,00	20.022.522,75	
<b>Saldo</b>	<b>-442.101,00</b>	<b>3.292.761,54</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	28.000,00	681.096,99	
Aufwendungen	28.000,00	284.107,74	
<b>Saldo</b>		386.989,25	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-414.101,00</b>	<b>3.679.750,79</b>	
<b>Finanzaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 23.514.025,00	23.334.719,23	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.214.674,00	19.280.659,70	
<b>Saldo</b>	289.351,00	4.044.059,53	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 947.415,00	+ 5.557.684,14	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.063.490,00	- 7.816.010,15	
<b>Saldo</b>	<b>-1.116.075,00</b>	<b>-2.258.326,01</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.108.575,00	+ 965.165,43	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 933.150,00	- 1.251.553,68	
<b>Saldo</b>	<b>175.425,00</b>	<b>-286.388,25</b>	
Finanzmittelaufschluss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-641.299,00</b>	<b>1.499.345,27</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs	6.493.443,75	4.786.711,60	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>			
<b>Kennhaushalt</b>		428.575,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des Öffentlichen Rechts		39.550,00	
Insgesamt		468.125,00	

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	<b>-878.880,00</b>	64.523,64	943.403,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	47.239,00	<b>-110.626,32</b>	<b>-157.865,32</b>	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	997.833,00	872.201,00	-125.632,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	304.521,00	168.948,47	-135.572,53	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	422.004,00	1.024.250,27	602.246,27	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den  
2.2 Jahresabschluss 2020

### **Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO**

#### **4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich**

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Indikatorwert		Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-44,01	0,00
		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	30,00	
<b>1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022</b>	<b>-€-</b>			
<b>2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021</b>	<b>-442.101,00</b>	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahrs anzugeben.	4.797.238,00	5,00
<b>3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>	<b>0,00</b>	Es ist der in den letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
<b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>	<b>0,00</b>	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 Haushaltjährige vorangegangenen Jahren anzugeben.	406.609,37	
<b>4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserven am 1.1.2022</b>	<b>7.134.742,75</b>	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	7.134.742,75	
<b>5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>				
<b>5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>	<b>2019</b>	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	23.726.912,22	
<b>5.2 Bestand an Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	0,00	
<b>6. Höhe der Verbindlichkeiten aus laufender Verwaltung und Sondervermögen zum 31.12.2021</b>	<b>0,00</b>	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquidiatskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	
<b>7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>2.290.550,00</b>	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	2.290.550,00	
<b>8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungenentflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>-633.789,00</b>	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzugliedern. Die Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen. Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	-633.789,00	0,00
<b>8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022</b>	<b>299.351,00</b>	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	299.351,00	
<b>8.2 Ordentliche Tilgung für 2022</b>	<b>680.000,00</b>	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	680.000,00	
<b>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022</b>	<b>253.150,00</b>	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" - 4.2 "übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" - 4.3 "übernommen.	253.150,00	
<b>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022</b>	<b>0,00</b>		0,00	
<b>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022</b>	<b>0,00</b>		0,00	
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.l. für 2022</b>	<b>899,27</b>	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	899,27	
<b>Fiktiver Hebesatzanhangsbildung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022</b>	<b>122,27</b>	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	122,27	
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des Haushaltsvorjahrs aussondernden Ergebnissen zum 31.12.2021</b>	<b>55,00</b>	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des Haushaltsvorjahrs aussondernden Ergebnissen zum Ende des Haushaltsvorjahrs aussondernden Ergebnissen.	55,00	
<b>Summe und Status</b>		Vorliegende Auswerfung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltsslage (optional)</b>				

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

273

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

<b>1. Ordentliches Ergebnis für 2020</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</b>
- €- 3.292.761,54	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022 327,80 Indikatorwert 40,00
<b>2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020</b>	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 3.633.610,00 5,00
<b>3. Ordentliche Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020</b>	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbeitrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeiträge aus Vorjahren 0,00 5,00
<b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>	<p>Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbestand von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltssicht vorangegangenen Jahre anzugeben.</p> <p>Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.</p>	Bestand an Eigenkapital 20.790.023,79 5,00
<b>4.1 Mindestbestand der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020</b>	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbestand von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltssicht vorangegangenen Jahren anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2020 2.290.550,00 0,00
<b>4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020</b>	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020 2.290.550,00 0,00
<b>5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020</b>	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020 2.290.550,00 0,00
<b>6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2020</b>	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020 2.290.550,00 0,00
<b>7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020</b>	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmitteffluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zugleich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmitteffluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner 278,00 30,00
<b>8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmitteffluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	4.044.059,53	Summe und Status nach Abschlusswert
<b>8.1 Zahlungsmitteffluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020</b>	745.253,68	Summe und Status nach Planwert
<b>8.2 Ordentliche Tilgung für 2020</b>	506.300,00	
<b>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020</b>	0,00	
<b>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020</b>	0,00	
<b>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020</b>	0,00	
<b>Nachrichtlich:</b>		
<b>Kash-Wert nach Planung für 2020</b>	95,00	

Indikator pro Einwohner	Bewertung sig. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 Jahresbezogener Haushaltungsausgleich (im 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</b>	<b>40%</b>	
<b>Bestand ordentliche Rücklage</b>	<b>Bestand = 1 kein Bestand (= 0 €) = 0</b>	<b>5%</b>	
<b>Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>	<b>Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0</b>	<b>5%</b>	
<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>	<b>Bestand teilweise gebildet (&gt; 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (&lt; 50 %) = 0</b>	<b>5%</b>	gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
<b>Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)</b>	<b>Bestand vollständig gebildet = 1 negativer Eigenkapitalbestand (&lt; 0 €) = 0</b>	<b>5%</b>	
<b>Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)</b>	<b>kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (&gt; 0 €) = 0</b>	<b>5%</b>	
<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (&gt; 0 €) = 0</b>	<b>5%</b>	
<b>Zahlungsmitteleffuss i.d.R. Verwaltungstätigkeit auszüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>Saldo &gt; 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo &lt; 0 € = 0</b>	<b>30%</b>	
		<b>100%</b>	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWW / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LwV	Krankenhausumlage
2022	36,49 v.H.	0,00 0,00	19,02 v.H. 17,40 v.H. 19,58 v.H.	0,00 v.H. 0,00 v.H. 0,00 v.H.
	36,49 v.H.			v.H.
	35,18 v.H.			v.H.

674

Angaben für Gemeinden und Städte						Heimatumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuersumlage	Solidaritätsumlage	
2022	697,00	697,00	100,00	25,00		1.227.000,00

2020 687,00 V.H.

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2000	2000	2000	2000

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

einmalige Reisekosten "Gemeindezentrale" nach Südtirol 1 KAG

Simplistic Patterns - Commodity

Weitere Abgabeh., die erhoben werden:

Hundesteuer  
Gaststättenlaußnissesteuer

nein nein nein nein

**ja**  
**ja**  
**nein**  
**ja**

Sonstige Abgaben:

Ergebnishausstand			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltplan	Haushaltspfian	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	649.737,12	937.200,00	699.200,00	481.200,00	481.200,00	481.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483.101,14	2.424.400,00	2.700.775,00	2.765.625,00	2.767.625,00	2.769.625,00
3	548-549	Kostenerzielstellungen und -erstattungen	388.057,99	860.200,00	794.400,00	799.400,00	799.400,00	799.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-24.198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Umlagen	10.204.540,32	10.626.900,00	10.834.800,00	11.214.000,00	11.563.000,00	11.856.800,00
6	547	Erträge aus finanziellen Umlagen	318.865,19	331.000,00	340.800,00	350.900,00	361.300,00	370.000,00
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
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	853.109,75	854.900,00	836.100,00	790.000,00	789.000,00	789.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	887.460,37	804.400,00	717.500,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.268.934,12</b>	<b>24.016.850,00</b>	<b>24.137.525,00</b>	<b>24.236.075,00</b>	<b>24.737.475,00</b>	<b>25.240.775,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	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	644-646	Versorgungsaufwendungen	608.438,77	583.050,00	690.005,00	679.205,00	686.891,00	695.385,00
13	60, 61, 67-69	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	66	Abschreibungen	1.474.731,92	1.495.300,00	1.485.900,00	1.482.30,00	1.514.100,00	1.539.100,00
15	71	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	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.775.379,43	9.451.800,00	9.711.050,00	9.783.10,00	9.885.900,00	10.008.900,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.546,20	148.950,00	47.650,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.679.224,16</b>	<b>23.269.380,00</b>	<b>24.384.026,00</b>	<b>24.295.016,00</b>	<b>24.356.222,00</b>	<b>24.518.886,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>3.589.709,96</b>	<b>747.470,00</b>	<b>-246.501,00</b>	<b>-28.341,00</b>	<b>381.253,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	46.350,17	46.800,00	132.600,00	132.600,00	32.600,00	32.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	343.298,59	370.200,00	328.200,00	318.200,00	318.200,00	318.200,00
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-286.948,-42</b>	<b>-323.400,00</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-285.600,00</b>	<b>-285.600,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>		<b>23.315.284,29</b>	<b>24.063.650,00</b>	<b>24.270.125,00</b>	<b>24.388.675,00</b>	<b>24.770.075,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>20.022.522,75</b>	<b>23.639.580,00</b>	<b>24.712.226,00</b>	<b>24.583.216,00</b>	<b>24.674.422,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.292.761,54</b>	<b>424.070,00</b>	<b>-442.101,00</b>	<b>-214.541,00</b>	<b>95.853,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			681.096,99	624.500,00	28.000,00	20.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			294.107,74	7.400,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>386.989,25</b>	<b>617.100,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>			<b>3.678.750,79</b>	<b>1.041.170,00</b>	<b>-194.541,00</b>	<b>115.653,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021					1.163.627,00	
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020					0,00	

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

Position	Konten	Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltspfian	Haushaltspfian		Ergebnispfian		Ergebnispfian		Ergebnispfian		Ergebnispfian		
- € -															
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	10.204.540,32	10.626.900,00	10.834.800,00	11.214.000,00	11.563.000,00	11.563.000,00	11.563.000,00	11.563.000,00	11.856.600,00	11.856.600,00	11.856.600,00	11.856.600,00	
davon	5500	Erlöge aus Gemeindeanteil an Einkommenssteuer (Produktgruppe 1601)	4.647.589,50	4.862.300,00	5.000.000,00	5.275.000,00	5.594.000,00	5.594.000,00	5.594.000,00	5.594.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	
	5504	Erlöge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 601)	621.086,03	625.800,00	518.300,00	530.500,00	540.500,00	540.500,00	540.500,00	540.500,00	548.100,00	548.100,00	548.100,00	548.100,00	
	5551	Erlöge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 601)	219.538,72	223.000,00	222.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	
	5552	Erlöge 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	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	
	5553	Erlöge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 601)	1.835.874,02	2.100.000,00	2.255.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	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	325.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00	
	5582	Erlöge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5583	Erlöge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>7</b>	<b>540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	7.508.261,08	7.177.850,00	7.193.950,00	7.157.450,00	7.298.450,00	7.298.450,00	7.298.450,00	7.298.450,00	7.298.450,00	7.497.450,00	7.497.450,00	7.497.450,00	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	5.680.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	
		Sonstige Erträge	1.986.900,08	1.983.650,00	1.544.450,00	1.477.450,00	1.477.450,00	1.477.450,00	1.477.450,00	1.477.450,00	1.477.450,00	1.477.450,00	1.477.450,00	1.477.450,00	
<b>16</b>	<b>73 Aufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen</b>	8.775.379,43	9.451.800,00	9.711.050,00	9.783.100,00	9.885.900,00	9.885.900,00	9.885.900,00	9.885.900,00	9.885.900,00	10.008.900,00	10.008.900,00	10.008.900,00	10.008.900,00	
davon	7553	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.565.488,45	5.192.900,00	5.200.000,00	5.250.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	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	2.727.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
	73543	LNV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):													
	7380	Gewerbesteuernumlage (Produktgruppe 1601)	160.702,41	193.500,00	197.400,00	204.850,00	206.550,00	206.550,00	206.550,00	206.550,00	206.550,00	206.550,00	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	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	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	1.473.950,00	1.473.950,00	1.473.950,00	1.473.950,00	1.473.950,00	1.473.950,00	
<b>22</b>	<b>77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	343.298,59	370.200,00	328.200,00	318.200,00	318.200,00	318.200,00	318.200,00	318.200,00	318.200,00	318.200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr. Konten	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltshypothese			Haushaushaltshypothese		Fp-Jahr		Fp-Jahr		Fp-Jahr	
- € -													
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>													
(direkte Methode)													
<b>1</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	23.334.719,23	23.283.750,00	23.514.025,00	23.658.675,00	23.981.075,00	24.484.375,00						
<b>2</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.290.659,70	22.205.510,00	23.14.674,00	23.136.324,00	23.237.914,00	23.368.494,00						
<b>3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf als laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.044.059,53</b>	<b>1.078.240,00</b>	<b>289.351,00</b>	<b>522.361,00</b>	<b>743.161,00</b>	<b>1.115.881,00</b>						
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionsaktivität</b>													
(direkte Methode)													
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsförderungen</b>	3.833.672,21	183.250,00	406.240,00	142.650,00	482.250,00	107.250,00						
<b>4.1</b>	<b>Pos. 4: davon aus Schließungszuweisungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4.2</b>	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tätigung von Investitionskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4.3</b>	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Einzahlungen aus Abgängen von des immateriellen Anteigentümens und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und aus Abgängen des Finanzanlagevermögens</b>	1.713.528,79	3.340.300,00	529.675,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
<b>6</b>	<b>822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	10.483,14	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
<b>7</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</b>	<b>5.557.684,14</b>	<b>3.535.050,00</b>	<b>947.415,00</b>	<b>274.150,00</b>	<b>613.750,00</b>	<b>238.750,00</b>						
<b>8</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	3.778.694,39	850.500,00	1.274.900,00	315.000,00	1.195.000,00	200.000,00						
<b>9</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	3.073.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>	351.316,36	833.200,00	71.000,00	230.500,00	323.500,00	205.500,00						
<b>11</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	7.502,52	7.500,00	617.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
<b>12</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</b>	<b>7.816.010,15</b>	<b>1.691.200,00</b>	<b>2.063.490,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>1.526.000,00</b>	<b>233.000,00</b>						
<b>13</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.253.326,01</b>	<b>1.843.850,00</b>	<b>-1.16.075,00</b>	<b>-278.850,00</b>	<b>-912.260,00</b>	<b>5.750,00</b>						
<b>14</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>1.785.733,52</b>	<b>2.922.090,00</b>	<b>-616.724,00</b>	<b>243.501,00</b>	<b>-169.069,00</b>	<b>1.121.631,00</b>						
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>													
(direkte Methode)													
<b>15</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	965.165,43	0,00	1.108.575,00	271.350,00	904.750,00	0,00						
<b>16</b>	<b>davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Unterschuldungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>16</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	1.251.535,68	800.000,00	933.150,00	923.150,00	913.150,00	953.150,00						
<b>16.1</b>	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten</b>	745.253,68	800.000,00	680.000,00	670.000,00	660.000,00	700.000,00						
<b>16.2</b>	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Unterschuldungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>16.3</b>	<b>Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	506.300,00	0,00	253.150,00	253.150,00	253.150,00	253.150,00						
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-288.388,25</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>175.425,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-853.150,00</b>						
<b>18</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	1.499.345,27	2.122.090,00	-641.299,00	-408.299,00	-177.489,00	168.481,00						
<b>19</b>	<b>Haushaltswirkame Einzahlungen (u.a. fremde Aufnahme von Liquiditätskrediten)</b>	1.840.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>20</b>	<b>davon Aufnahme von Liquiditätskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>20</b>	<b>Haushaltswirkame Auszahlungen (u.a. fremde Aufnahme von Liquiditätskrediten)</b>	1.890.337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>21</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltswirkamer Zahlungsgewöhnung</b>	<b>-41.073,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltjahrs</b>	3.328.440,13	4.786.711,60	7.134.742,75	6.493.443,75	6.085.144,75	5.907.655,75	5.698.420,81					
<b>23</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.458.271,47</b>	<b>2.122.090,00</b>	<b>-641.299,00</b>	<b>-408.299,00</b>	<b>-177.489,00</b>	<b>168.481,00</b>						
<b>24</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres</b>	<b>4.786.711,60</b>	<b>6.908.801,60</b>	<b>6.493.443,75</b>				5.866.901,81					

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

		<b>Erläuterungen</b>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	15.914.910,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - 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 Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>23.342.121,00</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahrs	2.280.550,00	€ 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 Haushalt Jahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen	.....	.....
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.108.575,00	€
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	438.150,00	€
<b>im Haushalt Jahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>.....</b>	
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	680.000,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzauswahl - 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	283.150,00	€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltjahres 2022</b>	<b>.....</b>	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	16.343.485,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.466.761,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	23.810.246,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltjahres	2.087.400,00	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres 2022</b>	<b>.....</b>	
	6.493.443,75	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2022						Haushaltplan					
		Status:			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			Haushaltssatz		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach 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 €	410,17 €	4.308,81 €	403,81 €		
2	Sicherheit und Ordnung	435.100,00 €	43,32 €	475.600,00 €	47,35 €	1.324.610,00 €	131,87 €	1.504.610,00 €	131,87 €	149,79 €	149,79 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	262.900,00 €	26,17 €	262.900,00 €	26,17 €	635.970,00 €	63,31 €	797.970,00 €	79,44 €	79,44 €	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 €	19,10 €	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 €	466,53 €	466,53 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	8.000,00 €	0,80 €	8.000,00 €	0,80 €	26.500,00 €	2,64 €	36.500,00 €	3,63 €	36.500,00 €	3,63 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.250,00 €	0,32 €	25.150,00 €	2,50 €	116.450,00 €	11,59 €	316.450,00 €	31,50 €	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 €	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 €	202,36 €	2.583,31 €	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 €	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 €	1.707.920,00 €	170,03 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	60.400,00 €	6,01 €	1.275.420,00 €	126,97 €	1.318.520,00 €	131,26 €	1.358.520,00 €	135,24 €	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 €	855,99 €	8.789.700,00 €	875,03 €	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 €	2.460,15 €	28.475.571,00 €	2.834,80 €	28.475.571,00 €	2.834,80 €		

#### 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 Planaufzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltssatz 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.

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr						Nachtragshaushaltsplan					
	Status:			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			Haushaltsvorjahr		
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1 Innere Verwaltung	736.950,00 €	73,36 €	2.415.137,00 €	240,43 €	4.143.275,00 €	412,47 €	4.399.905,00 €	438,02 €	4.399.905,00 €	412,43 €	412,47 €	4.399.905,00 €
2 Sicherheit und Ordnung	448.300,00 €	44,63 €	568.300,00 €	56,58 €	1.345.175,00 €	133,91 €	1.563.175,00 €	155,82 €	1.563.175,00 €	133,91 €	133,91 €	1.563.175,00 €
3 Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	602.920,00 €	48,57 €	48,57 €	602.920,00 €
5 Soziale Leistungen	65.000,00 €	6,47 €	65.000,00 €	6,47 €	167.330,00 €	16,86 €	203.157,00 €	20,22 €	203.157,00 €	16,86 €	16,86 €	203.157,00 €
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 €	4.171.460,00 €	368,19 €	368,19 €	4.171.460,00 €
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	39.500,00 €	2,34 €	2,34 €	39.500,00 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	267.700,00 €	26,65 €	283.000,00 €	28,17 €	109.850,00 €	10,94 €	259.850,00 €	25,97 €	259.850,00 €	10,94 €	10,94 €	259.850,00 €
10 Bauen und Wohnen	161.400,00 €	16,07 €	161.400,00 €	16,07 €	151.680,00 €	15,10 €	306.680,00 €	30,53 €	306.680,00 €	15,10 €	15,10 €	306.680,00 €
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 €	2.497.250,00 €	201,22 €	201,22 €	2.497.250,00 €
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 €	1.737.150,00 €	94,19 €	94,19 €	1.737.150,00 €
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 €	1.614.020,00 €	91,94 €	91,94 €	1.614.020,00 €
14 Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	1.301.720,00 €	118,11 €	118,11 €	1.301.720,00 €
16 Alle meine 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 €	8.510.750,00 €	832,83 €	832,83 €	8.510.750,00 €
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 €	27.207.537,00 €	2.353,37 €	2.353,37 €	27.207.537,00 €

## 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 Planaufzahlen 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 Haushalt Jahr ein vorläufiges, d. h. verwaltungsspezifisches Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe	Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis					
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen		
		absolut vor ILV pro Einwohner	absolut nach ILV pro Einwohner	absolut vor ILV pro Einwohner	absolut nach ILV pro Einwohner	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 €
2 Sicherheit und Ordnung	588.388,91 €	58,58 €	588.388,91 €	58,58 €	1.114.028,42 €	110,90 €	1.114.028,42 €
3 Schulträgeraufgaben	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 €
5 Soziale Leistungen	39.555,87 €	3,94 €	39.555,87 €	3,94 €	136.261,26 €	13,57 €	136.261,26 €
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 €
7 Gesundheitsdienste	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 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	107.382,04 €	10,69 €	107.382,04 €	10,69 €	100.142,14 €	9,97 €	100.142,14 €
10 Bauen und Wohnen	169.129,33 €	16,84 €	169.129,33 €	16,84 €	139.210,99 €	13,86 €	139.210,99 €
11 Ver- und Entsorgung	2.217.969,21 €	220,80 €	2.217.969,21 €	220,80 €	2.542.949,01 €	253,16 €	2.542.949,01 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	599.867,41 €	59,72 €	599.867,41 €	59,72 €	599.867,41 €	59,72 €	599.867,41 €
13 Natur- und Landschaftspflege	629.793,12 €	62,70 €	629.793,12 €	62,70 €	629.793,12 €	62,70 €	629.793,12 €
14 Umweltschutz	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 €
16 Alle meine 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 €
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 €

#### 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 Haushalt Jahr 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 genehmigungsbefülligen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

**Zahlungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen**  
**Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen**

### 1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit.**

**Liquiditätsplanung für das Haushalt Jahr**

2022 (wird automatisch übernommen aus "Doktorat")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

	Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monet	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahr	7.134.743 €	-	7.134.743 €	-	7.134.743 €	- €

	Bestand am Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	Differenz	1.300.000 €	1.900.000 €	600.000 €	600.000 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand+Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monet
Januar	2.400.000 €	1.900.000 €	2.400.000 €	1.400.000 €	200.000 €	400.000 €	6.934.743 €
Februar	2.800.000 €	1.900.000 €	2.800.000 €	2.100.000 €	700.000 €	200.000 €	6.734.743 €
März	2.000.000 €	2.800.000 €	2.000.000 €	2.400.000 €	400.000 €	- €	6.834.743 €
April	2.200.000 €	2.000.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	500.000 €	- €	7.134.743 €
Mai	3.000.000 €	2.200.000 €	3.000.000 €	2.300.000 €	900.000 €	- €	6.734.743 €
Juni	2.200.000 €	3.000.000 €	2.200.000 €	2.300.000 €	500.000 €	- €	6.734.743 €
Juli	2.800.000 €	2.200.000 €	2.800.000 €	2.300.000 €	500.000 €	- €	6.734.743 €
August	2.300.000 €	2.800.000 €	2.300.000 €	2.300.000 €	500.000 €	- €	6.734.743 €
September	2.800.000 €	2.300.000 €	2.800.000 €	2.300.000 €	500.000 €	- €	6.734.743 €
Oktober	2.200.000 €	2.800.000 €	2.200.000 €	2.300.000 €	500.000 €	- €	6.734.743 €
November	2.600.000 €	2.200.000 €	2.600.000 €	2.900.000 €	300.000 €	- €	4.834.743 €
Dezember	1.800.000 €	2.600.000 €	1.800.000 €	2.000.000 €	200.000 €	- €	4.634.743 €
<b>Summe</b>	<b>25.800.000 €</b>	<b>25.570.015 €</b>	<b>28.300.000 €</b>	<b>26.211.314 €</b>	<b>2.098.686 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.634.743 €</b>
<b>Differenz</b>			229.985 €				

### 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

31.12. 2021 - € : wird von oben seither Berechnung übernommen

	2021	2020	vor 2020	
Kreditemächtigungszeitraum	- €	- €	- €	- € : wird von oben seither Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, die die Auszahlungen oben bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				

### 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltjahres

	2022	2021	2020	2019	
Saldo lfd. VorT gem. Haushaltssatzung	299.351,00 €	680.000,00 €	380.949,00 €	380.949,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene beliebige Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- €	- €	- €	- €	Tilgung bitte sie positiven Betrag eintragen
Beitrag zur Hessensenkasse	253.150,00 €	- €	- €	- €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- €	- €	- €	- €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.063.980,00 €	- €	- €	- €	- € : rechte Liquiditätskredite aus Vorjahren

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

	Pflichtzh	2021	2020	2019	
Auszahlungen laufende Verwaltungsangelt					
Vorvorjahr					
<b>Summe</b>					
Durchschnitt davon 2 v. i. die Liquiditätsreserve					
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltjahrs					
<b>Vorjahr des § 105 Abs. 1 HGO erhält</b>					

20.330.485,44 €

20.330.485,44 €

20.330.485,44 €

20.330.485,44 €

20.330.485,44 €

20.330.485,44 €

20.330.485,44 €

20.330.485,44 €

20.330.485,44 €

20.330.485,44 €

20.330.485,44 €

20.330.485,44 €

20.330.485,44 €

20.330.485,44 €

# Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



## Wirtschaftsplan

2022 / 2023



# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
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 **2022** **2023**  
wird

#### 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 <b>Investitionstätigkeit</b> 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 <b>Finanzierungstätigkeit</b> 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 **Zalungsmittelüberschuss** 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 Wirtschaftsplans beschlossene Stellenübersicht.

Schotten, den 10.12.2021

Der Magistrat der Stadt Schotten



# V O R B E R I C H T

mit Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan der Wirtschafts- u. Versorgungsbetriebe der  
Stadt Schotten

für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023

**3 - 4**



# **Vorbericht**

zum

## **Wirtschaftsplan 2022/2023**

### **der Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten**

Auch im Wirtschaftsjahr 2022 / 2023 wird der Wirtschaftsplan der WVS als Produkt haushalt vorgelegt. Zu den einzelnen Produkten wurden neben der Produktbeschreibung der Teilergebnisplan, der Teilfinanzplan und die Planung der Investitionen beigelegt. Im Ergebnisplan / Finanzplan sind die Plana nsätze der einzelnen Produkte zusammenge fasst.

Der Zuschussbedarf der städtischen Eigen betriebe (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 Fal le eines etwaigen Jahresverlustes einen ent sprechenden Zuschuss.

Das Produkt W53301-Versorgung der Bevöl kerung mit Trinkwasser weist im Wirtschafts jahr 2022 einen buchhalterischen Gewinn in Höhe von 38.610 € aus. Im Wirtschaftsjahr 2023 beläuft sich der buchhalterische Ge winn auf 80.400 €.

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

Demnach muss die Wassergebühr von 2,15 €/m<sup>3</sup> um 0,35 € auf 2,40 €/m<sup>3</sup> 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 Investiti onstätigkeit beträgt -458.500 € / -330.500 €. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Hö he 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 Investi tionen für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 erfordert eine Darlehensaufnahme in Höhe von 438.500 € / 310.500 €. Unter Berück sichtigung der ordentlichen Tilgung von - 398.950 € / -398.850 € ergibt sich eine Net tokreditaufnahme von 39.550 € (Verschul dung) / -88.350 (Entschuldung). Verpflichtungsermächtigungen sind in den Wirtschaftsjahren 2022 / 2023 nicht vorge sehen.

<b>Haushaltseckdaten WVS Wirtschaftsplan 2022 / 2023</b>			
<b>STVV 09.12.2021</b>			
<b>Ergebnisplan</b>	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	<b>Ansatz</b> <b>2 0 2 2</b>	<b>Ansatz</b> <b>2 0 2 3</b>
<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 €
<b>Finanzplan</b>			
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 €
<b>Kreditaufnahme/Tilgung</b>			
Kreditaufnahme lt. Investitionsprogramm	565.400,00 €	438.500,00 €	310.500,00 €
./. Einsparungen Investitionsauszahlungen der Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= tatsächliche Kreditaufnahme	<b>565.400,00 €</b>	<b>438.500,00 €</b>	<b>310.500,00 €</b>
<b>Ordentliche Tilgung</b>	<b>-397.050,00 €</b>	<b>-398.950,00 €</b>	<b>-398.850,00 €</b>
<b>Nettokreditaufnahme</b>	<b>168.350,00 €</b>	<b>39.550,00 €</b>	<b>-88.350,00 €</b>
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

<b>Ergebnisplan</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-2.065.644,46</b>	<b>-3.444.720,00</b>	<b>-3.575.150,00</b>	<b>-3.579.270,00</b>	<b>-3.582.590,00</b>	<b>-3.586.610,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>2.545.867,89</b>	<b>3.357.230,00</b>	<b>3.407.740,00</b>	<b>3.359.650,00</b>	<b>3.363.160,00</b>	<b>3.388.470,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ .19)</b>	<b>480.223,43</b>	<b>-87.490,00</b>	<b>-167.410,00</b>	<b>-219.620,00</b>	<b>-219.430,00</b>	<b>-198.140,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ .22)</b>	<b>129.512,24</b>	<b>177.800,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-2.067.386,92</b>	<b>-3.446.620,00</b>	<b>-3.575.850,00</b>	<b>-3.579.970,00</b>	<b>-3.583.290,00</b>	<b>-3.587.310,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>2.677.122,59</b>	<b>3.536.930,00</b>	<b>3.550.940,00</b>	<b>3.502.850,00</b>	<b>3.506.360,00</b>	<b>3.531.670,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ .25)</b>	<b>609.735,67</b>	<b>90.310,00</b>	<b>-24.910,00</b>	<b>-77.120,00</b>	<b>-76.930,00</b>	<b>-55.640,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ .28)</b>	<b>-23,84</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>609.711,83</b>	<b>-2.190,00</b>	<b>-24.910,00</b>	<b>-77.120,00</b>	<b>-76.930,00</b>	<b>-55.640,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ .32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ .33)</b>	<b>609.711,83</b>	<b>-2.190,00</b>	<b>-24.910,00</b>	<b>-77.120,00</b>	<b>-76.930,00</b>	<b>-55.640,00</b>

# 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 Vulkanmobil sowie die Erlöse aus der Nahwärmeversorgung

### Gliederungspunkt 02

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hier wird das Wassergeld verbucht.

### Gliederungspunkt 03

### **Kosteneratzleistungen 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 ähnl. 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 Kulturflege		-21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W28101	Traditions- und Kulturflege		-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	Sportstätten 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	Nahwärmeversorgung		-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 Vulkanium		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		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs-ergebnis	Finanz-erträge	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
Produktbereich	Produktgruppe						
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 ähnl. 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 Kulturflege		-21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W28101	Traditions- und Kulturflege		-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	Sportstätten 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	Nahwärmeversorgung		-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 Vulkanium		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		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs-ergebnis	Finanz-erträge	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Finanzergebnis
Produktbereich	Produktgruppe						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FINANZPLAN

mit Erläuterungen  
und Investitionsprogramm

**13 – 18**



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Finanzplan</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>2.237.091,16</b>	<b>3.345.820,00</b>	<b>3.317.450,00</b>	<b>3.328.570,00</b>	<b>3.331.890,00</b>	<b>3.335.910,00</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-2.683.713,92</b>	<b>-2.814.880,00</b>	<b>-2.796.890,00</b>	<b>-2.759.800,00</b>	<b>-2.764.310,00</b>	<b>-2.789.620,00</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>-446.622,76</b>	<b>530.940,00</b>	<b>520.560,00</b>	<b>568.770,00</b>	<b>567.580,00</b>	<b>546.290,00</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>939.593,11</b>	<b>557.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-1.131.382,35</b>	<b>-1.122.900,00</b>	<b>-458.500,00</b>	<b>-330.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-191.789,24</b>	<b>-565.400,00</b>	<b>-438.500,00</b>	<b>-310.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>-638.412,00</b>	<b>-34.460,00</b>	<b>82.060,00</b>	<b>258.270,00</b>	<b>547.080,00</b>	<b>525.790,00</b>
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	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-657.414,93</b>	<b>168.350,00</b>	<b>39.550,00</b>	<b>-88.350,00</b>	<b>-360.300,00</b>	<b>-360.300,00</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (Σ 30 + 33)</b>	<b>-1.295.826,93</b>	<b>133.890,00</b>	<b>121.610,00</b>	<b>169.920,00</b>	<b>186.780,00</b>	<b>165.490,00</b>

## Erläuterungen zu Positionen des Finanzplans der WVS

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

Der 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.

**STVV 09.12.2021**

Wirtschaftsjahr 2022 / 2023  
Berechnungsgrundlage Finanzkonten

Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023		Finanzplan 2024		Finanzplan 2025	
					2023	2024	2024	2025	2024	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	-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	0,00	0,00	0,00
	Zuwendung (Überführung von Stadt)	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt W42401:</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
00W53330161	Allg. Erw.+Install. Funk-WZ (MID's)	0,00	-160.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00W53330181	Erstellung Wasserhausanschlüsse	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	<b>Einzahlungen (Kostenerstattungen)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
00W53330182	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
00W53330183	Erwerb von Pumpen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
00W53330189	Erlaubnis/ Recht Wasserförderung	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01W53330111	SCH "TB Fahrerlager" Einschubverrohrung	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01W53330191	WV- SCH- WL-Erneuerung. Hohenwiesengweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10W53330121	KAU OD "K141"	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12W53330111	RAI WL -Bau "Zum Eisenacker"	-5.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13W53330111	RUD "Auf der Beun/Lestwiese Wasserleitungsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt W533301:</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-196.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
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	-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	0,00	0,00	0,00
06W5730211	DGH ESN Dachsanierung	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt W57302:</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

Investitionsnr.	Bezeichnung		Ansatz inkl. Nachtrag 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
	<b>Summe Produkt W57303:</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
01W5730631	SCH Errichtung NachwärmeverSORUNG "Hausanschl."		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss / Kostenertstattung privater Unternehmen		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Produkt W57306:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Summe Produkt W57501:</b>		<b>-272.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Einzahlungen (Zuwendungen u.a.)</b>		518.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Auszahlungen (Investitionen)</b>		-1.042.900,00	-458.500,00	0,00	-330.500,00	-40.500,00	-40.500,00

<b>Gesamtsumme Investitionen:</b>	<b>-524.400,00</b>	<b>-438.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>
-----------------------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------	-------------------

**Maßnahmen / Investitionen nach Stadtteilen**  
**WVS - Stadtteile 2022 / 2023**

Produkt	Bezeichnung	Investitionsnummer	Ansatz 2022			Ansatz 2023		
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
W53301	<b>Allgemein</b> Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	00W5330183	Erwerb von Pumpen	- 10.000,00 €	-	- €	-	- €
W53301	<b>Schotten</b> Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	01W5330111	SCH "TB Fahrerlager" Einschubverrohrung	-	- €	-	30.000,00 €	- €
W57303	Campingplatz	01W5730312 01W5730313	SCH CP Dachsanierung oberes Sanitärtürgebäude SCH CP Errichtung einer Photovoltaikanlage	- 60.000,00 € - 40.000,00 €	- €	- €	-	- €
W57302	<b>Eichelsachsen</b> Dorfgemeinschaftshäuser (DGH's)	06W5730211	DGH ESN Dachsanierung	- 135.000,00 €	-	- €	-	- €
W53301	<b>Rudingshain</b> 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
			Beschäftigte
<b>Entgeltgruppe</b>			
<b>12</b>	1	1	1
<b>8</b>	1	1	1
<b>7</b>	6	7	5
<b>6</b>	1,5	1,5	1,5
<b>Summen</b>	<b>9,5</b>	<b>10,5</b>	<b>8,5</b>

### Wirtschaftsjahr 2022

Die Personalkosten sind mit insgesamt 670.000 € (Vorjahr 670.000 €) veranschlagt. Der geringere Bedarf ergibt sich aus einer geringeren Tarifanpassung 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.



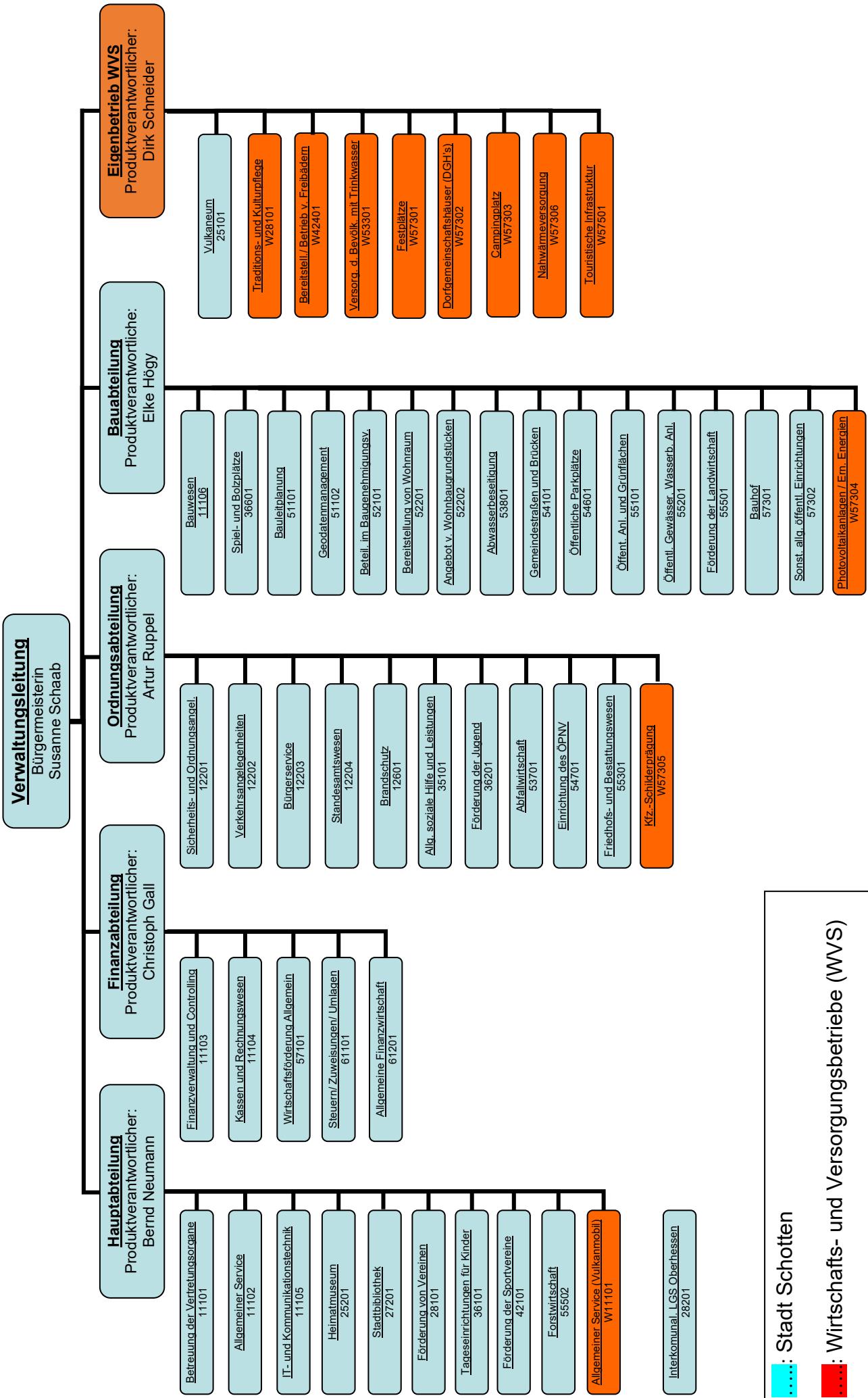
# ORGANIGRAMM

**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

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

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilergebnisplan Produkt W11101 Allgemeiner Service (Vulkanmobil)</b>							
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	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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-6.649,04</b>	<b>-14.120,00</b>	<b>-15.120,00</b>	<b>-15.120,00</b>	<b>-15.120,00</b>	<b>-15.120,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,10	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>5.423,10</b>	<b>14.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ .19)</b>	<b>-1.225,94</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ .22)</b>	<b>21,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-6.649,04</b>	<b>-14.120,00</b>	<b>-15.120,00</b>	<b>-15.120,00</b>	<b>-15.120,00</b>	<b>-15.120,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>5.444,57</b>	<b>14.120,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>15.120,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ .25)</b>	<b>-1.204,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ .28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-1.204,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ .32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ .33)</b>	<b>-1.204,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzplan Produkt W11101 Allgemeiner Service (Vulkanmobil)</b>							
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>9.838,02</b>	<b>14.120,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>15.120,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.599,32	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-12.826,07</b>	<b>-14.120,00</b>	<b>-15.120,00</b>	<b>-15.120,00</b>	<b>-15.120,00</b>	<b>-15.120,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>-2.988,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>-2.988,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-49,76	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-49,76</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (Σ 30 + 33)</b>	<b>-3.037,81</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



## Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

**281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**W28101 Tradition- und Kulturpflege**



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

Teilergebnisplan Produkt W28101 Tradition- 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	Kostenersatzleistungen 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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,86	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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>1.477,86</b>	<b>34.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>1.477,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>1.477,86</b>	<b>34.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>1.477,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>1.477,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>1.477,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzplan Produkt W28101 Tradition- und Kulturpflege</b>							
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	Kosteneratzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>3.447,20</b>	<b>34.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-13.435,82</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>-9.988,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>-9.988,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (Σ 30 + 33)</b>	<b>-9.988,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe der Stadt Schotten



## Produktbereich 08

Sportförderung

**424 Sportstätten und Bäder**

**W42401 Bereitstellung / Betrieb von Freibädern**



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern</b>		
WVS der Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten u. Bäder
<b>Produkt</b>	W42401	Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern
<b>Verantwortliche/r</b>	Dirk Schneider	
<b>Zuständige/r</b>	Dirk Schneider, Markus Klein, Freibad Personal	
<b>Beschreibung</b>	Betrieb des Freibades Schotten inkl. Pachtobjekt Schwimmbad-Snack	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger ◦ Familien ◦ Schulen ◦ Touristen ◦ Besucher aus der Region	
<b>Ziele</b>	Bereitstellen des Sport- und Gesundheitsangebots Schwimmen für Bürger, Familien und Schulen, aber auch Touristen und Besucher aus der Region	
<b>Empfänger</b>	extern	
<b>Erläuterungen</b>	<p>Freibad Schotten:            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 Ergänzungsrücktrittskräfte einsetzen ◦ Kassen- und Reinigungspersonal einsetzen und überwachen ◦ Vertragsstreue seitens des Imbisspächters überwachen ◦ Betriebstagebuch führen ◦ Betriebs- u. Wasser- aufsicht stichprobenartig kontrollieren ◦ gemeinschaftliche Bestellungen mit dem Schwimmbadverein Einartshausen abrechnen</p> <p>Freibad Einartshausen:            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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-35.135,67</b>	<b>-633.880,00</b>	<b>-563.720,00</b>	<b>-568.570,00</b>	<b>-570.390,00</b>	<b>-572.700,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>426.892,67</b>	<b>630.880,00</b>	<b>562.720,00</b>	<b>567.570,00</b>	<b>569.390,00</b>	<b>571.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>391.757,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>790,98</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-35.135,67</b>	<b>-633.880,00</b>	<b>-563.720,00</b>	<b>-568.570,00</b>	<b>-570.390,00</b>	<b>-572.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>427.683,65</b>	<b>633.880,00</b>	<b>563.720,00</b>	<b>568.570,00</b>	<b>570.390,00</b>	<b>572.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>392.547,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>-19,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>392.528,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:

2022 ff: Steigerung 5 T€ Gerätemieten für Mähdrohboter

#### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 15:

2022: Davon Zuschuss an Schwimmbadverein EIN 5 T€

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzplan Produkt W42401 Bereitstellung / Betrieb v. Freibädern</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>98.044,13</b>	<b>621.080,00</b>	<b>546.720,00</b>	<b>551.570,00</b>	<b>553.390,00</b>	<b>555.700,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-442.021,45</b>	<b>-588.880,00</b>	<b>-511.720,00</b>	<b>-514.570,00</b>	<b>-516.390,00</b>	<b>-518.700,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>-343.977,32</b>	<b>32.200,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>63.900,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-199.868,68</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-135.968,68</b>	<b>-175.600,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>-479.946,00</b>	<b>-143.400,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-59.269,39</b>	<b>172.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (Σ 30 + 33)</b>	<b>-539.215,39</b>	<b>28.700,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>

## 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-693.130,00 -335.890,69</b>

# 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

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

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-1.260.768,43</b>	<b>-1.229.800,00</b>	<b>-1.405.200,00</b>	<b>-1.405.300,00</b>	<b>-1.405.300,00</b>	<b>-1.405.300,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>1.005.278,38</b>	<b>1.207.140,00</b>	<b>1.276.790,00</b>	<b>1.235.100,00</b>	<b>1.236.300,00</b>	<b>1.257.010,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ .19)</b>	<b>-255.490,05</b>	<b>-22.660,00</b>	<b>-128.410,00</b>	<b>-170.200,00</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>-148.290,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ .22)</b>	<b>83.088,24</b>	<b>105.800,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>89.800,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-1.259.884,75</b>	<b>-1.230.000,00</b>	<b>-1.405.400,00</b>	<b>-1.405.500,00</b>	<b>-1.405.500,00</b>	<b>-1.405.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>1.087.482,94</b>	<b>1.313.140,00</b>	<b>1.366.790,00</b>	<b>1.325.100,00</b>	<b>1.326.300,00</b>	<b>1.347.010,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ .25)</b>	<b>-172.401,81</b>	<b>83.140,00</b>	<b>-38.610,00</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-58.490,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ .28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-172.401,81</b>	<b>83.140,00</b>	<b>-38.610,00</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-58.490,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 2:</b>							
2 0 2 2 ff: Anpassung der Wassergebühr von 2,15 €/m³ auf 2,40 €/m³							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:</b>							
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

<b>Teilfinanzplan Produkt W53301 Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>1.287.379,50</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.294.500,00</b>	<b>1.298.600,00</b>	<b>1.298.600,00</b>	<b>1.298.600,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-1.059.433,83</b>	<b>-984.140,00</b>	<b>-1.018.790,00</b>	<b>-987.100,00</b>	<b>-988.300,00</b>	<b>-1.009.010,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>227.945,67</b>	<b>185.860,00</b>	<b>275.710,00</b>	<b>311.500,00</b>	<b>310.300,00</b>	<b>289.590,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>524.697,76</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-264.414,58</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-323.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>260.283,18</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-196.500,00</b>	<b>-303.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>488.228,85</b>	<b>127.360,00</b>	<b>79.210,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>296.800,00</b>	<b>276.090,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-214.551,06</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-228.500,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (Σ 30 + 33)</b>	<b>273.677,79</b>	<b>-56.140,00</b>	<b>33.710,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>47.590,00</b>

## 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" Wasserrechtsantrag							-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
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erlaubnis/ Recht Wasserförderung</b>							
2 0 2 2: Brunnen ERD							
<b>RUD "Auf der Beun/Lestwiese" Wasserleitungsbau</b>							
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

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

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-576,00</b>	<b>-5.420,00</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>-4.420,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>4.929,69</b>	<b>9.920,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>8.920,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ .19)</b>	<b>4.353,69</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ .22)</b>	<b>-4.221,50</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-562,79</b>	<b>-5.420,00</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>-4.420,00</b>	<b>-4.420,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>694,98</b>	<b>5.420,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ .25)</b>	<b>132,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ .28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>132,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ .32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ .33)</b>	<b>132,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzplan Produkt W57301 Festplätze</b>							
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	Kosteneratzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>4.435,49</b>	<b>5.420,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-5.404,19</b>	<b>-3.920,00</b>	<b>-2.920,00</b>	<b>-2.920,00</b>	<b>-2.920,00</b>	<b>-2.920,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>-968,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>-968,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.927,71	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>3.927,71</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (Σ 30 + 33)</b>	<b>2.959,01</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-159.770,10</b>	<b>-625.100,00</b>	<b>-655.200,00</b>	<b>-654.600,00</b>	<b>-654.600,00</b>	<b>-654.600,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>432.994,74</b>	<b>587.000,00</b>	<b>631.600,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>631.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ .19)</b>	<b>273.224,64</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-23.600,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ .22)</b>	<b>21.528,22</b>	<b>38.100,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-159.620,37</b>	<b>-625.300,00</b>	<b>-655.400,00</b>	<b>-654.800,00</b>	<b>-654.800,00</b>	<b>-654.800,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>454.373,23</b>	<b>625.300,00</b>	<b>655.400,00</b>	<b>654.800,00</b>	<b>654.800,00</b>	<b>654.800,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ .25)</b>	<b>294.752,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ .28)</b>	<b>-4,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>294.748,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ .32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ .33)</b>	<b>294.748,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Gliederungspunkt 01:

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

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzplan Produkt W57302 Dorfgemeinschaftshäuser (DGH`s)</b>							
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	Kostenersatzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>170.910,34</b>	<b>546.300,00</b>	<b>569.400,00</b>	<b>569.800,00</b>	<b>569.800,00</b>	<b>569.800,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-462.988,72</b>	<b>-432.300,00</b>	<b>-469.400,00</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-469.800,00</b>	<b>-469.800,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>-292.078,38</b>	<b>114.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>234.559,35</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-405.736,89</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-171.177,54</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>-463.255,92</b>	<b>55.700,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-64.211,28</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (Σ 30 + 33)</b>	<b>-527.467,20</b>	<b>45.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>

## 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-137.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.189.387,95 -1.893.101,37</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 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	Kostenersatzleistungen 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	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-245.065,72</b>	<b>-248.860,00</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-238.700,00</b>
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	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>178.259,73</b>	<b>248.360,00</b>	<b>258.160,00</b>	<b>247.740,00</b>	<b>247.730,00</b>	<b>248.310,00</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ .19)</b>	<b>-66.805,99</b>	<b>-500,00</b>	<b>19.460,00</b>	<b>9.040,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>9.610,00</b>
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	<b>Finanzergebnis (21 ./ .22)</b>	<b>-2.150,40</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-247.867,02</b>	<b>-249.160,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-239.000,00</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>178.910,63</b>	<b>249.160,00</b>	<b>258.960,00</b>	<b>248.540,00</b>	<b>248.530,00</b>	<b>249.110,00</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ .25)</b>	<b>-68.956,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19.960,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>9.530,00</b>	<b>10.110,00</b>
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	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ .28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-68.956,39</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>19.960,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>9.530,00</b>	<b>10.110,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ .32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ .33)</b>	<b>-68.956,39</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>19.960,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>9.530,00</b>	<b>10.110,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:</b>							
2 0 2 2: - davon 8 T€ für Sanierung der Außentreppen des oberen Sanitärbauedes - davon 3 T€ für sonst. Aufwendungen für 50-jähriges Jubiläum Campingplatz							

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzplan Produkt W57303 Campingplatz</b>							
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	Kosteneratzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>248.689,43</b>	<b>325.860,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>235.800,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-221.686,06</b>	<b>-229.660,00</b>	<b>-237.960,00</b>	<b>-227.540,00</b>	<b>-227.530,00</b>	<b>-228.110,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>27.003,37</b>	<b>96.200,00</b>	<b>-2.160,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>8.270,00</b>	<b>7.690,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-1.612,40</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-1.612,40</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>25.390,97</b>	<b>95.200,00</b>	<b>-103.160,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>6.690,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-882,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (Σ 30 + 33)</b>	<b>24.508,59</b>	<b>95.200,00</b>	<b>-3.160,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>8.270,00</b>	<b>7.690,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Investitionen Produkt W57303 Campingplatz</b>							
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. Sanitärbgebäude		-60.000,00					-60.000,00
01W5730313 SCH CP Errichtung einer Photovoltaikanlage		-40.000,00					-40.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-110.000,00 -14.114,58</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>SCH CP Dachsanierung ob. Sanitärbgebäude</b>							
2 0 2 2: energetische Sanierung - Förderung möglich, wird noch geprüft							
<b>SCH CP Errichtung einer Photovoltaikanlage</b>							
2 0 2 2: Zur Erzeugung von Eigenstrom							

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 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	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	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-41.615,05</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>19.818,99</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ .19)</b>	<b>-21.796,06</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ .22)</b>	<b>7.073,03</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-41.615,05</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>26.892,02</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ .25)</b>	<b>-14.723,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ .28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-14.723,03</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ .32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ .33)</b>	<b>-14.723,03</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzplan Produkt W57304 Photovoltaikanlagen / Erneuerbare Energien</b>							
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>45.308,64</b>	<b>38.900,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156,87	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-18.881,30</b>	<b>-18.150,00</b>	<b>-18.150,00</b>	<b>-18.150,00</b>	<b>-18.150,00</b>	<b>-18.150,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>26.427,34</b>	<b>20.750,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>23.850,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>26.427,34</b>	<b>20.750,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>23.850,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen 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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-15.887,95</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (Σ 30 + 33)</b>	<b>10.539,39</b>	<b>3.750,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>23.850,00</b>



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt W57305 Kfz.-Schilderprägung</b>		
WVS der Stadt Schotten		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen der Unternehmen
<b>Produkt</b>	W57305	Kfz.-Schilderprägung
<b>Verantwortliche/r</b>	Artur Ruppel	
<b>Zuständige/r</b>	Mitarbeiter/innen des Bürgerbüros	
<b>Beschreibung</b>	Prägen von Europlatinen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, auswärtige Kunden	
<b>Ziele</b>	Bürgerfreundlicher SonderService	
<b>Empfänger</b>	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-43.623,10</b>	<b>-48.820,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>33.226,07</b>	<b>46.320,00</b>	<b>45.320,00</b>	<b>45.320,00</b>	<b>45.320,00</b>	<b>45.320,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-10.397,03</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-43.623,10</b>	<b>-48.820,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>33.226,07</b>	<b>46.320,00</b>	<b>45.320,00</b>	<b>45.320,00</b>	<b>45.320,00</b>	<b>45.320,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)</b>	<b>-10.397,03</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
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
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-10.397,03</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ 33)</b>	<b>-10.397,03</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzplan Produkt W57305 Kfz.-Schilderprägung</b>							
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	Kosteneratzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>45.284,20</b>	<b>59.220,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-39.495,02</b>	<b>-46.320,00</b>	<b>-45.320,00</b>	<b>-45.320,00</b>	<b>-45.320,00</b>	<b>-45.320,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>5.789,18</b>	<b>12.900,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>5.789,18</b>	<b>12.900,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (Σ 30 + 33)</b>	<b>5.789,18</b>	<b>12.900,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>-320,00</b>



## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 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	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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-219.423,34</b>	<b>-227.100,00</b>	<b>-227.100,00</b>	<b>-227.100,00</b>	<b>-227.100,00</b>	<b>-227.100,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>145.085,19</b>	<b>226.770,00</b>	<b>215.820,00</b>	<b>215.820,00</b>	<b>214.820,00</b>	<b>214.820,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ .19)</b>	<b>-74.338,15</b>	<b>-330,00</b>	<b>-11.280,00</b>	<b>-11.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-12.280,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ .22)</b>	<b>9.813,66</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-219.411,12</b>	<b>-227.100,00</b>	<b>-227.100,00</b>	<b>-227.100,00</b>	<b>-227.100,00</b>	<b>-227.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>154.886,63</b>	<b>236.770,00</b>	<b>225.820,00</b>	<b>225.820,00</b>	<b>224.820,00</b>	<b>224.820,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ .25)</b>	<b>-64.524,49</b>	<b>9.670,00</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-2.280,00</b>	<b>-2.280,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ .28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>-64.524,49</b>	<b>9.670,00</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-2.280,00</b>	<b>-2.280,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ .32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ .33)</b>	<b>-64.524,49</b>	<b>9.670,00</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-2.280,00</b>	<b>-2.280,00</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

<b>Teilfinanzplan Produkt W57306 Nahwärmeversorgung</b>							
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>219.118,87</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>	<b>215.800,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-134.813,24</b>	<b>-165.770,00</b>	<b>-153.820,00</b>	<b>-153.820,00</b>	<b>-153.820,00</b>	<b>-153.820,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>84.305,63</b>	<b>50.030,00</b>	<b>61.980,00</b>	<b>61.980,00</b>	<b>61.980,00</b>	<b>61.980,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-1.446,36</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-1.446,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>82.859,27</b>	<b>50.030,00</b>	<b>61.980,00</b>	<b>61.980,00</b>	<b>61.980,00</b>	<b>61.980,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-271.057,27	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-271.057,27</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (Σ 30 + 33)</b>	<b>-188.198,00</b>	<b>20.030,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>31.980,00</b>

## 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.000,00</b>						<b>-1.515.000,00 -1.491.568,11</b>

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 2022/2023

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

## Wirtschaftsplan der WVS der Stadt Schotten 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	Kostenersatzleistungen 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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Σ 1 - 9)</b>	<b>-53.018,01</b>	<b>-340.820,00</b>	<b>-357.590,00</b>	<b>-357.360,00</b>	<b>-359.060,00</b>	<b>-360.770,00</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Σ 11 - 18)</b>	<b>292.481,47</b>	<b>323.020,00</b>	<b>342.590,00</b>	<b>342.360,00</b>	<b>344.060,00</b>	<b>345.770,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ . 19)</b>	<b>239.463,46</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (21 ./ . 22)</b>	<b>13.568,54</b>	<b>17.800,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10 +21)</b>	<b>-53.018,01</b>	<b>-342.020,00</b>	<b>-357.590,00</b>	<b>-357.360,00</b>	<b>-359.060,00</b>	<b>-360.770,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19 +22)</b>	<b>306.050,01</b>	<b>342.020,00</b>	<b>357.590,00</b>	<b>357.360,00</b>	<b>359.060,00</b>	<b>360.770,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (24 ./ . 25)</b>	<b>253.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (27 ./ . 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (26 + 29)</b>	<b>253.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen (31 ./ . 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen (30 ./ . 33)</b>	<b>253.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 13:</b>							
2022 ff: Wegfall Geopark 5 T€							
<b>Erläuterungen zu Gliederungspunkt 15:</b>							
2022 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

<b>Teilfinanzplan Produkt W57501 Touristische Infrastruktur</b>							
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	Kosteneratzleistungen 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
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 1 - 8)</b>	<b>63.985,77</b>	<b>315.020,00</b>	<b>327.590,00</b>	<b>329.360,00</b>	<b>331.060,00</b>	<b>332.770,00</b>
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
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Σ 10 - 17)</b>	<b>-258.398,70</b>	<b>-297.520,00</b>	<b>-302.590,00</b>	<b>-304.360,00</b>	<b>-306.060,00</b>	<b>-307.770,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 18)</b>	<b>-194.412,93</b>	<b>17.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 20 - 22)</b>	<b>116.436,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Σ 24 - 27)</b>	<b>-258.303,44</b>	<b>-599.800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23 ./ 28)</b>	<b>-141.867,44</b>	<b>-272.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Σ 19 + 29)</b>	<b>-336.280,37</b>	<b>-254.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
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
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31 ./ 32)</b>	<b>-35.433,55</b>	<b>232.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (Σ 30 + 33)</b>	<b>-371.713,92</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

## 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-599.800,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.831.900,00 -667.534,65</b>

# VERPFLICHTIGUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht

**Verpflichtungsermächtigungen  
werden nicht veranschlagt.**

**77 – 78**



# S C H U L D E N

Übersicht

**79 - 92**



## Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

### Bereich WVS

		aus HH- Jahr	Aufn. in %	Zinsbind. bis in %	Zinssatz	Zinsen	Stand zu Beginn des HHJ.2020	Zugänge	Abgänge	Tilgung	Tilgung	Stand zum Ende des HHJ.2020
Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen						im HHJ 2020	im HHJ 2020	im HHJ 2020	Planmäßig 2020	Land/ Sonst. 2020	
<b>Gesamtzusammenstellung WVS</b>												
<b>Ges.Summe</b>	<b>9.682.325</b>				<b>131.254,70</b>	<b>8.248.758,13</b>	<b>27.396,40</b>	<b>0,00</b>	<b>658.665,03</b>	<b>1.036,05</b>	<b>7.616.453,45</b>	
Bundesmittel	0				0,00	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	
<b>Bereich Wasserversorgung</b>												
<b>Ges.Summe</b>	<b>5.911.294</b>				<b>82.204,56</b>	<b>4.367.617,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.119,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.498,37</b>	
Bundesmittel	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Landesmittel	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kreditmarkt	5.911.294				82.204,56	4.367.617,81	0,00	0,00	217.119,44	0,00	4.150.498,37	
<b>Bereich Touristische Infrastruktur</b>												
<b>Ges.Summe</b>	<b>1.060.469</b>				<b>13.568,54</b>	<b>832.515,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.453,98</b>	<b>0,00</b>	<b>797.061,81</b>	
Bundesmittel	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Landesmittel	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kreditmarkt	1.060.469				13.568,54	832.515,79	0,00	0,00	35.453,98	0,00	797.061,81	
<b>Bereich DGH</b>												
<b>Ges.Summe</b>	<b>2.333.628</b>				<b>21.378,49</b>	<b>1.893.817,76</b>	<b>27.396,40</b>	<b>0,00</b>	<b>64.215,78</b>	<b>1.036,05</b>	<b>1.855.962,33</b>	
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	
<b>Bereich Photovoltaikanlagen</b>												

## Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

### Bereich WVS

		aus HH- Jahr	Aufn. in %	z.Zeit bis	Zinssatz	Zinsen	Stand zu	Zugänge	Abgänge	Tilgung	Tilgung	Stand zum
Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen				Plannmäßig 2020	Beginn des HHJ.2020	im HHJ 2020	Plannmäßig 2020	Land/ Sonst. 2020			Ende des HHJ. 2020
Kreditmarkt	383.000				7.073,03	253.154,07	0,00	0,00	15.887,95	0,00		237.266,12
<b>Bereich NahwärmeverSORGUNG</b>												
Ges.Summe	<b>1.067.750,49</b>				<b>9.801,44</b>	<b>918.652,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.057,43</b>	<b>0,00</b>	<b>647.594,71</b>	
Kreditmarkt	1.067.750				9.801,44	918.652,14	0,00	0,00	271.057,43	0,00	647.594,71	
<b>Bereich Citymobil</b>												
Ges.Summe	<b>0</b>				<b>21,47</b>	<b>2.024,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,95</b>	
Kreditmarkt	0				21,47	2.024,71	0,00	0,00	49,76	0,00	1.974,95	
<b>Bereich Freibad</b>												
Ges.Summe	<b>122.542</b>				<b>790,98</b>	<b>116.949,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.270,01</b>	<b>0,00</b>	<b>57.679,58</b>	
Kreditmarkt	122.542				790,98	116.949,59	0,00	0,00	59.270,01	0,00	57.679,58	
<b>Bereich Campingplatz</b>												
Ges.Summe	<b>42.246</b>				<b>650,90</b>	<b>38.307,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37.423,40</b>	
Kreditmarkt	42.246				650,90	38.307,71	0,00	0,00	884,31	0,00	37.423,40	
<b>Bereich Festplatz</b>												
Ges.Summe	<b>-201.000</b>				<b>-4.234,71</b>	<b>-174.281,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.273,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.007,82</b>	
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.Nr.	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Zinssatz z.Zeit in %	Zinsbind. bis	Zinsen Plannmäßig 2020	Stand zu Beginn des HHj.2020	Zugänge	Abgänge	Tilgung Plannmäßig 2020	Stand zum Ende des HHj. 2020
<b>Ges.Summe</b>	0					<b>21,47</b>	<b>2.024,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,76</b>	<b>1.974,95</b>
Kreditmarkt	0					21,47	2.024,71	0,00	0,00	49,76	1.974,95
<b>Kreditmarkt Summe:</b>	0					<b>21,47</b>	<b>2.024,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,76</b>	<b>1.974,95</b>
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 %	Zinssatz 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
<b>Ges.Summe</b>	<b>122.542</b>					<b>790,98</b>	<b>116.949,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.270,01</b>	<b>57.679,58</b>
Kreditmarkt	122.542					790,98	116.949,59	0,00	0,00	59.270,01	57.679,58
<b>Kreditmarkt</b>	<b>122.542</b>					<b>790,98</b>	<b>116.949,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.270,01</b>	<b>57.679,58</b>
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
<b>Sparkasse Oberhessen</b> 6027843598 6027906042	1.000 1.000	2016 2016	0,119 0,990	0,750 0,990	0,990	30.09.26 30.12.27	7,22 9,25	966,47 943,66	0,00 0,00	0,00 0,00	10,28 25,04
Wi Bank 7501159050	714	2015 U		1,070	1,070	30.06.25	6,78	639,34	0,00	0,00	15,72
<b>DZ Hyp</b> 3308999600 3021681604 3322967500 3308342900 3308341100	9000 6.000 37.500 60.000 891	2018 2012 2019 U 2014 2017 U		2,9 3,110 0,090 0,650 1,630	0,93 3,110 0,090 0,650 1,630	Ende Ende 30.12.50 30.12.20 30.03.32	72,82 154,62 33,33 371,7 13,38	8.100,00 5.028,30 37.312,50 57.416,58 829,31	0 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	720,00 151,98 750,42 57.416,58 22,28
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.Nrumber	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Zi n s s a t z z.Zeit bis	Zinsen Plannmäßig 2020	Stand zu Beginn des HHj.2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Stand zum Ende des HHj. 2020
<b>Ges. Summe</b>	<b>5.911.294</b>				<b>82.204,56</b>	<b>4.367.617,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.119,44</b>	<b>4.150.498,37</b>
Bundesmittel	0				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	4.150.498,37
<b>Kreditmarkt Summe:</b>	<b>5.911.294</b>				<b>82.204,56</b>	<b>4.367.617,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.119,44</b>	<b>4.150.498,37</b>
<b>Sparkasse Oberhessen</b>										
6401300137	538.390	2012 U	5,270	2.750	30.12.21	3.662,69	146.417,38	0,00	0,00	35.478,29
6200644468	856.925	2021 U	4,360	3.390	15.05.21	14.520,11	441.691,17	0,00	0,00	40.079,20
6027238090	297.200	2017 U	4,480	1,060	15.12.27	2.258,91	214.328,33	0,00	0,00	3.271,79
6027321834	9.800	2013 U	3,590	3.380	15.11.21	232,51	6.960,64	0,00	0,00	315,32
6027843598	36.360	2016	0,750	0,750	30.09.26	262,50	35.140,90	0,00	0,00	373,80
6027906042	383.500	2016	0,990	0,990	30.12.27	3.547,49	361.928,17	0,00	0,00	9.587,48
6028004670	271.354	2019 U	0,540	0,540	30.03.29	1.382,88	261.177,31	0,00	0,00	13.569,08
<b>Deutsche Kreditbank AG</b>										
6700866582	382.002	2010 U	1,735	1,735	30.06.36	6.026,25	350.487,35	0,00	0,00	8.404,00
<b>DZ Hyp</b>										
3021681601	336.406	2007 U	4,640	4,640	15.08.22	8.085,58	180.582,46	0,00	0,00	17.028,40
3021681604	100.100	2012	3,110	3,110	Ende	2.579,61	83.889,28	0,00	0,00	2.535,50
3308999600	263.500	2018	0,93	0,93	Ende	2.131,97	237.150,00	0,00	0,00	216.070,00
3322967500	285.500	2019 U	0,090	0,090	30.12.50	253,75	284.072,50	0,00	0,00	5.713,24
3308341100	502.288	2017 U	1,63	1,630	30.03.32	7.547,66	467.755,68	0,00	0,00	12.557,12

## Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

### Bereich Wasservers.

Darl.Geber Darl.Nr.	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Zi n s s a t z z.Zeit in %	Zinsbind. bis	Zinsen Plannmäßig 2020	Stand zu Beginn des HHj.2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Stand zum Ende des HHj. 2020
<b>Hess. Landesbank</b>											
800.016.548	340.009	97/98	4,710	3,820	Ende	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	Ende	21.125,82	866.816,14	0,00	0,00	26.228,90	840.587,24
<b>Wi-Bank</b>											
7501159050	307.861	2015 U	1,07	1,070	30.06.25	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 %	Zinssatz z.Zeit in %	Zinsbind. bis	Zinsen Plannmäßig 2020	Stand zu Beginn des HHj.2020	Zugänge	Abgänge	Tilgung Plannmäßig 2020	Stand zum Ende des HHj. 2020
<b>Ges. Summe</b>	<b>-201.000</b>					<b>-4.234,71</b>	<b>-174.281,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.273,63</b>	<b>-169.007,82</b>
Kreditmarkt	-201.000					-4.234,71	-174.281,45	0,00	0,00	-5.273,63	-169.007,82
<b>Kreditmarkt Summe:</b>	<b>-201.000</b>					<b>-4.234,71</b>	<b>-174.281,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.273,63</b>	<b>-169.007,82</b>
<b>DG Hyp 3021681604</b>	2.400	2012	3,110	3,110	Ende	61,84	2.011,32	0,00	0,00	60,80	1.950,52
<b>Hess. Landesbank 800.079.645</b>	-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	Aufn. aus H-Jahr	Zinssatz z.Zeit in %	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
<b>Ges. Summe</b>	<b>2.333.628</b>			<b>21.378,49</b>	<b>1.893.817,76</b>	<b>27.396,40</b>	<b>0,00</b>	<b>64.215,78</b>	<b>1.036,05</b>	<b>1.855.962,33</b>
sonst. Bereich Landesmittel Kreditmarkt	6.067 62.163 2.265.398			0,00 1.525,00 19.853,49	3.894,61 45.586,20 1.844.336,95	0,00 27.396,40 0,00	0,00 0,00 0,00	293,60 1.036,05 62.886,13	0,00 1.036,05 0,00	3.601,01 70.910,50 1.781.450,82
<b>Kreditmarkt</b> <b>Summe:</b>	<b>2.265.398</b>				<b>19.853,49</b>	<b>1.844.336,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.886,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Sparkasse Oberhessen</b>										
6401300137	61.355	2012 U	5,270	2.750	30.12.21	417,40	16.685,47	0,00	0,00	4.043,14
6200684468	204.517	2021 U	4.360	3.390	15.05.21	3.428,36	106.475,27	0,00	0,00	9.463,13
6027238090	141.000	2017 U	4.480	<b>1.060</b> <b>15.12.27</b>	1.069,49	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	526,70	15.841,85	0,00	0,00	714,27
6027843598	479.200	2016	56.838	0,750	30.09.26	3.459,67	463.132,99	0,00	0,00	4.926,34
6027906042	38.475	2016	0,990	0,990	30.12.27	355,9	36.310,77	0,00	0,00	961,88
6028004670	112.325	2019 U	0,540	0,540	30.03.29	572,43	108.112,01	0,00	0,00	5.616,80
<b>Deutsche Kreditbank</b>										
6700866582	1.758	2010 U	1.735	1.735	30.06.36	27,74	1.613,30	0,00	0,00	38,68
<b>DZ Hyp</b>										
3021681601	129.562	2007 U	4,640	4.640	15.08.22	3.118,00	69.581,50	0,00	0,00	6.566,54
3021681604	14.000	2012	3,110	3.110	Ende	360,77	11.732,79	0,00	0,00	354,63
3308999600	36.000	2018	0,930	0,930	Ende	291,28	32.400,00	0,00	0,00	2.880,00
3322967500	631.400	2019 U	0,090	0,090	30.12.50	561,16	628.243,00	0,00	0,00	12.635,10
3308341100	891	2017 U	1,63	1,630	30.03.32	13,38	829,31	0,00	0,00	22,28
<b>WI Bank</b>										
7501159050	141.792	2015 U	1,070	1,070	30.06.25	1.346,12	126.975,08	0,00	0,00	3.119,44

## Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

### Bereich DGH

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus H-Jahr	Aufn. in %	Zinssatz z.Zeit 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
<b>Hess. Landesbank</b>											
800.016.548	222.923	1997	4,710	3,820	3.713,63	100.660,48	0,00	0,00	9.260,51		91.399,97
800.079.645	28.000	2013/2014	2,465	2,465	591,46	24.268,44	0,00	0,00	734,34		23.534,10
<b>Landesmittel</b>											
<b>Summe:</b>	<b>62.163</b>				<b>1.525,00</b>	<b>45.586,20</b>	<b>27.396,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,05</b>	<b>1.036,05</b>	<b>70.910,50</b>
<b>Wl Bank Hessen</b>											
75000070687	62.163	2009	3,450	3,450	18.01.21	1.525,00	45.586,20	0,00	0,00	1.036,05	43.514,10
7502033501	3.830	2020	0,010	0,010	Ende	0,00	0,00	3.830,24	0,00	0,00	3.830,24
7502033504	4.383	2020	0,010	0,010	Ende	0,00	0,00	4.383,07	0,00	0,00	4.383,07
7502033508	5.989	2020	0,010	0,010	Ende	0,00	0,00	5.989,18	0,00	0,00	5.989,18
7502052324	13.194	2020	0,010	0,010	Ende	0,00	0,00	13.193,91	0,00	0,00	13.193,91
<b>Sonstige Bereiche</b>											
<b>Summe:</b>	<b>6.067</b>					<b>0,00</b>	<b>3.894,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Bitburger</b>											
412970	2.936	2019	0,00	0,000	0,00	2.642,37	0,00	0,00	293,60	0,00	2.348,77
403480	3.131	2014	0,00	0,000	0,00	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	Zinssatz Aufn. 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
<b>Ges.Summe</b>	<b>42.246</b>				<b>650,90</b>	<b>38.307,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884,31</b>	<b>37.423,40</b>
Kreditmarkt	42.246				650,90	38.307,71	0,00	0,00	884,31	37.423,40
<b>Kreditmarkt</b>	<b>42.246</b>				<b>650,90</b>	<b>38.307,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884,31</b>	<b>37.423,40</b>
Deutsche Kreditbank 6700866582	879	2010 U	1,735	1,735	30.06.36	13,88	806,58	0,00	0,00	19,36
WI Bank 7501159050	476	2015 U	1,070	1,070	30.06.25	4,52	426,26	0,00	0,00	10,48
Sparkasse Oberhessen 6027843598 6027906042	16.000 1.000	2016	1,898 0,990	0,750 0,990	30.09.26 30.12.27	115,51 9,25	15.463,54 943,75	0,00 0,00	0,00 0,00	164,49 25,00
DZ Hyp 3021681604 3308999600 3322267500 3308341100	9.000 1.000 1.000 891	2012 2018 2019 U 2017 U	3,110 0,930 0,090 1,630	0,930 0,090 1,630	Ende Ende 30.12.50 30.03.32	231,92 8,09 0,88 13,38	7.542,49 900,00 995,00 829,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	227,97 80,00 20,00 22,28
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

## Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

## Bereich Photovoltaikanlagen

Darl.Geber Darl.Nr.	Ursprungs- darlehen	aus HH- Jahr	Aufn. in %	Zinssatz z.Zeit in %	Zinsbind. bis	Zinsen Plannmäßig 2020	Stand zu Beginn des HHj.2020	Zugänge	Abgänge	Tilgung Plannmäßig 2020	Stand zum Ende des HHj. 2020
<b>Ges.Summe</b>	<b>383.000</b>					<b>7.073,03</b>	<b>253.154,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.887,95</b>	<b>237.266,12</b>
Kreditmarkt	383.000					7.073,03	253.154,07	0,00	0,00	15.887,95	237.266,12
<b>Kreditmarkt Summe:</b>	<b>383.000</b>					<b>7.073,03</b>	<b>253.154,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.887,95</b>	<b>237.266,12</b>
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 %	Zinssatz 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
<b>Ges.Summe</b>	<b>1.067.750</b>					<b>9.801,44</b>	<b>918.652,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.057,43</b>	<b>0,00</b>	<b>647.594,71</b>
Kreditmarkt	1.067.750					9.801,44	918.652,14	0,00	0,00	271.057,43	0,00	647.594,71
<b>Kreditmarkt Summe:</b>	<b>1.067.750</b>					<b>9.801,44</b>	<b>918.652,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.057,43</b>	<b>0,00</b>	<b>647.594,71</b>
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
<b>Sparkasse Oberhessen</b>	<b>304.535</b>	<b>2016</b>	<b>36,12</b>	<b>0,75</b>	<b>30.09.26</b>	<b>2.198,64</b>	<b>294.324,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,75</b>	<b>0,00</b>	<b>291.193,54</b>
6027843598	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
6027906042												
<b>KfW Bank</b>	<b>24.860</b>	<b>2013</b>	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	<b>15.05.24</b>	<b>344,32</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.736,00</b>
451790	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
5687703												
<b>WL Bank AG</b>	<b>255.510</b>	<b>2014</b>	<b>0,650</b>	<b>0,650</b>	<b>30.12.20</b>	<b>1.582,90</b>	<b>244.508,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.508,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3308342900												

## Übersicht über den Stand der Schulden per 31.12.2020

## Bereich Touristische Infrastruktur

Darl.Geber Darl.Nummer	Ursprungs- darlehen	aus HH-Jahr	Aufn. in %	z.Zeit bis	Zinssatz in %	Zinsen Plannäßig 2020	Stand zu Beginn des HHj.2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung Planmäßig 2020	Stand zum Ende des HHj. 2020
<b>Ges.Summe</b>	<b>1.060.469</b>					<b>13.568,54</b>	<b>832.515,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.453,98</b>	<b>797.061,81</b>
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
<b>Kreditmarkt Summe:</b>	<b>1.060.469</b>					<b>13.568,54</b>	<b>832.515,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.453,98</b>	<b>797.061,81</b>
<b>Sparkasse Oberhessen</b>											
6401300137	28.121	2012 U	5,270	2,750	30.12.21	191,30	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	2.218,34	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	863,13	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	1.568,26	47.225,85	0,00	0,00	2.126,74	45.099,11
6027843598	6.000	2016	0,712	0,750	30.09.26	43,32	5.798,82	0,00	0,00	61,68	5.737,14
6027906042	2.100	2016	0,990	0,990	30.12.27	19,43	1.981,92	0,00	0,00	52,48	1.929,44
6028004670	213.021	2019 U	0,540	0,540	30.03.29	1085,6	205.031,84	0,00	0,00	10.652,12	194.379,72
<b>WI Bank</b>											
7501159050	141.911	2015 U	1,070	1,070	30.06.25	1.347,25	127.081,70	0,00	0,00	3.122,04	123.959,66
<b>Deutsche Kreditbank</b>											
6700866582	879	2010 U	1,735	1,735	30.06.36	13,88	806,58	0,00	0,00	19,36	787,22
<b>DZ Hyp</b>											
3021681601	10.381	2007 U	4,640	4,640	15.08.22	251,39	5.669,91	0,00	0,00	529,45	5.140,46
3021681604	70.000	2012	3,110	3,110	Ende	1.803,89	58.663,82	0,00	0,00	1.773,11	56.890,71
3308999600	1.000	2018	0,930	0,930	Ende	8,09	900,00	0,00	0,00	80,00	820,00
3322967500	62.000	2019 U	0,090	0,090	30.12.50	55,10	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	347,94	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	Aufn. in %	Zi n s s a t z z.Zeit bis in %	Zinsen Planmäßig 2020	Stand zu Beginn des HHj.2020	Zugänge im HHJ 2020	Abgänge im HHJ 2020	Tilgung 2020	Stand zum Ende des HHj. 2020
<b>Hess. Landesbank</b>										
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